

Výroční zpráva

Roční rozbor hospodaření Domova důchodců Havlíčkův Brod U Panských 1452, Břevnice 54

Domov důchodců Havlíčkův Brod

U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: ddhbrod@quick.cz, tel. 569 422 720, fax 569 433 613, mobil 728 501 415

IČ: 601 28071, internetové stránky: ddhb.hbnet.cz

Obsah:

- 1. Úvod**
- 2. Struktura zařízení**
- 3. Zaměstnanci**
- 4. Hospodaření**
- 5. Pohledávky a závazky**
- 6. Hospodaření s fondy**
- 7. Prováděná údržba a investice**
- 8. Závěr**
- 9. Příloha – tabulky č. 1 - 5**

1. Úvod

Domov důchodců Havlíčkův Brod je příspěvková organizace kraje Vysočina. Naše zařízení poskytuje komplexní péči starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří tuto péči pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují. Domov dále poskytuje komplexní péči těm starým občanům, kteří umístění v domově důchodců nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Posláním domova je zajistit důstojný a spokojený život pro seniory, kteří s ohledem na svůj věk, zdravotní a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím.

Organizace není oprávněna k vedlejší činnosti.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou kraje Vysočina – v současné době je ředitelem Ing. Hana Hlaváčková.

Zástupcem ředitele a vedoucím zdravotnického úseku je vrchní sestra Eva Stehnová. Vedoucím pracovníkem detašovaného pracoviště v Břevnici je staniční sestra Věra Ziklová. Vedoucím sociálním pracovníkem je Jitka Zachariášová. Vedoucím pracovníkem kuchyně je Jindřiška Jonášová.

Kontakty:

- **e-mail:** ddhbrod@quick.cz, tel. 569 422 720, tel/fax. 569 433 613
IČO: 601 28071
- **ředitel:** Ing. Hana Hlaváčková tel. 728/501 415, e-mail: reditel.ddhb@hbnet.cz
- **zástupce ředitele:** Eva Stehnová (vrchní sestra), e-mail: vrchnisestra.ddhb@hbnet.cz
- **sociální pracovník:** Jitka Zachariášová DiS., tel. 602/874 613, e-mail: socialni.ddhb@hbnet.cz
- **účetní:** Eva Palásková, e-mail: ekonom.ddhb@hbnet.cz
- **mzdový účetní:** Jana Prejzová, e-mail: mzdove.ddhb@hbnet.cz
- **skladník:** Dana Kocmanová, e-mail: sklad.ddhb@hbnet.cz
- **Břevnice:** tel. 569 428 548

2. Struktura zařízení

Domov důchodců Havlíčkův Brod je umístěn ve dvou objektech, jeden se nachází v Havlíčkově Brodě v ulici U Panských 1452, druhý objekt se nachází ve vesničce Břevnice asi 7 km od Havlíčkova Brodu.

Domov důchodců Havlíčkův Brod má kapacitu celkem 68 obyvatel (43 obyvatel v Havlíčkově Brodě, 25 obyvatel v Břevnici).

Zařízení sice nemá přímo vyčleněna stanovená ošetrovatelská lůžka, přesto k 31. 12. 2003 byli 4 obyvatelé trvale upoutáni na lůžko a dalších 39 bylo klasifikováno jako trvale vyžadující ošetrovatelskou péči. Zcela samostatní byli pouze 2 obyvatelé domova.

V průběhu roku 2003 byl ukončen pobyt 19 klientů, přijato bylo 24 klientů. Domov v současné době eviduje 35 čekatelů na umístění.

Počet lůžek na pokojích je různý, dva pokoje jsou dvoulůžkové, většina je třílůžkových, šest pokojů čtyřlůžkových, dva pětílůžkové a jeden šestílůžkový. Počet obyvatel

na pokojích je v mnoha případech vysoký a nezajišťuje dostatek soukromí pro obyvatele. Z tohoto důvodu je nezbytné provést rekonstrukci zařízení v Havlíčkově Brodě (půdní vestavbu), při níž by došlo alespoň v některých případech ke snížení počtu klientů na pokojích.

Přesná struktura zařízení je patrná z tabulky č. 1.

3. Zaměstnanci

K 31. 12. 2003 bylo v Domově důchodců Havlíčkův Brod zaměstnáno 33 zaměstnanců, několik jich pracuje na zkrácený úvazek, takže přepočtený počet je 32 zaměstnanců. Kromě toho domov zaměstnává 3 občany vykonávající civilní službu. Tento počet zaměstnanců se však nejeví jako optimální pro zajištění kvalitní a všestranné péče o klienty, zařízení např. nezaměstnává žádné instruktory sociální péče, kteří by se starali o volný čas seniorů, proto v roce 2004 bude na zkrácený úvazek zaměstnán takovýto pracovník sociální péče. Pokud dojde v roce 2004 k provedení půdní vestavby, bude vzhledem ke zvětšení úklidové plochy a počtu sociálních zařízení rovněž nutné zvýšit počet pracovníků zajišťujících úklid. Pro zajištění služeb ve druhém patře bychom potřebovali i dva pracovníky sociální péče v přímé obslužné péči. Pokud dojde k ukončení práce civilkářů, bude nutné je nahradit dalšími pracovníky.

Při zhodnocení počtu zaměstnanců je nezbytné vzít v úvahu tu skutečnost, že zařízení je umístěno ve dvou objektech (7 km vzdálených) a v obou je třeba zajistit nepřetržité služby personálu a mimo to i pravidelně 3x denně odvoz jídla. Dále je třeba vzít v úvahu vysoký počet obyvatel, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči.

Přesný přehled zaměstnanců je patrný z tabulky č. 2.

4. Hospodaření

Příjmy organizace jsou přibližně z jedné třetiny tvořeny platbami od obyvatel a ze dvou třetin je tvoří příspěvek zřizovatele - kraje Vysočina. Sponzorské dary se v roce 2003 podařilo zajistit ve výši asi 12 tisíc Kč.

Z výdajů činí největší podíl náklady na mzdy a sociální a zdravotní pojištění. Další podstatnou částku tvoří náklady na potraviny, dále služby (prádelna, odvoz fekálií, servis výtahů apod.), opravy a udržování, drobný hmotný majetek, energie, spoje a další.

V roce 2003 hospodařila organizace se ziskem 8 tisíc Kč.

Přesněji viz tabulka č. 3.

5. Pohledávky a závazky

Viz tabulka č. 4.

6. Hospodaření s fondy

Viz tabulka č. 5.

Tvorba fondů:

- fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen každý měsíc 2% z mezd zaměstnanců

- do fondu rezervního přibyly 3 tisíce Kč ze zisku z roku 2002
- do fondu odměn přibyl 1 tisíc Kč – převod ze zisku z roku 2002
- do fondu investičního přibylo 263 tisíc Kč z odpisů dlouhodobého majetku

Čerpání fondů:

- z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 102 tisíc Kč :
 - na příspěvky na obědy
 - na životní výročí
 - na sociální výpomoci
 - preventivní péči o zdraví
- z fondu odměn nebylo čerpáno
- z fondu rezervního nebylo čerpáno
- z fondu investičního bylo čerpáno 192 tisíc Kč:
 - na pořízení el. pánve do kuchyně 97 tisíc Kč
 - na odvod do rozpočtu zřizovatele 95 tisíc Kč

Rozdíl mezi zdrojem krytí a zůstatkem na účtu investičního fondu je dán tím, že organizace připravovala realizaci větších investic pro rok 2004.

Z ostatních fondů nebylo čerpáno, z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno dle plánu pro rok 2003.

7. Prováděná údržba a investice

V průběhu účetního období byla prováděna běžná údržba obou objektů, žádné investiční akce na zhodnocení nemovitého majetku v průběhu roku 2003 nebyly realizovány.

Z větších akcí běžné údržby bylo realizováno:

- výměna vzduchotechniky v kuchyni za 192 tisíc Kč
- instalace bezdotykových baterií v koupelnách a na WC podle požadavků hygieny za 40 tisíc Kč
- oprava propadlé podlahy v kanceláři v Havlíčkově Brodě za 35 tisíc Kč
- výměna vchodových dveří v Havlíčkově Brodě za 40 tisíc Kč
- výměna vchodových dveří v Břevnici za 50 tisíc Kč
- celková oprava WC v přízemí objektu v Havlíčkově Brodě za 40 tisíc Kč

Z drobného hmotného investičního majetku bylo pořízeno zejména:

- čtyři počítače na úseku ekonomickém, sociálním a pro ředitele po přibližně 38 tisících Kč, tiskárna (zároveň byl instalován bezdrátový internet)
- jedno lůžko Linet za 38 tisíc Kč
- nábytek do kanceláře pro sociální pracovníci za 24 tisíc Kč

- ruční mixér do kuchyně za 18 tisíc Kč
- digitální fotoaparát za 12 tisíc Kč

Jinak byla prováděna běžná údržba a opravy. Vzhledem ke stáří obou objektů a ke stáří jejich vybavení je samozřejmé, že na údržbu je nutné průběžně vynakládat podstatnou částku z rozpočtu organizace, přestože technický stav budov není špatný. Při realizaci větších akcí si necháváme zpracovat nabídkovou cenu, někdy i od více dodavatelů, a podle ceny se rozhodneme pro realizaci, případně pro odložení akce. Běžné akce týkající se údržby se uskutečňují na základě objednávky, spolupracujeme většinou s firmami, s nimiž máme dobré zkušenosti a které na provedené práce poskytují záruku.

Domov nebyl dosud vybaven dostatečným počtem počítačů, nedisponoval mailovou poštou pro více klientů, což velmi komplikovalo spolupráci se zřizovatelem. Z tohoto důvodu bylo nutné vynaložit v roce 2003 větší částku na doplnění počítačové sítě, pro zlepšení práce byl instalován bezdrátový přístup na internet a byla zakoupena i počítačová sbírka zákonů.

Všechny akce podléhají systému vnitřní kontroly, který byl v organizaci zaveden od 15.7.2003, to znamená, že jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazem operace, správcem rozpočtu, hlavním účetním i dalšími zodpovědnými osobami. Uskutečňované akce jsou průběžně sledovány, kontrolovány a po dokončení vyhodnocovány.

8. Závěr

V roce 2003 organizace hospodařila se ziskem 8 tisíc Kč, nemá žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Realizované akce přispěly ke zlepšení života našich klientů, ke zlepšení pracovního prostředí i podmínek pro práci zaměstnanců a ke zlepšení technického stavu budov.

Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje Vysočina byly splněny.

V organizaci byl zaveden vnitřní kontrolní systém.

V roce 2003 byly založeny internetové stránky organizace, v domově byly zavedeny pravidelné kulturní akce, začala fungovat dobrovolnická služba, byl navázán kontakt s partnerským zařízením v Holandsku.

Pro rok 2004 je nezbytné pokračovat ve zlepšování kvality života našich klientů, což však předpokládá (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu) zejména dostatečný počet personálu, který bude o klienty pečovat. Dále je nutné postupně zajišťovat lepší vybavení pokojů a zejména provést půdní vestavbu, která bude znamenat pro naše klienty lepší komfort bydlení.

V rámci úspor pak předpokládáme zavedení internetového bankovníctví a vyhledávání levnějších služeb, potravin, vybavení apod. prostřednictvím internetu.

Hospodářské výsledky za rok 2003 dokládají dobré fungování naší organizace. Spokojenost klientů a zájem dalších o pobyt v našem zařízení svědčí o jejím dobrém uplatnění v systému sociálních služeb kraje Vysočina.

V Havlíčkově Brodě 19. 2. 2004

Ing. Hana Hlaváčková
ředitelka DD

