



Domov důchodců Kdyně

Lesní ulice, 345 06 Kdyně



Výroční zpráva za rok 2003

Obsah výroční zprávy

I. Činnost organizace

- 1. Obyvatelé ústavu*
- 2. Bydlení a stravování*
- 3. Zdravotnická péče a rehabilitace*
- 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele*

II. Rozbor ekonomických ukazatelů

- 1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací*
- 2. Financování investic*
- 3. Náklady organizace*
- 4. Výnosy organizace*
- 5. Hospodářský výsledek*
- 6. Mzdy a pracovníci*
- 7. Náklady na lůžko*
- 8. Fondy*

III. Tabulková část

- 1. Rozvaha příspěvkové organizace*
- 2. Výkaz zisku a ztrát*
- 3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací*

Zpracoval : Kl. Mitáček

*ing. Václav Kubiček
ředitel domova důchodců*

Ve Kdyni, únor 2004



I. Činnost organizace

1.Obyvatelé ústavu

Kapacita ústavu	96
Počet obyvatel k 31.12.2003	94
Průměrný počet obyvatel za 6 měsíců	83,17
Průměrné využití kapacity v %	86,60

Naše zařízení zahájilo činnost začátkem června 2003, první klienti nastupovali do domova důchodců v průběhu měsíce července. Zhruba od konce září 2003 je zařízení naplněné. Lůžka jsou obsazována v souladu s potřebami žadatelů, prostřednictvím referátu sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje.

	Celkem	z toho muži	ženy
Stav k 31.12.2003	94	26	68
Přijato v roce 2003	109	32	77
Propuštěno v roce 2003	9	6	3
Zemřelo v roce 2003	6		6

<u>Zdravotní skladba obyvatel</u>	Celkem	z toho muži	ženy
Mobilní	52	17	35
Částečně mobilní	17	2	15
Imobilní	25	7	18

<u>Věkové rozvrstvení obyvatel</u>	Celkem	Muži	Ženy
Do 40 let	0	0	0
40-50 let	1	1	0
50-60 let	9	6	3
60-70 let	7	3	4
70-80 let	35	8	27
80-90 let	36	7	29
Nad 90 let	6	1	5

Průměrný věk obyvatel 77,68 roku

2. Bydlení a stravování

Kapacita domova důchodců je 96 lůžek. Pro klienty je k dispozici 12 jednolůžkových pokojů a 42 dvoulůžkových pokojů. Většina pokojů má vlastní WC se sprchou, všechny pokoje mají lodžii nebo balkon.

V domově je zřízena ošetrovatelská jednotka pro náročnou ošetrovatelskou péči, na které jsou umístěni klienti zcela nebo částečně imobilní.

Celý areál domova důchodců je řešen jako bezbariérový a umožňuje tudíž samostatný pohyb i osobám upoutaným na invalidní vozík. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové zařízení, veškeré zařízení sanitární i kuchyňské odpovídá všem současným požadavkům kladených na tento typ sociálních zařízení, stejně tak, jako společenské místnosti – velký sál, jídelna, společenské místnosti na jednotlivých patrech.



Dvoulůžkový pokoj



Jednolůžkový pokoj



Jidelny na patrech



Společenské místnosti



Velký sál

2. Stravování

Druh stravy	stravovací norma	počet odebraných jídel za 6 měsíců
strava racionální	58,-	8.321
strava diabetická	68,-	4.345

Normovaná hodnota potravin pro obyvatele ve výši 778.078,- Kč byla vyčerpána.

Klienti mají možnost výběru ze dvou jídel, v některých případech je ještě možnost výběru přílohy. Hlavní jídla jsou doplňována o různé saláty podle sezonních možností – saláty zeleninové, ovocné, kompoty apod. Všichni klienti mají zajištěný pitný režim, v rámci diabetické stravy jsou zajištěny tzv. druhé večeře.

Veškerá strava je vydávána do termomobilů, v nich je i převážena pro klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko.



Kuchyně s výdejním pultem v hlavní jídelně



Jídelna na 1. patře

3. Zdravotnická péče a rehabilitace

<u>V ordinace DD nebo v DD ošetřeno</u>	1.337
z toho praktický lékař	1.140
lékař psychiatrie	90
oční lékař	25
zubní lékař	28
lékařská služba první pomoci	44
rychlá záchranná služba	10



Ordinace lékaře

Prádelna

Koupelny na patrech

<u>Ošetření mimo DD</u>	75
<u>Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních</u>	34
Z toho Nemocnice Domažlice	31
Psychiatrická léčebna Dobřany	2
Průměrná délka pobytu ve zdravotnickém zařízení	23 dní
Kontrola v diabetické poradně	37
<u>Počet diabetiků</u>	33
z toho léčených inzulínem	7
Počet obyvatel odkázaných na invalidní vozík	8
<u>Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy</u>	
1. nemoci výživy a látkové výměny	20
2. duševní poruchy	21
3. nervové nemoci	5
4. nemoci oběhového systému	20
5. nemoci dýchacích cest	-
6. nemoci zažívacího ústrojí	4
7. nemoci močového systému	-
8. nemoci pohybového ústrojí	9
9. nádorová onemocnění	2
10. povšechná skleróza	13
<u>Skladba podávaných jídel</u>	
Normální strava	59
Dieta šetřící	-
diabetická	33
žlučnicková	2
<u>Výkony tělesné výchovy</u>	65
z toho individuální cvičení	35
návuk chůze	5
skupinové cvičení	15
<u>Fyzikální terapie</u>	8

z toho vodol léčba, cvičení v bazénu	7
elektroléčba	-
ultrazvuk	-
magnet	-
masáže	1



4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele

V roce 2004 proběhly tyto akce

- besedy s lékařem
- vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
- předvánoční koncert pěveckého sboru
- výlet na Koráb
- celodenní výlet autobusem do Chudenic

Před vánoci se část obyvatel aktivně podílela na výzdobě domova – výroba adventních věnců a svícňů z přírodních materiálů. S velkým ohlasem se setkala Mikulášská nadílka za účasti Mikuláše,



čerta a andělů.

Mikuláš při nadílce se svými pomocníky

Přání k vánocům od dětí ze školky



Další formy služby sociální péče, služeb a aktivit ústavu

Obyvatelům jsou trvale k dispozici služby Poštovní spořitelny ČSOB, kadeřnictví, pedikura, masáže, prodej tiskovin, potravin a nápojů. Zaměstnanci ústavu zajišťují nákupy osobních potřeb a ošacení pro obyvatele, doprovody k lékařům mimo ústav, vyřízení osobních věcí obyvatelů, kteří nemají rodinu či jinou možnost. Sociální úsek také napomáhá při styku s rodinou a poskytuje základní poradenství pro mezilidské vztahy. Obyvatelům je poskytována možnost úschovy peněz a cenných věcí. Je k dispozici knihovna a možnost zapůjčení společenských her a karet. Jednou týdně je v hlavní jídelně filmové odpoledne, kdy mohou všichni shlédnout film nebo pohádku podle přání.



Bufet



Kadeřnice



Pedikura

II. Rozbor ekonomických ukazatelů

1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Příspěvky a dotace

Provozní dotace na rok 2003 **6.887.000,- Kč**

Investiční dotace na rok 2003 **936.000,- Kč**

Investiční dotace byla čerpána nákupem osobního automobilu, čistícího stroje, účetního a mzdového softwaru a sprchovacích vozíků. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2004. Konkrétní výše jednotlivých položek je následující:

osobní automobil	392.467,8 Kč
čisticí stroj	134.078,0 Kč
sprchovací vozíky	158.000,0 Kč
účetní software	134.379,0 Kč

2. Majetek organizace

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9.700.611,6 Kč
Nehmotný majetek	134.379,0 Kč
Dlouhodobý majetek	1.664.189,4 Kč

Kromě nakoupeného majetku získala organizace jako sponzorský dar dodávkový automobil Ford Tranzit a zahradní traktor Stiga.

V souladu s plánem inventarizačních prací byla k 30.11.2003 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace.

3. Náklady organizace

Rozpočet 9.487 tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2003 9.737 tis. Kč

tj. plnění na 102,6%

Položka	rozpočet	skutečnost	% plnění
501 spotřeba mat	2.948	2.984	101,22
502 spotřeba energií	1.200	735	61,25
511 opravy a udržování	79	34	43,04
512 cestovné	8	14	175,00
513 náklady na repre	17	2	11,76
518 ostatní služby	175	346	197,71
521 mzdové náklady	3.314	3.699	111,61
524 zákonná pojištění 1.160		1.283	110,60
527 zákonné sociální nákl.	66	76	115,15
528 ostatní sociální náklady	0	38	-
529 ost. zák. poj. úrazové	0	15	-
53 daně a poplatky	20	0	-
54 jiné ost. náklady	0	85	-
55 odpisy	500	425	84,80
C e l k e m	9.487	9.736	102,62

Původní rozpočet jednotlivých položek je nutné brát jako informativní, neboť zařízení zahajovalo v průběhu roku činnost a stanovit plán na jednotlivé položky bylo téměř nemožné. V průběhu roku se ukázaly různé vlivy, které ovlivnily čerpání jednotlivých položek jinak, než byl původní předpoklad.

Spotřeba materiálu – účet 501

V této složce je zahrnuta spotřeba potravin, nákup drobných předmětů, čisticí a hygienické potřeby, spotřeba pohonných hmot, pracovní oděvy, kancelářské potřeby, prací prášky, zdravotnické potřeby.

Největší položky jsou potraviny a nákup drobných předmětů na dovybavení zařízení – manipulační vozíky, vybavení dílny apod.

..

Spotřeba energií – účet 502

Oproti původním propočtům došlo k úspoře především u spotřeby plynu – používá se na vytápění a ohřev TUV, mírně vyšší proti předpokladům byla spotřeba elektřiny a vody.

Opravy a udržování – účet 511

Vzhledem k tomu, že je naše zařízení zcela nové, jsou zatím náklady na opravy a údržbu velmi nízké, většina oprav byla ještě realizována jako záruční.

Cestovné – účet 512

Převážná část nákladů na cestovné vznikla při účasti pracovníků domova důchodců na různých školeních a kurzech za účelem prohloubení jejich kvalifikace.

Ostatní náklady synteticky dělené – účet 518

Toto uskupení obsahuje náklady na povinné revize tlakových nádob, elektroinstalací, automobilů, hasicích přístrojů, výtahů, likvidaci zdravotního odpadu, likvidaci odpadu komunálního, poplatky za rozhlas a televizi, výkony spojů, správa počítačové sítě a webových stránek apod.

Mzdové náklady – účet 521

První pracovníci nastoupili do zařízení v průběhu měsíce června a postupně se nabírali další až na konečný stav ke konci roku – 49 pracovníků. Oproti původním předpokladům bylo nutné posílit o 5 pracovníků úsek přímé obslužnosti (pracovníci sociální péče), neboť skladba klientů byla jiná, než byly původní předpoklady – podstatně větší podíl klientů odkázaných na lůžko a vyžadujících zvýšenou ošetřovatelskou péči.

Zákonné sociální pojištění – účet 524

Zákonné odvody činí 35% z hrubých mezd, výše odvodů odpovídá výši hrubých mezd ponížených o odpočty invalidních důchodců. Za rok 2003 jsme uhradili veškeré odvody a nemáme žádné nedoplatky.

Zákonné sociální náklady – účet 527

Rozhodující část tvoří příděl do FKSP, dále pak zde jsou mzdy u dohod o pracovní činnosti a doplatky do minimální mzdy a náklady na náhradní vojenskou službu..

Ostatní sociální náklady – účet 528

Náklad na civilní službu

Ostatní zákonná pojištění – účet 529

Zde je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve

výši 4,2 promile z vyplacených mezd.

Jiné ostatní náklady – účet 549

V této skupině jsou zahrnuty náklady na pojištění automobilů, náklady na školení zaměstnanců, bankovní poplatky apod.

Odpisy dlouhodobého majetku – účet 551

Odpisy jsou v souladu se skutečným nákupem dlouhodobého majetku.

4. Výnosy

Rozpočet 9.487 tis

Skutečnost 9.741 tis

tj. plnění na 102,7 %

Položka	rozpočet	skutečnost	% plnění
602 Tržby z prodeje služeb	2.600	2.815	108,2
644 Úroky	0	4	-
649 Jiné ostatní výnosy	0	35	-
691 Provozní dotace	6.887	6.887	100,0
Celkem	9.487	9.741	102,7

Nepodařilo se zcela naplnit plán tržeb od obyvatelů domova z důvodu pomalejšího naplňování stavu po zahájení provozu. Naopak od září dodáváme obědy pečovatelské službě – denně až 50 obědů, což příznivě ovlivnilo výši tržeb. V položce ostatní výnosy jsou příspěvky na stravování z FKSP.

5. Hospodářský výsledek

Rozpočet 0

Skutečnost 2003 3,8

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, ve skutečnosti skončil rok 2003 nepatrným ziskem. Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, byly vytvořeny odpisy v odpovídající výši a jejich výše je plně pokryta finančními prostředky na běžném účtě.

V souladu s rozpočtovými pravidly a po odsouhlasení zřizovatelem, bude hospodářský výsledek použit na posílení rezervního fondu.

6. Mzdy a pracovníci

Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2003	48
Stav zaměstnanců k 31.12.2003 – fyzické osoby	49
Oproti původním předpokladům došlo k navýšení stavu pracovníků na úseku péče o klienty. Povinný podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností organizace plní.	
Počet pracovníků v přímé péči o klienta	30
z toho SZP	9
nižší zdravotní personál	9
dělník ve zdravotnickém provozu	9
sociální pracovníce	2
Ostatní	19
Náhradní vojenská služba	3

Je snahou organizace, aby poskytované služby byly na co nejlepší úrovni. Proto se snažíme podle možností podporovat další vzdělávání a prohlubování kvalifikace našich pracovníků. V současné době navštěvuje jedna pracovnice ošetrovatelský kurz, noví pracovníci na místa nižšího zdravotnického personálu absolvují kurz sanitáře nebo pro pracovníky sociální péče.

7. Náklady na lůžko

Náklady na lůžko za rok 2003 činí 19.513,- Kč

Výši nákladů ovlivnil především počátek činnosti, kdy přes 6 týdnů nebyl v zařízení žádný klient, ale již nabíhaly mzdy personálu, veškeré provozní náklady (prováděl se konečný úklid a dodělávky), poměrně velká část finančních prostředků byla použita na dovybavení drobným dlouhodobým majetkem. Navíc kapacita byla naplněna až zhruba za 2 měsíce po otevření. Z těchto důvodů je vypovídací schopnost tohoto údaje silně zkreslená.

8. Fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb	39 tis.
Fond rezervní	3 tis.
Fond reprodukce majetku	628 tis.

Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky na účtech našeho zařízení. Zůstatek rezervního fondu je tvořen dary od příbuzných našich klientů.