

Diakonie

Českokobratrské církve evangelické
Středisko ve Dvoře Králové n L.

Výroční zpráva 2008





Obsah

| | strana |
|---|--------|
| 1. Úvodní slovo | 3 |
| 2. Poslání a cíle organizace | 4 |
| 3. Stručná historie | 4 |
| 4. Struktura organizace | 5 |
| 4.1. Správní rada střediska | 5 |
| 4.2. Pracovníci střediska | 5 |
| 4.3. Dozorčí rada střediska | 5 |
| 4.4. Dobrovolníci | 5 |
| 5. Zpráva o činnosti | 6 |
| 5.1. Pečovatelská služba | 6 |
| 5.2. Denní centrum pro seniory | 7 |
| 5.3. Domov Diakonie | 8 |
| 6. Spolupráce střediska s dalšími institucemi | 9 |
| 7. Cíle organizace pro rok 2008 | 9 |
| 8. Zpráva o hospodaření | 10 |
| 9. Poděkování | 13 |



1. Úvodní slovo

Rok 2008 byl druhým rokem, ve kterém středisko fungovalo podle zákona o sociálních službách. To co bylo v prvním roce nové se pro nás v roce 2008 stalo běžnou praxí. Z hlediska fungování střediska to lze s dvouletým odstupem hodnotit jako posun k lepšímu finančnímu zajištění provozu střediska a k lepším podmínkám v oblasti řízení a kontroly. Tyto změny současně zvýšily nároky na administrativu v souvislosti se zajištěním kontroly orgánů státní správy i kontroly v rámci Diakonie ČCE.

Z pohledu poskytování přímé sociální pomoci došlo k dílčím posunům v jednotlivých službách. Pobytové služby jsou poskytovány osobám s vyšší mírou závislosti. To je ovlivněno změnou v systému financování, kdy uživatel služby hradí poskytovanou pomoc celým příspěvkem na péči, který dostává od státu. Státními dotačními prostředky jsou pobytové služby pouze dofinancovávány. Vyšší závislost uživatelů na pomoci personálu však zároveň zvyšuje nároky na odpovídající personální zajištění pobytových služeb. Z toho důvodu došlo v roce 2008 k posílení pracovníků v přímé péči v obou pobytových službách. V dalších dvou střediskem poskytovaných službách, tedy v denním stacionáři a v pečovatelské službě, dosud k tak výrazným posunům nedošlo. O obě

služby zůstává zájem přibližně na stejné úrovni a skupiny uživatelů potřebují stejnou míru pomoci jako před účinností zákona. Potěšitelný je odpovědný přístup jednotlivých obcí, jejichž občané využívají pečovatelskou službu nebo denní stacionář. Obce obě služby finančně podporují, plní tak roli zadavatele sociálních služeb a dokládají význam těchto služeb pro své občany.

Celkové hospodaření střediska skončilo kladným výsledkem. Prostředky získané tímto způsobem budou použity na obnovu budov a vybavení nebo činnosti, které přímo souvisí s poskytováním sociálních služeb střediska.

V minulém roce ukončil po 17 letech svůj pracovní poměr ve středisku jeho první ředitel a dlouholetý ekonom střediska Stanislav Štěpař. Jako současný ředitel střediska jsem mu vděčný za jeho dlouholetou službu, příkladné pracovní nasazení a zodpovědné vedení střediska. Současně jsem také rád, že se středisku v minulém roce dařilo předávat pracovní úkoly mladším spolupracovníkům nebo pracovníkům nově přijatým. V získávání nových kvalitních spolupracovníků, kteří budou poskytovat služby střediska v souladu s jeho posláním a současně s dobrým přístupem k uživatelům služeb, spatřuji největší úkol a závazek do následujícího období.

Mgr. Zdeněk Hojný
ředitel střediska



2. Poslání a cíle organizace

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat je v aktivním způsobu života. Motivací pro tuto naši pomoc potřebným je, ve smyslu Řádu diakonické práce, křesťanská láska k bližnímu.

Poslání je naplňováno prostřednictvím nabídky sociálních služeb. Středisko je registrovaným poskytovatelem 4 sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Jsou to pečovatelská služba, denní stacionář, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. O poskytování těchto služeb mohou zájemci požádat.

K základním cílům našich služeb patří poskytování podpory za účelem zlepšení nepříznivé sociální situace a snaha o udržení nebo zvýšení kvality života lidí, kterým jsou služby poskytovány.

3. Z historie střediska

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen středisko Diakonie) vzniklo z vůle členů evangelického sboru ve Dvoře Králové nad Labem, kteří se rozhodli věnovat svoje síly sociální službě určené lidem v obtížné sociální situaci bez ohledu na vyznání, přesvědčení nebo příslušnost k církvi. Středisko Diakonie vzniklo 15.10.1991 na základě rozhodnutí ředitele Diakonie ČCE se souhlasem představenstva Diakonie ČCE.

Práce ve středisku byla od počátku zaměřena na práci se seniory. Nejprve to bylo prostřednictvím pečovatelské a ošetrovatelské služby v domácnostech. Od roku 1993 byla také poskytována komplexní sociálně zdravotní péče v Domově Diakonie. Obě tyto sociální služby se mohly rozvinout až do současné podoby díky konkrétní a obětavé práci pracovníků střediska a díky zájmu, se kterým se činnost střediska ze strany veřejnosti setkávala a setkává. Rozvoj služeb střediska byl možný díky mnoha domácím a zahraničním partnerům a dárcům, kteří svými finančními příspěvky tento rozvoj umožnili. Rozvoj střediska pokračoval během roku 2003. Díky dokončení projektu Bethesda bylo možné rozšířit naši činnost pro seniory s Alzheimerovou nemocí a nabídnout nové služby v denním centru seniorům převážně závislým na pomoci druhých. V roce 2007 byly poskytované služby přizpůsobeny novým podmínkám, které nastavil zákon o sociálních službách.



4. Struktura organizace

Středisko Diakonie je evidovanou právní osobou s vlastní právní subjektivitou a je součástí organizační struktury Diakonie Českobratrské církve evangelické.

V průběhu roku 2008 bylo hlavní činností organizace poskytování sociálních služeb, které jsou registrovány u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní náklady sociálních služeb byly finančně podpořeny z rozpočtů státní a veřejné správy. Byly to zejména dotační program MPSV a Královéhradeckého kraje, z nichž byly podpořeny jednotlivé sociální služby, tj. pečovatelská služba, denní stacionář, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

4.1. Správní rada střediska

Orgánem řízení a správy střediska Diakonie je tříčlenná správní rada střediska, která je kolektivním statutárním orgánem. Správní rada pracovala v průběhu roku ve složení Mgr. Zdeněk Hojný - ředitel střediska, Dorkas Syrovátková, Stanislav Štěpař do 28.2.2008 a Mgr. Kateřina Šitinová od 1.3.2008 – na pozicích zástupců ředitele.

4.2. Pracovníci střediska

Sociální služby byly zajišťovány zejména prostřednictvím zaměstnanců střediska. Krátkodobé úkoly a přechodný nedostatek pracovníků byly zajišťovány také pomocí dohod o provedení práce. V průběhu roku se na práci podílelo také několik dobrovolníků. Velikost pracovního týmu vycházela v průběhu roku 2008 z potřeb, které bezprostředně vyplývaly z množství úkolů plněných při poskytování sociálních služeb.

| | |
|--|------|
| <i>Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců</i> | 32,2 |
| <i>Dohody o provedení práce</i> | 9 |

4.3. Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska je kontrolním orgánem střediska. V průběhu roku 2008 se věnovala například projednávání výroční zprávy, rozpočtů na následující období, přebírání aktuálních informací o provozu střediska, hodnocení práce ředitele střediska a podobně.

Devítičlenná dozorčí rada pracovala ve složení: JUDr. Josef Pojezdný (předseda), Ing. Ivana Holubcová, Milena Suchánková, Mgr. Vojen Syrovátka, Miluše Šimková, MUDr. Jindřiška Šnajdrová, Stanislav Štěpař, Miroslav Vávra, Eva Vávrová.

4.4. Dobrovolníci

K dobrovolníkům našeho střediska patří lidé, kteří nám bez nároku na finanční odměnu pomáhají v naší práci. Jejich činnost spočívá v pomoci jednotlivým uživatelům nebo středisku jako organizaci. Dobrovolná práce přináší středisku pomoc vnímanou jako jednu z forem podpory, které středisko potřebuje a přijímá ve prospěch své činnosti.

Pokračovala také spolupráce s dobrovolnickým centrem Královédvorská Arnika. V roce 2008 nám dobrovolníci z řad studentů pomáhali při pořádání veřejné sbírky konané u příležitosti dne Alzheimerovy choroby a pomáhali nám zároveň informovat veřejnost o této problematice.



5. Zpráva o činnosti

V souladu se statutem střediska Diakonie byla naše činnost v průběhu roku zaměřena na poskytování sociálních služeb. Služby byly poskytovány občanům města Dvora Králové n.L., dále občanům sedmnácti přilehlých obcí.

K charakteristickým rysům práce střediska je snaha o takovou nabídku služeb, která reaguje na různé životní situace a potřeby seniorů, popřípadě lidí se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Nabízenými službami v roce 2008 byly:

- pečovatelská služba
- služby denního centra pro seniory
- pobytové služby poskytované v Domově Diakonie.

5.1. Pečovatelská služba

Tato terénní sociální služba je určena lidem žijícím v domácím prostředí. Jejím smyslem je taková podpora uživatelů, která přispívá k udržení jejich každodenních aktivit a životního stylu.

Během roku 2008 působila pečovatelská služba ve Dvoře Králové n.L. a v obcích Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Kocbeře, Kuks, Lanžov, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vítězná, Vlčkovice, Zábřezí-Řečice, Zdobín. Uživatelé pečovatelské služby byly převážně senioři, ale také několik lidí v produktivním věku se zdravotním postižením.

Služba je realizována prostřednictvím jednotlivých úkonů, které jsou zaměřeny na zajištění základních životních potřeb. Jsou to konkrétně pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a dovážka oběda, podání jídla, praní prádla, nákupy a práce spojené s udržováním chodu domácnosti. Dále zajištění léků, jednoduché ošetrovatelské úkony, pomoc při jednání s úřady, doprovázení uživatele mimo domácnost a dohled na uživatele.

Pečovatelská služba byla poskytována každý den v roce, tedy i ve dnech pracovního volna. Naší snahou je vycházet vstříc uživatelům, kteří nás o to požádají a pečovatelská služba je přínosným řešením

v jejich nepříznivé sociální situaci. Uvedené služby jsou poskytovány za úplatu a prováděny ve spolupráci s nejbližším okolím uživatele. Důležitá je spolupráce s praktickými a odbornými lékaři. O spolupráci nás také v některých případech žádají příslušné obecní úřady.

V průběhu roku pokračovala spolupráce s obcí Doubravice. Ta vlastní a spravuje objekt Ježkův dům, který slouží jako zdravotně sociální centrum. Díky vytvořeným podmínkám je zde možné provozovat detašované pracoviště pečovatelské služby Diakonie. Jeho služeb využívají senioři žijící v Doubravici a v okolních obcích. Středisko Diakonie zajišťuje mzdové náklady spojené s poskytováním služby, náklady na provoz a údržbu automobilů a materiálové náklady přímo spojené s poskytováním služby. V roce 2008 dosáhly tyto náklady částky 240 tisíc korun. Náklady obce Doubravice spojené s provozem Ježkova domu (tj. energie, technická údržba a opravy, úklid, pojištění) dosáhly v roce 2008 částky 85 tisíc korun. Příjmy, které obec získala z úhrad za poskytnuté služby a příspěvků střediska na krytí provozních nákladů, dosáhly částky 40 tisíc korun. Obec Doubravice se tak prostřednictvím financování výše uvedených provozních nákladů aktivně podílí na fungování pečovatelské služby poskytované svým občanům.

Patnáct obcí podpořilo provoz služby finančním příspěvkem. Zajištění provozu pečovatelské služby by nebylo možné bez finančních příspěvků MPSV, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové. Celkové provozní náklady pečovatelské služby dosáhly v roce 2008 4,4 milionu korun. Z toho 32 % nákladů bylo pokryto z dotace MPSV, příspěvek kraje pokryl 11%, příspěvky města a obcí pokryly celkem 5% nákladů. Z úhrad uživatelů za poskytnuté služby bylo pokryto 51% nákladů služby. Dle odděleného střediskového hospodaření jednotlivých služeb skončila pečovatelská služba ve ztrátě ve výši 25 tis. korun.

V rámci pečovatelské služby byly ze zdrojů střediska půjčovány zdravotní a



pečovatelské pomůcky, jako například invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle a polohovací postele. Tuto doplňkovou službu využilo v průběhu roku 25 osob, které mohly s pomocí kompenzační pomůcky překonávat zdravotní obtíže v domácím prostředí za pomoci rodiny.

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o kapacitě služby, počtech uživatelů v roce 2008 a údaje týkající se personálního zajištění pečovatelské služby. V roce 2008 jsme pečovatelskou službu poskytovali občanům města Dvora Králové n.L., a občanům šestnácti přilehlých obcí.

| | |
|--|-----------------|
| Maximální denní kapacita | 216 osob |
| Počet uživatelů PS v roce 2008 | 222 osob |
| <i>z toho v okolních obcích</i> | <i>102 osob</i> |
| Počet uživatelů k 31.12.2008 | 211 osob |
| <i>z toho v okolních obcích</i> | <i>90 osob</i> |
| Počet pracovníků: 16(10,0 úvazků) z toho: | |
| <i>pracovníci v přímé práci s uživateli</i> | <i>4,9</i> |
| <i>pomocný obslužný personál</i> | <i>4,1</i> |
| <i>řízení a administrativní</i> | <i>1,0</i> |

5.2. Denní centrum pro seniory

Denní centrum pro seniory je registrováno dle § 46 zákona o sociálních službách jako ambulantní sociální služba denní stacionář. Denní centrum je v provozu od roku 2003.

Smyslem služeb poskytovaných v denním centru pro seniory je zachování nebo zvýšení kvality života lidí, kteří službu využívají. Ke konkrétním oblastem podpory seniorů patří udržení stávajících schopností sebeobsluhy, překonávání osamělosti, zajištění dohledu nebo zlepšení soběstačnosti seniorů. Svojí podstatou zároveň služba podporuje zachování péče rodiny a život ve vlastním, přirozeném domácím prostředí.

Denní centrum využívali senioři závislí na pravidelné péči rodiny, kterou jim však rodina mohla poskytovat v omezené míře. V denním centru je vytvořeno vhodné prostředí vzhledem k potřebám seniorů, je zde zajištěna strava, hygiena a jsou zde

podmínky pro aktivně trávený volný čas, přiměřeně zdravotnímu stavu uživatelů.

Během pobytu v denním centru senioři využívali například koupání, základní rehabilitaci, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, procházky v okolí denního centra, účastnili se kulturních programů, pracovní terapie a trávili podstatnou část dne ve společnosti dalších uživatelů denního centra. Takto individuálně zaměřená podpora a možnost trávit část dne ve společnosti dalších osob má velký přínos pro fyzickou i psychickou kondici jednotlivých uživatelů.

V roce 2008 se zájem o službu meziročně mírně zvýšil. Služby denního centra využívalo celkem 20 seniorů ze Dvora Králové n.L. a okolních obcí, kteří byli více závislí na pomoci druhé osoby než osoby využívající např. pečovatelskou službu. Pracovní tým denního centra byl tvořen třemi pracovníky. Byla to pečovatelka, částí pracovního úvazku sociální pracovníce a rovněž pracovníce úklidu. Celkové provozní náklady denního centra dosáhly v roce 2008 491 tis. korun. Z toho 20% nákladů bylo pokryto z dotace MPSV, příspěvek kraje pokryl 10% a příspěvek města Dvůr Králové a obcí pokryl 17% nákladů. Z úhrad uživatelů za poskytnuté služby bylo pokryto 39 % nákladů služby. V rámci odděleného střediskového hospodaření jednotlivých služeb skončilo denní centrum pro seniory ve ztrátě ve výši 56 tis. korun.

Tabulka uvádí základní údaje o kapacitě služby, počtech uživatelů v roce 2008 a údaje týkající se personálního zajištění služby.

| | |
|---|-------------|
| Kapacita denního centra max. 6 osob/denně | |
| Počet uživatelů služby v roce 2008: 20 osob | |
| <i>Počet uživatelů k 31.12.2008:</i> | <i>11</i> |
| <i>Průměrný počet uživatelů denně</i> | <i>3,82</i> |
| Počet pracovníků: 3 (1,3 úvazků) z toho: | |
| <i>2 pracovníce v přímé práci s uživateli</i> | |
| <i>1 pracovníce v nepřímé práci s uživateli (0,2)</i> | |



5.3. Domov Diakonie

Domov Diakonie je pobytové zařízení určené pro seniory, kteří se vzhledem k vysokému věku, nemoci nebo vážnému zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy je pro ně život ve vlastní domácnosti velmi obtížný nebo nemožný. Služby Domova Diakonie jsou poskytovány dle §49 a §50 zákona o sociálních službách jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

5.3.1. Služba domov pro seniory

Cílem této poskytované služby je vytváření podmínek pro aktivní a důstojný život seniorů – obyvatelů domova, kteří se vzhledem k věku, nemoci, či vážnému zdravotnímu postižení nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. V Domově mají uživatelé zajištěno trvalé ubytování, stravování a další sociální a zdravotní služby, které vyžaduje jejich situace.

Tato část Domova Diakonie měla v roce 2008 kapacitu 23 lůžek. Z toho 19 míst v jednolůžkových pokojích a 4 místa v dvoulůžkových pokojích. Péče byla poskytována v nepřetržitém provozu a prováděl ji pracovní tým, který během své práce klade důraz na individuální přístup k jednotlivým uživatelům, respektuje jejich potřeby a podporuje je k co nejvyšší míře samostatnosti. Ke každodenním úkolům pracovníků týmu patří například podpora při sebeobsluze obyvatel domova, zajišťování stravy, provádění základní ošetrovatelské péče, praní prádla a další nezbytné služby spojené s bydlením. Zdravotní péče je zajišťována zdravotním personálem domova ve spolupráci s praktickými a dalšími odbornými lékaři.

Jedním z důrazů práce v Domově Diakonie je vytváření možností pro aktivní život uživatelů. Ti se mohli zapojit například do ruční výroby ozdobných předmětů, společného cvičení, různých společenských a kulturních akcí jako jsou posezení při hudbě, výlety, koncerty, společné oslavy narozenin a další významné události. Do života Domova se promítá také křesťanský církevní život. Zájemci z řad obyvatel se účastnili pravidelných biblických hodin společně se

členy místního českobratrského evangelického sboru. V průběhu roku se každý měsíc v kapli domova konaly bohoslužby vedené střídavě evangelickým a římskokatolickým farářem.

V roce 2008 byla tato služba poskytována celkem 25 uživatelům ze Dvora Králové n.L. a okolních obcí. Tým pracovníků zajišťující provoz této služby byl tvořen na konci roku 31 pracovníky při přepočteném stavu 11,9 pracovních úvazků. Celkové provozní náklady domova pro seniory dosáhly v roce 2008 5873 tisíc korun. Z toho 17% nákladů bylo pokryto z dotace MPSV, dotace Královéhradeckého kraje pokryla 3% nákladů. Z úhrad uživatelů za poskytnuté služby a příspěvků na péči bylo pokryto 76% z celkových nákladů služby. Tabulka uvádí základní údaje o kapacitě služby, počtech uživatelů v roce 2008 a údaje týkající se personálního zajištění služby.

| | |
|---|-----------------|
| Kapacita služby domov pro seniory | 23 lůžek |
| Celkový počet seniorů, kteří službu využili v roce 2008: | 25 osob |
| Počet uživatelů k 31.12.2008: | 23 |
| Roční využití služby/obloženost: | 99,8 % |
| Počet pracovníků: 31 (11,9 úvazků) z toho: | |
| pracovníci v přímé práci s uživateli | 7,3 |
| pomocný obslužný personál | 3,5 |
| řízení a administrativa | 1,1 |

5.3.2. Služba domov se zvláštním režimem

V této části domova je poskytována péče seniorům postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Cílem služby je vytvářet pro seniory s demencí důstojné prostředí, které respektuje jejich specifické potřeby a poskytovat takovou péči, která podporuje zachovalé schopnosti uživatelů služby. Součástí služby je poskytnutí ubytování, stravy a nezbytné sociálně zdravotní péče.

Tato část Domova Diakonie má kapacitu 10 lůžek. Všechna místa jsou v jednolůžkových pokojích. Péče byla poskytována v nepřetržitém provozu a prováděl ji pracovní tým, který během své práce klade důraz na individuální přístup k jednotlivým uživatelům. Z důvodu omezení vyjadřovacích schopností u lidí s demencí



jsou z hlediska poskytování služby zcela zásadní dobré komunikační dovednosti pracovníků v přímé práci. Vysoká míra závislosti uživatelů služby na pomoci vede k tomu, že pracovníci pomáhají uživatelům v převážné většině oblastí péče o vlastní osobu i při dalších jednoduchých denních úkonech a činnostech.

V roce 2008 byla služba poskytována celkem 14 uživatelům. Tým pracovníků zajišťující provoz této služby byl tvořen v závěru roku 29 pracovníky při přepočteném stavu 9,8 pracovních úvazků. Celkové provozní náklady služby domov se zvláštním režimem dosáhly v roce 2008 3794 tis. korun. Z toho 18% nákladů bylo pokryto z dotace MPSV, dotace Královéhradeckého kraje pokryla 8% nákladů služby. Z úhrad uživatelů za poskytnuté služby a příspěvků na péči bylo pokryto 65% z celkových nákladů služby.

Následující tabulka uvádí základní údaje o kapacitě služby, počtech uživatelů v roce 2008 a údaje týkající se personálního zajištění služby.

| | |
|---|-----------------|
| <i>Kapacita služby domov se zvláštním režimem</i> | <i>10 lůžek</i> |
| <i>Celkový počet seniorů, kteří službu využili v roce 2008:</i> | <i>14 osob</i> |
| <i>Počet uživatelů k 31.12.2008:</i> | <i>10</i> |
| <i>Roční využití služby/obložnost:</i> | <i>98,9 %</i> |
| <i>Počet pracovníků: 29 (9,8 úvazků) z toho:</i> | |
| <i>pracovníci v přímé práci s uživateli</i> | <i>6,8</i> |
| <i>pomocný obslužný personál</i> | <i>2,4</i> |
| <i>řízení a administrativa</i> | <i>0,6</i> |

6. Spolupráce střediska s dalšími institucemi

K práci střediska Diakonie přispívají různým způsobem další organizace, úřady a samospráva (kraj, město a obce). Spolupráce s těmito subjekty má přímý vliv na naplňování poslání střediska a poskytování sociálních služeb.

Poskytovanými sociálními službami středisko přispívá k řešení problémů seniorů a lidí se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služby střediska jsou součástí

zpracovaného komunitního plánu pověřené obce III. typu Dvůr Králové nad Labem. Naše činnost byla v roce 2008 finančně podpořena zejména z rozpočtů MPSV, Královéhradeckého kraje, Města Dvůr Králové n.L. a obcí Nemojov, Bílá Třemešná, Vítězná, Dubenec, Choustníkovo Hradiště, Bílé Poličany, Zdobín, Lanžov, Vlčkovice, Kuks, Třebihošť, Stanovice, Kocbeře, Hříbojedy, Zábřezí – Řečice.

K partnerům patří i další neziskové organizace, od kterých získáváme podporu v různé podobě, často formou poskytnutí informací, vzdělávacími aktivitami nebo ve formě práce dobrovolníků. K těmto organizacím patří, Česká Alzheimerovská společnost, dobrovolnické sdružení Královédvorská Arnika a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením a další.

7. Cíle organizace pro rok 2009

Záměry pro rok 2009 vychází z odhadu budoucího vývoje. Očekáváme, že bude stoupat zájem o rozvoj služeb pro seniory, které budou nabízet pružnou podporu a péči v domácím prostředí v širokém časovém rozsahu. Proto je středisko připraveno k rozšíření terénní pečovatelské služby a ambulantní služby v denním stacionáři. Záleží však na vnějších podmínkách a zájmu, se kterým se budeme setkávat ze strany zájemců o službu a zadavatelů služeb.



8. Zpráva o hospodaření

Do hospodaření střediska se ještě i v roce 2008 výrazně promítla systémová změna, kterou přinesl v průběhu roku 2007 zákon o sociálních službách.

Provozní hospodaření celého střediska v roce 2008 skončilo ziskem ve výši 559 tisíc korun. Tento zisk je účetně evidován. V následujícím účetním období bude o hodnotu zisku navýšeno vlastní jmění a vyrovnána ztráta, která se váže k výsledkům hospodaření minulých let. Při pohledu na výsledky hospodaření střediska je třeba upozornit na dvě skutečnosti. Jedna se týká toho, že již druhým rokem byly sociální služby významně podpořeny částkami z rozpočtové kapitoly MPSV. Dotační prostředky byly meziročně navýšeny. Druhou mimořádnou skutečností, která výrazně ovlivnila hospodářský výsledek roku 2008 byly příjmy získané z příspěvků na péči. V průběhu roku středisko obdrželo doplatky příspěvků za péči, která byla v pobytových službách poskytnuta v roce 2007. Tyto doplatky dosáhly v součtu částky 460 tisíc korun.

Z přehledu hospodaření za minulý rok vyplývá, že se podařilo získat více finančních prostředků od obcí, jejichž občanům je poskytována pečovatelská služba. Příjmy od zdravotních pojišťoven za výkony poskytnuté zdravotnickým personálem domova meziročně vzrostly o 80 %.

Meziroční nárůst finančních prostředků nutných k zajištění provozu celého střediska činil 16 % a byl způsoben zejména navýšením mzdových nákladů (zvýšení počtu zaměstnanců a růst mezd) a inflačním nárůstem cen materiálů, energií a služeb.

V roce 2008 dosáhly příjmy organizace 15 119 tisíc korun a tvořily je úhrady za poskytnuté služby, dotace určené na poskytování služeb, příspěvky obcí, dary, úroky a příjmy z vedlejší činnosti. Výdaje dosáhly výše 13 754 tisíc korun. Byly to výdaje uhrazené za nákup materiálu, energií a služeb, a dále výdaje vynaložené na mzdy zaměstnanců, pojištění a údržbu.

Na fondech organizace bylo k 31.12.2008 23 tisíc korun. Hodnota vlastního jmění byla navýšena o 95 tisíc korun převedením finančních prostředků z fondu darů.

V průběhu roku došlo ke snížení hodnoty hmotného majetku vyřazením nefunkční kancelářské techniky. Stav dlouhodobého hmotného majetku organizace, tedy účetní hodnota budov, pozemků a vybavení dosáhl k závěru roku výše 33 704 tis. korun.

Závěrem můžeme konstatovat, že peněžní zůstatek na účtech a v pokladně k 31.12.2008 tvořil finanční rezervu pro financování poskytovaných sociálních služeb v prvních měsících roku 2009. Finanční stabilita střediska se vzhledem k výsledkům hospodaření běžného roku posílila.



Účetní výsledovka střediska za rok 2008 – v tisících Kč:

| účet | Náklady – název účtu (druh nákladů): | pečovatel. služba | denní stacionář | domov pro seniory | domov se zvl. režimem | Celkem |
|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 501 | Materiál | 973 | 62 | 685 | 256 | 1976 |
| 502 | Energie | 173 | 25 | 382 | 197 | 777 |
| 507 | DDHM | 103 | 0 | 238 | 91 | 432 |
| 511 | Opravy a udržování | 96 | 9 | 126 | 35 | 266 |
| 512 | Cestovné | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 516 | Spoje | 5 | 0 | 45 | 7 | 57 |
| 517 | DDNM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 518 | Nakupované služby | 172 | 7 | 255 | 115 | 549 |
| 521 | Mzdy zaměstnanců | 1889 | 226 | 2490 | 2059 | 6664 |
| 524 | Zákonné zdrav. a soc. pojištění | 661 | 79 | 844 | 716 | 2300 |
| 527 | Ostatní sociální náklady | 15 | 6 | 47 | 6 | 74 |
| 549 | Ostatní náklady | 82 | 16 | 103 | 20 | 221 |
| 551 | Účetní odpisy HIM | 95 | 48 | 444 | 219 | 806 |
| 581 | Příspěvky ústředí | 133 | 13 | 210 | 73 | 429 |
| | Náklady celkem | 4402 | 491 | 5873 | 3794 | 14560 |

| účet | Výnosy – název účtu (druh výnosů): | pečovatel. služba | denní stacionář | domov pro seniory | domov se zvl. režimem | Celkem |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 602 | Příjmy z hlavní činnosti | 2254 | 193 | 2290 | 1122 | 5859 |
| | Příjmy od zdravotní pojišťovny | 0 | 0 | 180 | 176 | 356 |
| 603 | Příjmy z vedlejší činnosti | 4 | 0 | 118 | 0 | 122 |
| 644 | Úroky bankovních účtů | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 649 | Příspěvek na péči | 0 | 0 | 2603 | 1356 | 3959 |
| 683 | Dary, dědictví | 2 | 10 | 68 | 61 | 141 |
| 691 | Provozní dotace MPSV | 1400 | 100 | 1000 | 700 | 3200 |
| | Provozní dotace kraje | 500 | 50 | 200 | 300 | 1050 |
| | Dotace města Dvůr Králové n.L. | 100 | 75 | 0 | 18 | 193 |
| | Příspěvky obcí | 117 | 7 | 0 | 0 | 124 |
| | Dotace úřadu práce | 0 | 0 | 49 | 26 | 75 |
| | Výnosy celkem | 4377 | 435 | 6548 | 3759 | 15119 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Hospodářský výsledek | -25 | -56 | 675 | -35 | 559 |
|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

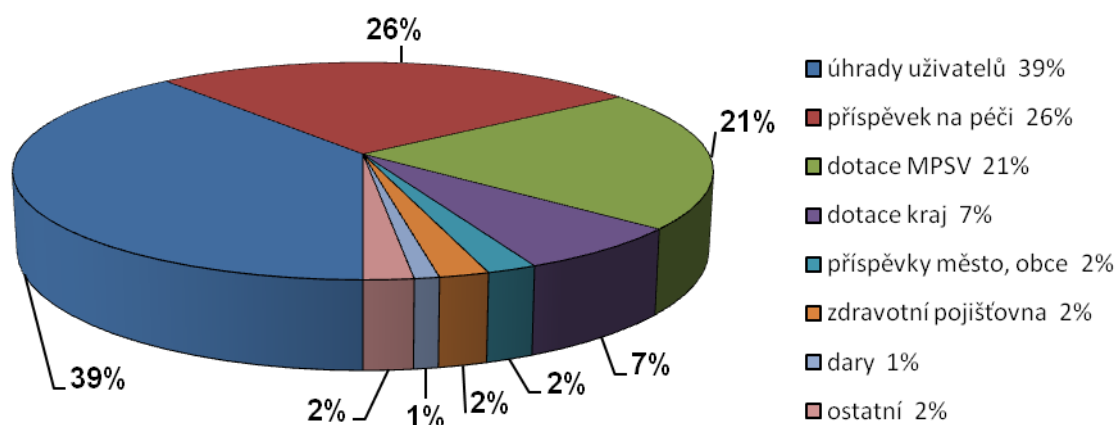
Zkrácená rozvaha organizace k 31.12.2008 – v tisících Kč

| | Aktiva – název účtu | Stav k 31.12.2008 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 021 | Budovy a stavby vlastněné střediskem | 26809 |
| 022 | Movité věci | 4479 |
| 028 | Drobný hmotný majetek | 2053 |
| 031 | Pozemky | 363 |
| 042 | Pořízení dlouhodobého majetku | 0 |
| 081 - 088 | Oprávký | -9646 |
| 112 | Materiál na skladě | 54 |
| 211 | Pokladna (hotové peníze) | 203 |
| 213 | Ceniny | 1 |
| 221 | Peníze na bankovních účtech | 3620 |
| 311 | Odběratelé | 30 |
| 314 | Poskytnuté provozní zálohy | 6 |
| 335 | Pohledávky | 292 |
| 381 | Náklady příštích období | 62 |
| 385 | Příjmy příštích období | 58 |
| | Aktiva celkem | 28384 |



| Č. účtu | Pasiva – název účtu | Stav k 31.12.2008 |
|-----------|--|-------------------|
| 321 - 325 | Dodavatelé | 36 |
| 331 | Závazky k zaměstnancům – doplatky mzdy | 412 |
| 336 | Závazky ke zdr. a soc. pojištění | 262 |
| 342 | Závazek k odvodu daně z mezd | 25 |
| 383 | Výdaje příštích období | 9 |
| 384 | Výnosy příštích období | 5 |
| 368 | Závazky | 109 |
| 389 | Dohadné účty | 5 |
| 901 | Vlastní jmění | 27233 |
| 911 - 915 | Fondy (sociální) | 23 |
| 932 | Neuhrazená ztráta min.let | -292 |
| 963 | Hospodářský výsledek roku 2008 | 559 |
| | Pasiva celkem | 28384 |

Struktura příjmů střediska v roce 2008 (zdroje financování)



Vývoj dotací a příspěvků v letech 2005 – 2008

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MPSV ČR | 0 | 0 | 2 868 000 | 3 200 000 |
| Město Dvůr Králové | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 193 000 |
| obce | 45 000 | 28 000 | 65 040 | 121 151 |
| Královéhradecký kraj | 5 280 000 | 5 280 000 | 1 364 000 | 1 050 000 |
| Úřady práce | - | 0 | 14 000 | 75 000 |
| Celkem | 5 675 000 | 5 608 000 | 4 511 040 | 4 639 151 |



9. Poděkování

V roce 2008 středisko získalo finanční podporu z různých zdrojů a finanční dary od řady dárců. Dále jsme mohli spolupracovat s několika dobrovolníky. Jmenovitě chceme ještě jednou vyjádřit poděkování níže uvedeným institucím, sponzorům, dárcům a dobrovolným spolupracovníkům:

MPSV
Královéhradecký kraj
Město Dvůr Králové n.L.
Obec Doubravice
Obec Nemojov
Obec Bílá Třemešná
Obec Vítězná
Obec Dubenec
Obec Choustníkovo Hradiště
Obec Bílé Poličany
Obec Zdobín
Obec Lanžov
Obec Vlčkovice
Obec Kuks
Obec Třebihošť
Obec Stanovice
Obec Kocbeře
Obec Hřibojedy
Obec Zábřezí – Řečice
Česká alzheimerovská společnost
Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Praha
Jindra Háchová
Autodílna Jansa Třebihošť
Hotel International Brno a.s.

Anna Schmidtová
Milada Štěpařová
Prof. MUDr. Helena Rašková
Elektro Dvorský Jilemnice
Seidl a spol. s.r.o. Dvůr Králové n.L.
Martin Frýzl, Dvůr Králové n.L.
II. sbor ČCE Praha 3 Žižkov
Ing. Jana Ahmadyarová
JUDr. Josef Pávek
MUDr. Elena Zaydlarová
Mgr. Miluše Marková
Věra Mikšová
Stránský a Petržík, spol.s r.o. Bílá Třemešná
Penzion za vodou Dvůr Králové n.L.
Autoškola Vladimír Derda
Jan Czekala
Anna Vokounová
manželé Láskovi
Tomáš Mervart
Helena Fixová
Jana Štěpánová
Královédvorská arnika – dobrovolnické
sdružení Dvůr Králové n.L.

Upřímný dík patří i všem ostatním dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.