

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
- V. Základní údaje o klientech
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Finanční plán na rok 2007
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání bezmocnosti
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
4. **Finanční plán na rok 2007**

I. Sídlo organizace

Název: **Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace**

Sídlo: **Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77**

IČ: **47274573**

DIČ:

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců byl dán do provozu 1.4. 1950 , pod názvem Česká katolická charita . Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři budovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 1952 měl ústav sedm pavilonů. Od 1. 7. 1960 celý areál převzal pod svou správu československý stát. Došlo ke změně názvu ústavu na Domov důchodců Šluknov.

Od 1.1. 1995 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostatná příspěvková organizace , jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín.

Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je zajištění ústavní péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna jiným způsobem.
2. Předmětem činnosti je poskytování komplexní péče starým a invalidním občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální péče, poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče, včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti s možností využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro důstojné a klidné prožití stáří.
3. Zařízení poskytuje prostřednictvím samostatného ošetřovatelského oddělení náročnou ošetřovatelskou péči občanům, kteří jsou upoutaní na lůžko, nebo vyžadují jinou náročnou ošetřovatelskou péči.

4. Zařízení poskytuje nepřetržitou péči. Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud je to nezbytné dochází i mimo ordinální hodiny. Podle potřeby dochází i psychiatr a stomatolog. K odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnických zařízení. Klientům jsou poskytovány následující služby : Pedikúra, manikúra, kadeřník, prodejní stánek. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady, žádosti o bezmocnosti, příspěvky na zdravotní pomůcky, vyřizování notářských záležitostí klientů, pomoc při osobní korespondenci. Nákup pro klienty je zabezpečen sociálními pracovníci, je uskutečňován s klienty nebo na základě požadavků klientů.
V rámci rehabilitace je klientům nabízena léčebná tělesná výchova, ať v podobě skupinové, či individuální, magnetoterapie, ultrazvuk, klasické masáže, vodoléčebné procedury, vířivá lázeň, relaxační koupele, aromaterapie.
V rámci ergoterapie je velký důraz kladen na rozličné zájmové, kulturní a pracovní činnosti, na základě konkrétních možností a schopností klientů.
5. V průběhu roku 2006 začala organizace intenzivně zpracovávat standardy ošetrovatelské péče standardy kvality sociální péče
6. Organizace má povoleny poskytovat tyto doplňkové činnosti :
 - Ø Hostinská činnost – vaření obědů pro seniory ve městě
 - Ø Specializovaný maloobchod – provoz kantýny pro klienty a zaměstnance

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Objekt Domova důchodců se nachází uprostřed nejseverněji položeného města ve Šluknovském výběžku.



Historie domova sahá do roku 1894, kdy zde byla nejprve soukromá, později státní okresní nemocnice. V roce 1950 převzala areál do správy Česká katolická Charita. V roce 1960 celý areál byla postavena velkokapacitní prádelna a opravena ústavní kuchyně. Od roku 1966 zajišťoval ústav údržbou všechny ústavy ve Šluknovském výběžku. V sedmdesátých letech byly některé pavilony předány městu Šluknov a část budov byla asanována. Veškeré pozemky jsou pod správou Domova, a proto mohl být celý areál oplocen. Dnešní podoba ústavu je založena na třech pavilonech pro klienty, administrativní budově, budově ústavní kuchyně, budově prádelny, budově dílen, garáží a recepce. V roce 2001 byl založen velký ústavní park a v roce 2002 proběhly rekonstrukce dvou obytných pavilonů. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v objektu kuchyně a pokračovaly opravné udržovací práce pro zlepšení ubytovacích podmínek klientů.

V. Základní údaje o klientech



Průměrný věk obyvatel za rok 2006 je 77,1 let, nejmladšímu obyvateli je 46 let, čtyři obyvatelé ve věku nad 50 let a nejstaršímu obyvateli je 98 let. V domově je i několik manželských dvojic. Převážná část klientely je z řad místních obyvatel nebo okolí.

Klienti jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech na 8 jednolůžkových a 31 dvoulůžkových pokojích. Klienti, kteří

potřebují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na více lůžkových pokojích, těch jsou v zařízení 4.

Základní údaje o klientech pojednává příloha č.1



VI. Organizační struktura

Graficko – organizační uspořádání jednotlivých úseků v DD, včetně vyjádření vztahů nadřízenosti a podřízenosti, je součástí přílohy č. 2

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2006 v organizaci pracovalo celkem 55 zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu.

Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek.

Každý nově příchozí pracovník je řádně zaškolen.

Personální obsazení je obsahem přílohy č.3



VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2006 činil 42 tis. v hlavní činnosti a 27 tis. v doplňkové činnosti.



IX. Finanční plán na rok 2007

Finanční plán na rok 2007 je uveden v příloze č. 4. U nákladů za energie bylo počítáno s nárůstem cca 7%. Toto navýšení bylo provedeno v souvislosti s předpokládaným zdražením cen médií.

Mzdové náklady byly navýšeny o cca 7%.

Rozpočet byl stanovený jako vyrovnaný, u doplňkové činnosti je počítáno se ziskem 30 tis.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Bc. *Dagmar Hluchá*
Zástupce ředitele: *Dagmar Matulová*
Lékař/ka: *MUDr. Lubica Straková*

Vedoucí sester : Dana Filausová, Jiřina Juhaňáková
Vedoucí technicko – hospodářského úseku : Tomáš Poliak
Vedoucího stravovacího úseku : *Jaroslava Marušáková*
Ekonomka: *Dagmar Matulová*

poštovní adresa: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

e-mail: ddsluknov@seznam.cz
webové stránky: www.ddsluknov.cz

Telefon: 412 386 312
Fax: 412 387 154

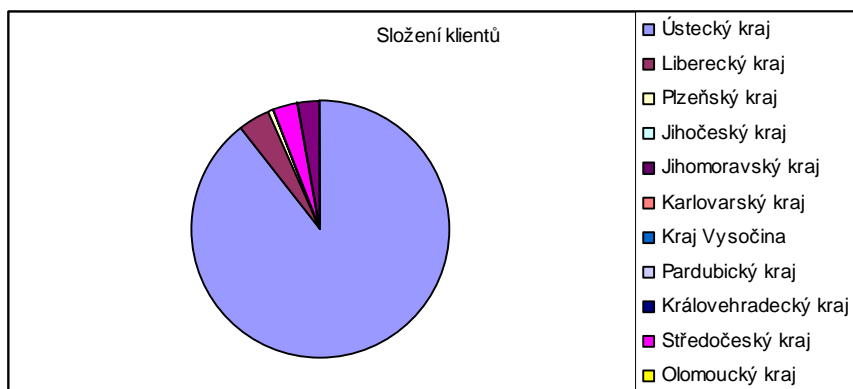
Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	108	43	65
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	109	43	66
Přijato v r. 2006	23	9	14
Ukončen pobyt v r. 2006	23	10	13
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	4	1	3
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	105	41	64
Z toho pobyt celoroční	105	41	64

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	94	35	59
Liberecký kraj	4	2	2
Plzeňský kraj	1		1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	3	3	
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	3	1	2
Slovensko -Bratislava			



Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 - 12 let									
13 - 18 let									
19 - 25 let									
26 - 35 let									
36 - 45 let	1		1	1		1	1		1
46 - 55 let	5	4	1	4	4		4	3	1
56 - 65 let	12	10	2	17	13	4	12	9	3
66 let a více	91	32	59	87	26	61	88	29	59
Průměrný věk	77	74	79	77	74	79	77	71	81
Nezpůsobilí k právním úkonům	9	7	2	10	7	3	8	5	3

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	50	26	24	46	25	21	58	29	29
částečně mobilní	38	12	26	38	11	27	33	11	22
imobilní	21	4	17	23	6	17	17	5	12
obyvatelé na invalid. vozíku	15	5	10	16	5	11	15	2	13
lehká mentální retardace	2	1	1	2	1	1	2	1	1
sřední mentální retardace	6	4	2	5	4	1	3	3	0
těžká mentální retardace	1	1	0	1	1	0	1	1	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diabetici	41	11	30	43	13	30	46	12	34
Alzheimerova choroba	5	2	3	4	2	2	3	2	1
z toho mobilní	3	2	1	3	2	1	2	1	1
psychiatrická diagnóza	35	13	22	41	15	26	43	16	27
z toho alkoholici	4	2	2	3	1	2	2	1	1
tělesně postižení	6	2	4	7	3	4	7	3	4

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	34	17	17
II.stupeň	32	7	25
III.stupeň	11	3	8

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	8	31	7	3	1		

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	4	6	11
31 - 40 let	1	12	13	23
41 - 50 let	1	17	18	33
51 - 60 let	2	16	18	33
61 let a více	0	0	0	0
celkem	6	49	55	100
%	11	89	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	15	17	31
vyučen	3	9	12	22
střední odborné	0	9	9	16
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	1	15	16	30
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	0	1	1	1
celkem	6	49	55	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

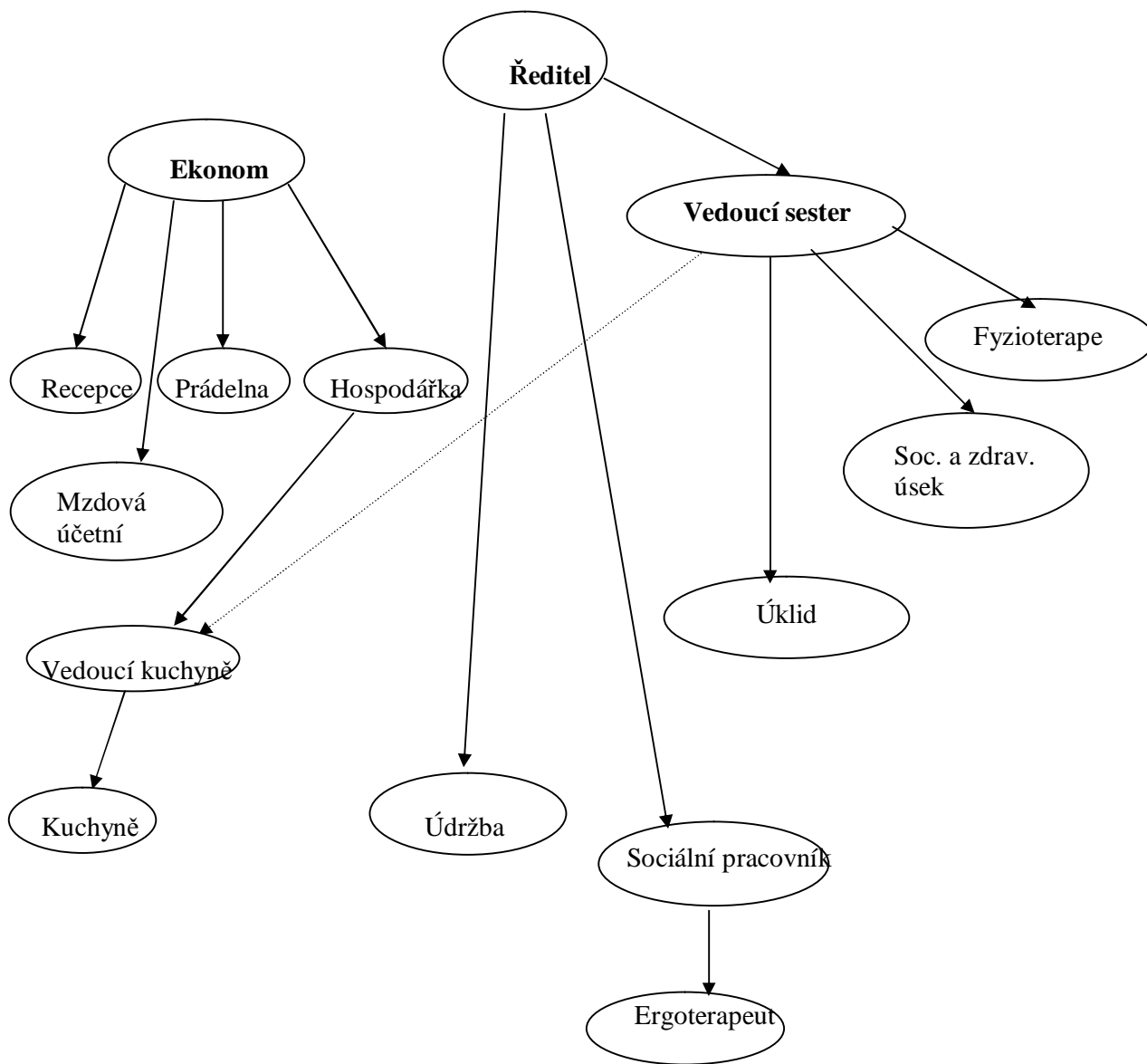
Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	4	4	4
SZP	11	10	9
NZP	3	4	5
PZP	9	8	10
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	5	3	2
Stravovací provoz	7	7	7
Prádelna	2	2	2
Údržba	2	2	3
Úklid	6	6	6
Recepce	6	6	6
Kantýna	2	2	1

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	52	53	55
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	12 456	12 850	13 537
Mzdové náklady v tis.Kč	7 799	8 179	8 869

Doplňěk k příloze č. 2

Organizační členění zaměstnanců v Domově důchodců Šluknov k 31.12. 2006



Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4233	222	4208	107	4166	59
502 Energie	1320	66	1547	22	1618	16
511 Opravy a udržování	1400		831		1018	2
512 Cestovné	1		5		3	
513 Náklady na reprezentaci	3		3		3	
518 Služby	825		921	2	714	2
521 Mzdové náklady	7909	88	8275	72	8974	65
524-528 Zákonné a soc.poj.	2857	31	2909	26	3112	23
Příděly do FKSP	156		163		177	
Ostatní náklady	70	387	76	399	109	376
551 Odpisy	174	7	199	3	214	1
Náklady celkem	18948	801	19137	631	20108	544

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
-tržby za vlastní výroby						
-tržby z prodeje služeb	7748	385	7914	168	8199	95
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	7748	862	7914	656	8199	571
- tržby za prodané zboží		477		488		476
648 Zúčtování fondů	87		70		239	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	11110		11110		11697	
Ostatní výnosy	15		47		14	
Výnosy celkem	18960	862	19141	656	20149	571

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	12	61	4	25	42	27

Náklady na 1 místo (lůžko) = 191 tis. Kč

$$\left(\text{kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko} = \frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}} \right)$$

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava šaten	144	příspěvek na provoz
oprava střech – administrativa, kuchyň	165	příspěvek na provoz
opravy zdiva, stropů a obkladů - kuchyň	132	příspěvek na provoz
opravy dlažby - kuchyň	87	příspěvek na provoz
opravy zdiva a obkladů – pavilon II, soc. zařízení	72	příspěvek na provoz
opravy teras - PII	223	příspěvek na provoz
opravy kanalizace, žlabů a svodů – areál DD	60	příspěvek na provoz
opravy bojlerů a plyn. kotlů	46	příspěvek na provoz
drobné opravy	91	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	180
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	28
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Tvorba celkem	208
Čerpání celkem	180

Zdroje celkem k 31.12.2006

28

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	126
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	215
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF – RÚK 145/43R/2006	180
Tvorba celkem	521
Čerpání celkem	505

Zdroje celkem k 31.12.2006

16

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	141
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání 2006	139
Stav k 31.12.2006	2

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	10	0	0	1	25
Finanční dary	1	20	0	0	0	0

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 455	4 315	4 284	4 217	67	4 225	4 265	4 193	72
502 - Spotřeba energie	1 386	1 569	1 636	1 619	17	1 634	1 960	1 938	22
z toho: teplo							0		
elektrická energie	519	559	545	535	10	542	600	588	12
plyn	705	797	931	927	4	934	1 130	1 124	6
voda	162	213	160	157	3	158	230	226	4
504 - prodané zboží	387	397	390		390	375	430		430
511 - Opravy a udržování	1 400	831	1 020	1018	2	1 020	1 100	1 100	
z toho: stavební	1185	595	850	850		883	930	930	
přístrojů a zařízení	215	236	170	168	2	137	170	170	
512 - Cestovné	1	5	5	5		3	5	5	
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	3	3		3	3	3	
518 - Ostatní služby	825	923	732	730	2	716	730	728	2
z toho: služby spojů	165	139	145	143	2	139	175	173	2
- telefon + internet	126	105	99	97	2	102	120	118	2
- poštovné	7	7	8	8		7	10	10	
nájemné							0		
521 - Mzdové náklady	7 797	8 347	9 039	8 964	75	9 039	10 426	10 341	85
524 - Zákonné sociální pojištění	2 758	2 900	3 135	3 109	26	3 135	3 622	3 591	31
525 - Ostatní sociální pojištění							0		
527 - Zákonné sociální náklady	188	198	177	177		177	205	205	
528 - Ostatní sociální náklady	98		0				0		
531 - Daň silniční			0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky		1	1	1		1	0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		
542 - Ostatní pokuty a penále			0				0		

543 - Odpis pohledávky			0				0		
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody			0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	70	77	110	109	1	109	118	116	2
549 001 Pojištění	45	50	92	61	1	90	103	101	2
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	181	202	215	212	3	215	217	214	3
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0		
554 - Prodaný materiál			0				0		
591 - Daň z příjmu			0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				0		
Náklady celkem	19 749	19 768	20 747	20 164	583	20 652	23 081	22 434	647

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	8 133	8 082	8 290	8 180	110	8 294	10 976	10 856	120
604 - Tržby za prodané zboží	477	488	500		500	476	557		557
613 - Změna stavu zásob výrobků			0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále			0				0		
644 - Úroky	10	10	9	9		9	10	10	
648 - Zúčtování fondů	87	70	244	244		239	0		
z toho použítí: RF			0				0		
IF (pouze na opravy)			0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO			139	139		139	0		

649 - Jiné ostatní výnosy	5	37	7	7			0		
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0				0		
654 - Tržby z prodeje materiálu			0				0		
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	11 110	11 110	11 697	11 697		11 697	11 538	11 538	
z toho: Příspěvek na provoz	11 110	11 110	11697	11697		11697	11538	11538	
Dotace v rámci programu ISPROFIN*			0				0		
Ostatní příspěvky (např. SFDI)			0				0		
Výnosy celkem	19 822	19 797	20 747	20 137	610	20 720	23 081	22 404	677

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

Doplňkové údaje:	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006
Přepočtený počet zaměstnanců**	48,34	52,18	53,04	54,60
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	11 061	11 402	12 622	13 536
Počet klientů ***	106	109	109	105

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost