



DOMOV DŮCHODCŮ

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Roháčova 2968
544 01 Dvůr Králové n. L.
IČO: 194964
Tel.: 499 391 891-3
č. ú. : KB 24230-601/0100
E-mail: dd.dvurkral@mkinet.cz
www.dddvurkralove.mki.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

Obsah:

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, informace o organizaci
2. Plnění úkolů v personální oblasti
3. Hospodaření organizace
4. Autoprovoz
5. Nakládání s majetkem
6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

7. Kontrolní činnost

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci

Organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, IČO 194964, je zřízena jako příspěvková organizace Královehradeckého kraje zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta vydanou Zastupitelstvem Královehradeckého kraje, za účelem poskytování sociální služby v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti.

Sociální služba domov pro seniory je registrována pod č. 4753225.

Území, v němž je služba poskytována: Královehradecký kraj

Kapacita zařízení: 80

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři v obtížné sociální situaci se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tuto situaci již nejsou schopni zvládnout sami nebo s rodinnými příslušníky ani jinou vhodnou sociální službou v domácím prostředí, nepotřebují však nepřetržitou lékařskou péči a netrpí významnou poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními uživateli. Nejsou závislí na omamných látkách s výjimkou nikotinu.

Dispozice domova:

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Budova je majetkem Královehradeckého kraje. V roce 2003 bylo zkolaudováno dobudování venkovní kanalizace a protipovodňová opatření. Architektonicky jsou ubytovací části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon. Středové společné prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno do loga domova. Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.

Specifikace jednotlivých nabízených služeb:

Domov poskytuje službu domov pro seniory.

Služba dle § 49 zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

- a) poskytnutí ubytování,
- b) poskytnutí stravy,
- c) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) aktivizační činnosti,
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tři a čtyřlůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením (WC+sprcha) a balkonem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

V domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách, psychologické poradenství.

Domov zprostředkovává zdravotní péči – ordinační hodiny praktického lékaře, stomatologa, psychiatra a kožního lékaře.

Domov je otevřený veřejnosti, podporuje co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Doba návštěv není omezena. Návštěvy jsou pouze vedeny k ohleduplnosti a respektování soukromí ostatních klientů.

Umístění domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti.

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování potřeb uživatelů při zachování práva klienta na svobodu rozhodování a respektování jeho životních postojů.

Doplňkové a návazné služby:

Přímo v areálu domova jsou pro zájemce zprostředkovány služby kadeřnické a holičské, pedikúra, prodej potravin, textilu, drogistického zboží.

Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, duchovní, společenské, sportovní a výtvarné. Rozvíjí spolupráci s dobrovolníky.

Jsou k tomu přizpůsobeny společenské místnosti, klubovny, zahrada, čajové kuchyňky.

Cena služby v r. 2010:

vícelůžkový pokoj 7440,-Kč/měsíc

dvoulůžkový pokoj 7800,-Kč/měsíc

Jednolůžkový 8340,-Kč/měsíc

+ přiznaný příspěvek na péči.

Vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo domov: 263 257,- Kč
v roce 2010 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 1357 pobytových dní (zdrav. Zařízení a dovolená)
v r. 2010 neuhrazeno 149 844 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů úhrad).

Kapacita domova je 80 klientů na trvalé pobyty

z toho 29 mužů a 51 žen, ve 36 pokojích:

12 jednolůžkových

12 dvoulůžkových

4 třílůžkové

8 čtyřlůžkových

Všechny pokoje mají sprchu, WC, umývadlo a balkon

Údaje za rok 2010:

průměrný počet klientů 79,53

využití kapacity v % 98,63

počet klientů k poslednímu dni roku: 79

věkové skupiny	27 – 65 let	8 klientů
	66 – 75 let	12 klientů
	76 – 85 let	29 klientů
	86 – 95 let	28 klientů
	nad 95 let	2 klienti

Průměrný věk: 80,42

11 klientů je zbaveno či omezeno ve způsobilosti k právním úkonům
U 5 funkcí opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové n. L., u zbývajících
rodinní příslušníci

Klienti dle přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2010:

I. stupeň	7
II. stupeň	24
III. stupeň	31
IV. stupeň	13

počet nástupů v r. 2010 celkem: 17

počet ukončených pobytů celkem: 17

- z toho úmrtí: 16

počet nevyřízených žádostí: 145

Náklady na 1 obyvatele/rok 2010

na celkovou kapacitu:	288 696,- Kč
na skutečný průměrný počet:	290 416,- Kč
ø úhrada 1 klienta/rok+ zdrav. poj.:	181 986,- Kč

Přehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2010:

Každé první pondělí v měsíci- schůzka klientů s vedením zařízení a sociálními pracovníky. Klienti jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v domově, jsou představováni noví klienti. Cílem je získávání námětů, připomínek a podnětů a zpětné vazby od klientů na dění v domově a kvalitu péče.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností klientů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společné oslavy narozenin, společná posezení v kavárničce, půjčování a předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do okolí, kuželky, šipky, cílené cvičení koncentrace a paměti.

Spolupracujeme s canisterapeutkou Mgr. Fixovou, dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika, Katolickou a Československou husitskou církví.

Hlavní akce 2010

- LEDEN

Novoroční mše Církev římsko-katolická

Sousedské setkání s paní Aničkou

(pásmo povídaní, četby a společného zpěvu) zajišťuje pí. Holínská

Kulturní vystoupení pěveckého sboru „Dvoráček“

- ÚNOR

Modlitební setkání Církev československá-husitská
MŠE Církev římsko-katolická
Sousedské setkání

- BŘEZEN

Modlitební setkání Církev československá - husitská
Maškarní bál
Návštěva obchodního centra
Sousedské setkání s paní Aničkou
MŠE Církev římsko-katolická
Návštěva obchodního centra

- DUBEN

Návštěva místního hřbitova
MŠE Církev římsko-katolická
Canisterapie
Hudební představení – Viola Olomouc

- KVĚTEN

Kulturní vystoupení studentů SŠIS
Canisterapie
Sousedské setkání s paní Aničkou
MŠE- Církev římsko-katolická
Kulturní vystoupení žáků ZŠ Schulzovy sady
Modlitební setkání Církev československá – husitská

- ČERVEN

Kulturní vystoupení žáku Speciální a praktické školy
Sousedské setkání s paní Aničkou
Canisterapie
MŠE Církev římsko-katolická
Návštěva nákupního centra

- ČERVENEC

Canisterapie
Návštěva obchodního centra
Opékání na zahradě

- SRPEN

Návštěva parkurových závodů na Zálesí
Návštěva výstavy drobného zvířectva v Žirči
Modlitební setkání Církev-Československá-husitská

- ZÁŘÍ

Den pro SENIORY na Hrubých Lukách
Návštěva výstavy rukodělných výrobků v Trutnově
Výlet vláčkem do ZOO
Účast na Tmavodolské pouti
Návštěva obchodního centra

Účast na Sportovním dnu v Lamperticích
Sousedské setkání s paní Aničkou
MŠE Církev římsko-katolická
Účast na sportovních hrách Pilníkův

• ŘÍJEN

Den pro Seniors – Hankův Dům
Modlitební setkání Církev československá - husitská
Canisterapie
Mše-Církev římsko-katolická

• LISTOPAD

Návštěva místního hřbitova
MŠE- Církev římsko- katolická
Hudební představení CIMBÁOLVKY
Modlitební setkání Církev československá - husitská
Canisterapie
Návštěva obchodního centra

• PROSINEC

Mikulášská nadílka
Kulturní vystoupení dětí Speciální školy
Mše svatá Církev římsko - katolická
Vánoční koncert - ZUŠ Jaroměř
Vánoční kulturní vystoupení pěveckého sboru "Dvoráček"

Počet hodin věnovaných seniorům DD dobrovolníky Arniky celkem 92.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2010 (přepočtené úvazky za rok)
Limit pracovníků - r. 2010 je stanoven průměrný přepočtený počet **42,0**
Pracovníci:

počet FO k poslednímu dni čtvrtletí:	48
celkový přepočtený stav:	40,43
z toho: hospodářsko-správní:	3,0
zdravot. prac.:	11,05
soc. prac.:	2,03
prac. soc. péče:	11,54
kuchařky:	4,68
pradleny:	2,0
uklízečky:	3,75
údržbáři:	1,88

počet nástupů: 2 z RD (rodič. dov.), 1 návrat z výkonu
veř. funkce, 1 nový pracovník

počet výstupů: 3

Limit mzdových prostředků: 9 266 000,-

Čerpání celkem:	9 266 000,-
Z toho prostředky na platy:	9 266 000,-
OON:	0,-
Ø plat: 19 098,-	
Ø platová třída: 6	

Vzdělávání:

Náklady na vzdělávání 28 843,- Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení.

Využívání „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královehradeckého kraje“ spolufinancované z ESF.

3. Hospodaření organizace

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 3 472,5 tis Kč

Dotace MPSV: 4 801,0 tis. Kč

Limit mezd 9 266,0 tis. Kč

Výnosy:

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2010	Plnění 2010	Plnění 2009	%plnění 2009
1	2	3	4	5
602 3.. úhrady	13928,0	14559,1	14720,6	98,9
602300 úhrady	6568,0	7057,9	6932,4	101,8
602 310 PnP.	6600,0	6887,6	6979,8	98,7
602 330 Zdr.poj.	600,0	613,6	808,4	75,9
602 400,500 stravování	160,0	204,8	202,7	101,0
662 300 úroky účty		2,4	2,1	114,3
649 400 ostatní v.		1,5	0,1	1500
648 300,400 zúčt.fondů	72,0	87,9	350,4	25,1
672300 Příspěvek na provoz	3472,5	3472,5	1852,0	187,5
671 300 Dotace MPSV	4801,0	4801,0	4640,0	103,5
Celkem	22273,5	23129,2	21768,1	106,3

Neinvestiční výdaje:

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2010	Skuteč. 2010	Skuteč. 2009	% čerpání 2009
1	2	3	3	5
501 Mat. nákl.	3537,0	4679,0	3321,9	140,9
501300 potraviny	2030,0	2071,0	2039,8	101,5
501 410 PHM	20,0	16,2	8,5	190,6
501 500 DHM	787,0	1884,4	622,7	302,6
501 600 všeob. mat.	610,0	600,6	587,7	102,2
501 700 textil, OOP	90,0	87,5	60,7	144,2
501 800 zdrav. Mat.		19,3	2,5	772
502 Energie	2530,0	2559,4	2320,7	110,3
502 300 el.enerie	1230,0	1163,0	1212,3	95,9
502 40 pára	1100,0	1236,1	984,0	125,6
502 50 voda	200,0	160,3	124,4	128,9
511 30 opr.,udrž.	900,0	710,9	993,6	71,6
512 30 cestovné	10,0	8,0	6,0	133,3
513 30 reprez.	5,0	0,7	0	
518 služby	1019,5	919,6	1037,3	88,6
518 30 telef, pošt.	80,0	74,4	64,1	116,1
518 50 ost.sl.	939,5	845,2	973,2	86,8
521 Mzdy,OON	9266,0	9266,0	8959,0	103,4
521 30 mzdy	9266,0	9266,0	8952,0	103,4
521 32 OON			7,0	
524 zák.pojiš	3335,0	3337,5	2868,0	116,4
524 31 zdrav.poj.	742,0	834,4	807,69	103,3
524 32 soc. poj.	2408,0	2317,8	2060,31	112,5

527 30 FKSP	185,0	185,3	179,0	103,5
528 500 Náhr.nemoc	12,0	6,0	11,7	51,3
549,569 ost.nákl.	125,0	105,9	134,8	78,6
569 300 vedení účt	80,0	53,9	57,4	93,9
525 410 poj.PÚ,ne	40,0	39,0	27,6	141,3
549 500 jiné nákl.	5,0	13,0	49,8	26,1
543 30 odpis pohl			0	
551 30 odpisy maj.	1534,0	1502,7	1893,5	79,4
	22273,5	23095,7	21725,5	106,3

Rekapitulace za skupiny nákladových účtů: (v tis. Kč)

Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost
- materiálové 501	4679,0
- mzdové a souv.soc	12609,5
- služby	1639,2
- energie	2559,4
- ost. nákl. 549	105,9
- odpisy HM	1502,7
Celkem	23095,7

Komentář:

Čerpání neinvestičních nákladů je rovnoměrné

Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie a potraviny.

Spotřeba energií v DD je vzhledem ke klientele závislá na klimatických podmínkách během roku a na vývoji cen.

Pořizování HM je ovlivněno vývojem výnosů během roku. DD neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.

Finanční majetek

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2010

Stavy na bank. účtech:

běžný účet:	6 550 189,11 Kč
FKSP:	310 329,50 Kč
depozitní účet:	2 534,05 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

Mimo příspěvek na provoz byla poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, použití dotace bylo ověřeno auditorem.

V r. 2010 byly organizaci poskytnuty finanční dary v celkové výši 6 500,- Kč.

Investiční výdaje (v Kč): žádné

4. Autoprovoz

Auta jsou využívána na zajištění provozu DD a pro zajišťování potřeb klientů.

	FELICIE	Š FABIA	FORD
počty ujetých km:	X	4117	675
spotřeba PH celkem:	X	375	61,2
průměrná spotřeba:	X	9,1	9,43
opravy:	X	4165,-	4230,-

5. Nakládání s majetkem

(v Kč)

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2009	Účetní stav ke dni 31.12.2010
O21 Budovy	105 665 022,10	105 665 022,10
O31 Pozemky	1 162 750,00	1 162 750,00
O22 Sam. movité věci	10 532 070,10	10 520 480,15
O32 Umělecká díla	105 000,00	105 00,00
O18 Nehmotný majetek	99 786,00	99 786,00
O28 DHM(3-40)	14 295 125,50	15 797 765,50
HM a NM celkem	131 859 753,70	133 350 803,75

Drobný HM v operativní evidenci (do 3000,- Kč):

Celkem	3 211 417,05	3 501 372,20
--------	--------------	--------------

Zásoby

112 30 Potraviny	95918,27	119 223,97
112 60 Ostatní mat.	85372,89	87 154,95
112 70 Textil, OOP	76102,73	89 678,74
Zásoby celkem	257393,89	296 057,66

Komentář:

Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 901 není žádný.

Výdaje na pořízení nového HM a NM (jmenovitě i v Kč): 1 798 157,50

Postele Altura, Sentida vč. matrací, hrazd 17 ks 807746,50, antidek. matrace 11 ks 171716,-, nábytek 12 ks 87706,-, zvedáky 3 ks 103201,-, závěs. sed. k zved. 12 ks 46612,-

Počítač + monitory 2 ks 35631,-, chodítka 5 ks 24700,-, inv. vozíky 10 ks 102900,-, rehab. přístroje 10 ks 198768,-, tlakoměry, oxym. 4 ks 16522,-, chladničky 2 ks 13430,-, varné konvice 6 ks 1909,-, sklad, regály 12 ks 26676,-, špendlík. tabule 6 ks 12600,-, soubor aktivit. pomůcek a her 16517,-, skříně na knihy 3 ks 6801,-, antidek. pomůcky 33 ks 43344,-, sušáky na prádlo 3 ks 3265,-, fotoaparát 1 ks 3489,-, videokamera 1 ks 12990,-, stolní lampy 3 ks 1724,-, mixery 2 ks 1924,-, kuch. potřeby 5 ks 5402,-, ostatní 24 ks 52584,- Kč.

Nedokončené investice (jmenovitě i v Kč): Žádné nejsou.

Rozbor pohledávek po splatnosti: Žádné nejsou.

Inventarizace majetku a závazků

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace majetku na základě příkazu k provedení inventarizace a časového harmonogramu. Invent. rozdíly nebyly zjištěny.

Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2010 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 133 251 017,75 Kč

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31. 12. 2010 činil 296 057,66 Kč

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet) - depozita klientů - k 31. 12. 2010 celkem 2 605 465,30 Kč.

6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2010	579223,-	537405,11	1961316,21	1944901,86
Příděl po FV	20000,00	x	0,00	22656,07
Tvorba celkem	0,00	x	x	x
1. povinná	x	185320,00	x	x
2. dotace	x	x	x	x
3. z odpisů	x		1502699,00	
4. ostatní				6500,00
Čerpání celkem	0	135813,00	1055000,00	87921,00
Stav k 31.12..2010	599223,00	586912,11	2409015,21	1886136,93
Návrh na rozd. HV	10000,00	x	x	23539,57

V roce 2010 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1055 tis. Kč z odpisů majetku.

FKSP stav k 31.12.2010:	586 912,11 Kč
na účtu 243.10:	310 329,50
Rozdíl tvoří:	
Účet 243.10	310 329,50
Účet půjčky 335 300 (+/-)	252 290,00
- úroky	5,39
+ poplatky	1 203,00
+ převod doplatky půjček	292,00
+ příděl FKSP 12,10/10	31 647,00
- příspěvek na obědy 12/10	8 844,00

Celkem	586 912,11

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: **33 539,57 Kč**

7. Kontrolní činnost

Vnější:

V roce 2010 byla provedena 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, 1 odborem hygieny výživy a 1 protiepidemickým oddělením. Kontroly bez návrhu opatření.

V říjnu byla provedena veřejnosprávní kontrola Krajským úřadem KH kraje sociálním odborem s 1 opatřením - odstraněno neprodleně.

Vnitřní kontrola:

V DD byla provedena v každém čtvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností, doklady měly všechny náležitosti.

V DD je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Kontrola je prováděna při přípravě finančních operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření organizace je vyvážené.

Nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje, dále pak náklady na energie, vodu a odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že činnost je provozována v budově uvedené do provozu v r. 2000, nutno počítat i s postupným nárůstem výdajů na opravy a udržování v budoucích obdobích v souvislosti s postupným opotřebováním zařízení a vybavení

Ve Dvoře Králové nad Labem, 08. 02. 2010

Ludmila Rapáčová
ředitelka DD

Dokumenty: účetní závěrka za r. 2010
 mzdová inventura k 31.12 2010
 inventarizační zápis k 31. 12. 2010