

**Roční rozbor hospodaření  
Domova důchodců Havlíčkův Brod  
příspěvkové organizace kraje Vysočina**

**2004**

**Domov důchodců Havlíčkův Brod**

U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: [ddhbrod@quick.cz](mailto:ddhbrod@quick.cz) , tel. 569 408 700 - 707 fax 569 408 709, mobil 728 501 415

IČ: 60128071, internetové stránky: [ddhb.hbnet.cz](http://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 Stanislava Nováková

### Kontakty:

- **e-mail:** [ddhbrod@quick.cz](mailto:ddhbrod@quick.cz), tel. kancelář 569 408 700, **nepřetržitá služba 569 408 704**, fax. 569 408 709, IČ: 60128071
- **ředitel:** Ing. Hana Hlaváčková, tel. 569 408 701, 728 501 415, e-mail: [reditel.ddhb@hbnet.cz](mailto:reditel.ddhb@hbnet.cz)
- **zástupce ředitele:** Eva Stehnová (vrchní sestra), tel. 569 408 702, e-mail: [vrchnisestra.ddhb@hbnet.cz](mailto:vrchnisestra.ddhb@hbnet.cz)
- **sociální pracovník:** Jitka Zachariášová DiS., tel. 569 408 703, tel. 602 874 613, e-mail: [socialni.ddhb@hbnet.cz](mailto:socialni.ddhb@hbnet.cz)
- **účetní:** Eva Palásková, tel. 569 408 700, e-mail: [ekonom.ddhb@hbnet.cz](mailto:ekonom.ddhb@hbnet.cz)
- **mzdový účetní:** Jana Prejzová, tel. 569 408 700, e-mail: [mzdove.ddhb@hbnet.cz](mailto:mzdove.ddhb@hbnet.cz)
- **skladník:** Dana Kocmanová, tel. 569 408 705, e-mail: [sklad.ddhb@hbnet.cz](mailto:sklad.ddhb@hbnet.cz)
- **vedoucí kuchařka:** Stanislava Nováková, tel. 569 408 706, e-mail: [kuchyn.ddhb@hbnet.cz](mailto:kuchyn.ddhb@hbnet.cz)
- **Břevnice:** tel. 569 428 548, e-mail: [brevnice.ddhb@hbnet.cz](mailto:brevnice.ddhb@hbnet.cz)

## 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 ošetrovatelská lůžka, přesto k 31. 12. 2003 bylo 11 obyvatel trvale upoutáno na lůžko a dalších 32 bylo klasifikováno jako trvale vyžadující ošetrovatelskou péči. Zcela samostatní byli pouze 2 obyvatelé domova.

V průběhu roku 2004 byl ukončen pobyt 25 klientů, přijato bylo 28 klientů. Domov v současné době eviduje 56 čekatelů na umístění.

Počet lůžek na pokojích je různý, zařízení má jeden jednolůžkový, osm dvoulůžkových, jedenáct třílůžkových, tři čtyřlůžkové a jeden šestilůžkový pokoj. V objektu v Havlíčkově Brodě byla provedena půdní vestavba pěti dvoulůžkových pokojů, takže zde došlo k podstatnému zlepšení v komfortu bydlení.

Přesná struktura zařízení je patrná z tabulky č. 1.

### **3. Zaměstnanci**

K 31. 12. 2004 bylo v Domově důchodců Havlíčkův Brod zaměstnáno 35 zaměstnanců, několik jich pracuje na zkrácený úvazek, takže přepočtený počet je 33,85 zaměstnanců. Byla však ukončena civilní služba, proto je nezbytné od ledna roku 2005 přijmout dalšího pracovníka do přímé obslužné péče. V únoru roku 2004 bylo zřízeno místo instruktora sociální péče, který se stará o volný čas seniorů. Přestože tento zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek, musíme po roční zkušenosti konstatovat, že toto místo je s ohledem na psychosociální potřeby obyvatel nezbytné a jeho zřízením došlo k velkému zlepšení v komplexní péči o klienty. Protože došlo v roce 2004 k provedení půdní vestavby, byl vzhledem ke zvětšení úklidové plochy a počtu sociálních zařízení přijat pracovník zajišťující úklid na dohodu o provedení práce. Na dohodu o provedení práce pracuje v zařízení celkem 5 zaměstnanců, úvazek všech dohromady je 1,14.

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 2004 podařilo zajistit ve výši asi 14 tisíc Kč. Mimo to byl zařízení poskytnut věcný dar – skříň pro obyvatele.

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 2004 hospodařila organizace se ziskem cca 25 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 přibylo 8 tisíc Kč ze zisku z roku 2003
- fond odměn zůstal nezměněn od roku 2003
- do fondu investičního přibylo 298 tisíc Kč z odpisů dlouhodobého majetku a 339 tisíc Kč z investiční dotace zřizovatele na nákup nového automobilu

### Čerpání fondů:

- z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno dle plánu pro rok 2004 131 tisíc Kč :
  - na příspěvky na obědy 58.632,-
  - na životní výročí 13500,-
  - na sociální výpomoci 10.000,-
  - preventivní péči o zdraví 46.700,-
- z fondu odměn nebylo čerpáno
- z fondu rezervního nebylo čerpáno
- z fondu investičního bylo čerpáno 1.164 tisíc Kč:
  - na pořízení mandlu 140 tisíc Kč
  - na odvod do rozpočtu zřizovatele 96 tisíc Kč
  - na pořízení lednice 65 tisíc Kč
  - na pořízení drtičky na toaletní mísy 115 tisíc Kč
  - na rekonstrukci koupelny v 2 NP 248 tisíc Kč
  - na nákup automobilu Opel Zafira 500 tisíc Kč

## **7. Prováděná údržba a investice**

V průběhu roku 2004 byla realizována velká investiční akce na zhodnocení nemovitého majetku – půdní vestavba v objektu U Panských 1452. Bylo tak vybudováno pět nových dvoulůžkových pokojů, kancelář sociálních pracovníků a sociální zařízení na většině stávajících pokojů. Půdní vestavba v hodnotě cca 5 mil. Kč byla zajištěna a financována majetkoprávním odborem kraje Vysočina a znamenala velké zlepšení v komfortu bydlení.

Dále byla z investičního fondu DD realizována rekonstrukce koupelny v objektu U Panských včetně osazení nové zvedací vany v celkové ceně 250 tis. Kč.

Z investičního fondu byly dále pořízeno vybavení do kuchyně – lednice (60 tis. Kč), drtička na podložní mísy (100 tis. Kč) a nový mandl (140 tis. Kč).

Kraj Vysočina poskytl zařízení investiční dotaci na nový automobil Opel Zafira ve výši 339 tis. Kč a tak mohlo být toto služební vozidlo z investičního fondu v celkové ceně 500 tis. Kč zakoupeno.

Kromě těchto velkých akcí byla prováděna běžná údržba obou objektů:

- dokončení opravy vstupu v Břevnici cca 40 tisíc Kč
- výměna bojlerů v Břevnici cca 40 tisíc Kč
- úprava plochy pod kontejnery cca 30 tisíc Kč
- výstavba WC na pokoji č. 8 cca 50 tisíc Kč
- provedení umyvadla v jídelně, instalaci kuchyňské linky ve 3. NP na chodbě, výmalbu společných prostor, úpravu elektroinstalací, zřízení bezbariérového přístupu do jídelny, položení dlažby ve vchodu a hale 1 NP, osazení balkónových dveří místo okna ve 3 NP v celkové ceně cca 146 tisíc Kč
- opravu osvětlení dle nabídky z 17.6.2004 v ceně cca 44 tisíc Kč
- položení dlažby v místnosti 1.31 v ceně cca 15 tisíc Kč
- zasekání signalizace dle cenové nabídky v ceně 24 tisíc Kč
- položení dlažby na rampě u kuchyně v ceně cca 30 tisíc Kč

Z drobného hmotného investičního majetku bylo pořízeno zejména:

- počítač s tiskárnou pro Břevnici a počítač pro instruktora sociální péče přibližně po 35 tisících Kč
- dvě lůžka Linet po 38 tisíc Kč
- telefonní ústředna cca 40 tisíc Kč
- nábytek do jídelny, denní a víceúčelové místnosti v HB v celkové ceně cca 200 tisíc Kč
- dva nové úklidové vozíky po 9 tisících 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 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.

Zařízení nyní disponuje solidní počítačovou sítí s bezdrátovým internetem, což značně usnadnilo komunikace se zřizovatelem.

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

## 8. Závěr

**V roce 2004 organizace hospodařila se ziskem cca 25 tisíc Kč, nemá žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky.**

**V průběhu roku byly realizovány velké investiční akce, které velmi 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 funguje vnitřní kontrolní systém.

V roce 2004 probíhaly v domově pravidelné kulturní akce, rozšířila se dobrovolnická služba, ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod byla realizována návštěva partnerského zařízení v Holandsku v Brielle.

Pro rok 2005 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 zejména novými lůžky, skříněmi a dopracovat studii pro zlepšení komfortu bydlení v zařízení v Břevnici. Pokud nedojde k realizaci zásadnějších úprav v objektu Břevnice, nebude toto zařízení v budoucnu splňovat požadavky standardů kvality sociální péče.

V rámci úspor bylo v roce 2004 zavedeno internetového bankovníctví.

**Hospodářské výsledky za rok 2004 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 14. 2. 2005

**Ing. Hana Hlaváčková**  
ředitelka DD