

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti  
Domova důchodců Černožice  
za rok 2017**

## **OBSAH:**

- 1. Základní údaje o organizaci**
- 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**
- 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti**
  - 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení**
  - 3.2 Přehled mzdových údajů**
  - 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách**
  - 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců**
  - 3.5 Vzdělávání zaměstnanců**
- 4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření**
  - 4.1 Oblast výnosů organizace**
  - 4.2 Oblast nákladů organizace**
  - 4.3 Oblast finančního majetku**
    - 4.3.1 Stavy na bankovních účtech**
    - 4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny**
    - 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů**
  - 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu**
  - 4.5 Závazné a specifické ukazatele**
    - 4.5.1 Závazné ukazatele**
    - 4.5.2 Specifické ukazatele**
  - 4.6 Investice**
  - 4.7 Veřejné zakázky**
  - 4.8 Podrozvahové účty**
- 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**
  - 5.1 Kategorizace majetku**
  - 5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku**
    - 5.2.1 Pořízení majetku**
    - 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku**
  - 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti**
- 6. Autoprovoz**
- 7. Kontrolní činnost**
  - 7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci**
  - 7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizace**
- 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**
- 9. Informace o činnosti Domova důchodců Černožice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**
- 10. Poděkování sponzorům**

## **1. Základní údaje o organizaci**

Název: Domov důchodců Černožice  
Sídlo: Revoluční 84, 503 04 Černožice  
IČ: 00579017  
Zřizovatel: Královéhradecký kraj  
Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka 25834511/0100  
Telefon: 495 705 211  
Web: [www.doduce.cz](http://www.doduce.cz)  
Email: [info@doduce.cz](mailto:info@doduce.cz)

Registrace služby: vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Služba poskytována od 1. 1. 2007

Druh služby:

- domovy pro seniory, identifikátor služby 2837121
- domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby 3754207

Zápis v obchodním rejstříku pod číslem 684 dne 6. 8. 2003 u Krajského soudu v Hradci Králové.

## **2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti**

Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení činila od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 90 klientů, od 1. 12. 2017 pak 102 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 40 seniorům (od 1. 12. 2017 24 seniorům), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 65 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

Podle § 50 výše uvedeného zákona byly poskytovány v domově se zvláštním režimem služby 50 seniorům (od 1. 12. 2017 78 seniorům) kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie diagnostikováno onemocnění demence. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2017 bylo přijato celkem 231 nových žádostí, z toho 107 do domova pro seniory a 124 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 14 žádostí odmítnuto, protože žadatel nespadal do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 7 žádosti do domova se zvláštním režimem a 7 žádosti do domova pro seniory. V pořadníku bylo k 31. 12. 2017 evidováno celkem 204 žadatelů o sociální službu, z toho 87 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 117 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 16 klientů, do domova se zvláštním režimem 38 klientů. Průměrná čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 18,5 měsíců, v domově se zvláštním režimem 9,9 měsíců.

<b>ROK 2017</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Nové žádosti</b>	231	107	124
<b>Odmítnuté žádosti</b>	14	7	7
<b>Stav pořadníku k 31.12.</b>	204	87	117
<b>Nástup do domova</b>	54	16	38
<b>Průměrná čekací doba (v měsících)</b>	14,2	18,5*	9,9

\* Byla přijata žadatelka z roku 2009, u níž došlo ke změně sociální situace, po tomto zjištění byla přijata do 2 měsíců

#### **Struktura klientů k 31. 12. 2017**

	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Počet klientů</b>	95	23	72
<b>Počet žen</b>	79	20	59
<b>Počet mužů</b>	16	3	13
<b>Průměrný věk</b>	85,5	86,2	84,8
<b>Úmrtí</b>	27	12	15
<b>Ukončení pobytu</b>	1	1	0
<b>Změna poskytované služby</b>	19	16	3
<b>Průměrná roční obloženost v %</b>	98,62	99,05	98,18

Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nezbytnou součástí poskytování sociální služby je také základní sociální poradenství. Ve vztahu k zájemcům o sociální službu se jedná zejména o poskytnutí informací o naší službě, možnostech řešení aktuální nepříznivé sociální situace, doporučení jiné služby, není-li naše služba schopna řešit nepříznivou sociální situaci zájemce. Ve vztahu k žadatelům je to zejména o možnosti řešení aktuální nepříznivé sociální situace, nemůže-li ji zatím zajistit naše služba z důvodu naplněné kapacity.

K odpovídajícímu zajištění deklarovaných činností a služeb, které Domov zajišťuje a poskytuje, zpracovalo vedení domova cíle pro rok 2017, které směřovaly do mnoha oblastí činností zařízení. Cíle se zaměřovaly především na zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb, individuální přístup ke klientům. Z personálních cílů např. zvyšování kompetencí a zodpovědnosti personálu při poskytování individuální péče klientům.

Cíle zaměřené na rozvoj poskytovaných sociálních služeb se zaměřovaly především na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jednou z našich priorit bylo nastavení individuální poskytování sociální služby. K tomuto cíli směřovaly kroky týkající se zejména zvýšení kompetencí a odpovědnosti pracovníků přímé péče. Důležitým krokem bylo také opuštění „frontálního“ poskytování péče a harmonogram činností přizpůsobit v maximální možné míře klientům. Nástrojem individuálně poskytované služby jsou zejména kvalitně zpracované individuální plány, resp. plány péče. Toto vše se nám podařilo uspokojivě naplnit.

Jedním z ukazatelů poskytování kvalitní sociální služby jsou také stížnosti, podněty a pochvaly. Během roku 2017 jsme přijali celkem 4 stížnosti, z čehož 2 stížnosti byly vyhodnocena jako oprávněné, 1 jako částečně oprávněná a u 1 stížnosti nebylo toto zcela jednoznačné. V roce 2017 jsme obdrželi celkem 2 poděkování od rodinných příslušníků za poskytování kvalitní sociální služby jejich blízkým. Právě blízké klientů považujeme za důležité partnery v rámci poskytování péče. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce jsme již v roce 2015 a 2016 uspořádali setkání s rodinnými příslušníky. V roce 2017 jsme setkání s rodinnými příslušníky uspořádali opět, hlavním tématem tohoto setkání bylo předání informací a zodpovězení dotazů souvisejících se stěhováním klientů zpět do Domova důchodců v Černožicích.

Z technických cílů lze zmínit zejména rekonstrukci původní budovy z třicátých let, která byla dokončena v termínu. S tím souvisí zejména úspěšné zajištění stěhování klientů a majetku zpět do zrekonstruovaných prostor Domova v Černožicích. Jednalo se o akci přesahující částku 62 mil. Kč, která prověřila naše schopnosti. Výsledek je velmi povedený. V Domově máme nyní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením pro klienty.

V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejenak tomu bylo i v průběhu roku 2017. Ačkoli se změnou prostředí, která byla důsledkem stěhování, jsme si museli zvyknout na nové prostory, které byly jiné než ty naše původní. I přesto jsme se snažili klientům nabízet širokou škálu každodenních aktivit, výletů a společenských akcí.

V průběhu týdne jsme nabízeli skupinové či individuální aktivity, jako je pečení, ruční práce, kavárna, čtení, besedy, povídání, zpívanky, promítání filmů, skečů a muziky apod. V letních měsících byl největší prostor věnován vycházkám či posezením v zahradě.

Počet velkých akcí jsme sice museli mírně omezit, ale ani tak jsme nezháleli. Navštívili nás manželé Brandejsovi se svými přednáškami, čas nám zpříjemnily také fenka Kiri se svojí paničkou Terezou, radost nám udělaly také kočky ze spolku Další šance, z. s. společně s paní Pavlišťovou a Motalovou. Nechyběli ani „staré známé tváře“, jako pan farář Pajak, pan farář Žárský a paní farářka Fabiánová. Aničku na chytrých hlavičkách vystřídala Františka, kterou jsme si také moc zamilovali. Tančilo se a zpívalo na plese společně s kapelou X Band, panem harmonikářem Filipem či folklorním souborem Peciválek. Pokud počasí přálo, vyráželi jsme také po výletech, ať už turistickým vláčkem po krásách královského města či na sportovní hry k našim kolegům do Hronova nebo na chovatelský den v ZD Sovětice. V únoru jsme se Černožicím připomněli s naším druhým plesem. Byli jsme rádi, že i my jsme mohli být užiteční, mohli jsme pomoci jiným. Charita ČR každoročně pořádá akci malování kamínků, které se účastní také známé osobnosti. I my jsme malovali kamínky, které byly následně prodávány na hradeckém mezinárodním divadelním festivalu Divadlo evropských regionů. Výtěžek z prodeje putoval na činnost Střediska rané péče Sluníčko. Byli jsme také svědky jednoho dobrého skutku party kamarádek z Rychnovského všesportovního spolku, které se rozhodly prostřednictvím charitativního běhu podpořit náš Domov. Z výtěžku bylo pořízeno polohovací křeslo pro imobilní klienty.

Čtrnáct měsíců uteklo jako voda a nastal den D, hodina H. Je načase znovu balit a vrátit se domů. Těsně před samotným stěhováním se uskutečnilo slavnostní otevření za účasti hejtmana a některých radních Královéhradeckého kraje. Navštívil nás královéhradecký biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D. Zorganizovali jsme také Den otevřených dveří a koncert ženského sboru Vokální harmonie. Věříme, že se nám v roce 2018 podaří navázat na tradice, jako jsou naše velikonoční a vánoční výstavy, sportovní hry nebo kotlíkový guláš na loděnici, které jsme kvůli stěhování museli opustit. V březnu 2018 se uskuteční v pořadí již třetí Společenský ples.

### **3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti**

#### **3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2017**

<b>Pracovní zařazení</b>	<b>Počet</b>
ředitel	1
rozpočtář, mzdová účetní-personalistka, účetní 2x, technický pracovník, zásobovač	6
manažer kvality-sociální pracovník	1
všeobecná sestra	10
sociální pracovník	2
pracovníci v sociálních službách přímá péče	36
pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	3
kuchař	6
technický pracovník	1
uklízeč	5
dělník prádelen	3
<b>Celkem</b>	<b>74</b>

Ke sledovanému období k 31. 12. 2017 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 74, z toho 67 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 62. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců nebyl dosažen z důvodu nedostatku nových zaměstnanců v průběhu roku k naplnění uvolněných pracovních míst po odcházejících zaměstnancích, nemocností zaměstnanců na úseku sociálních a zdravotních služeb a postupným nástupem zaměstnanců technického a stravovacího úseku, kteří nastupovali až v průběhu měsíce října a listopadu 2017 z důvodu dokončení rekonstrukce objektu Domova. Zaměstnanci, kteří nepřijali změnu místa pravidelného pracoviště dostali výpověď od zaměstnavatele v souladu s ustanovením § 52 písm. b) Zákoníku práce k 30. 11. 2017 a bylo jim vyplaceno odstupné.

#### **3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2017**

Průměrný fyzický stav	74
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	60,81
Průměrný hrubý plat	27 571
Průměrný tarifní plat	16 185
Průměrná platová třída	6,2
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	9 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2017

Odměny	2 185 000
Osobní příplatky	1 550 000
Příplatky za vedení	421 000
Zvláštní příplatky	403 000
Příplatky na noc	216 000
Příplatky So a Ne	680 000
Příplatky svátky	346 000
Placená práce přesčas	287 000
OON	157 000
odstupné	84 000

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2017

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 39 nových pracovních poměrů.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 21 pracovních poměrů z toho:
  - ukončení pracovního poměru dohodou 1x
  - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 3x
  - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 7x
  - ukončení pracovního poměru ve zkušební době 8x
  - ukončení pracovního poměru z důvodu změny místa pravidelného pracoviště 2x

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dbáme na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání.

V roce 2017 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí úseku sociálních služeb a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

Další vzdělávání bylo realizováno prostřednictvím akreditovaných kurzů, interních školicích akcí, účasti na odborných konferencích a odborných stážích.

Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize. Supervizi v roce 2017 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová.

**V roce 2017 se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:**

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Počet zúčastněných PSS/SP	Forma vzdělávání
Paliativní péče	8	13	Akreditovaný kurz
Individuální poskytování sociálních služeb	8	28	Školící akce
Biografický model péče o klienta	16	1	Akreditovaný kurz
Velká novela zákona o sociálních službách	6	1	Akreditovaný kurz
Práce s klientem a zvláštnosti u lidí	8	31	Akreditovaný

s demencí			kurz
Motivace k práci, sebemotivace a význam týmové spolupráce	8	30	Akreditovaný kurz
Bazální stimulace	24	2	Akreditovaný kurz
Komunikace s rodinou klienta	16	1	Akreditovaný kurz
Stáž v Domově GrandPark Hradec Králové	8	2	Odborná stáž

Všeobecné sestry a koordinátor sociálně-zdravotních služeb se vzdělávali v oblasti odborné péče vztahující se k profesi všeobecné sestry, dále také vzdělávání zaměřené na paliativní péči, práci s klientem s demencí, osobnostní rozvoj a bazální stimulaci.

**V roce 2017 se ředitel, vedoucí úseku zdravotních služeb, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku sociální práce vzdělávali v těchto oblastech:**

Oblast vzdělávací aktivity	Ředitel	Vedoucí úseku ZS	Vedoucí úseku SP	Vedoucí úseku SS
Odborné konference	X		X	
Osobnostní rozvoj	X	X	X	X
Odborné školení zaměřené na cílovou skupinu seniorů a seniorů s demencí	X	X	X	X
Další odborná školení	X	X	X	X

Zaměstnanci ekonomicko-provozního úseku se zúčastnili školení k novele zákoníku práce, k vedení účetnictví, ochraně osobních dat, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, vedení fondu kulturních a sociálních potřeb, pracovně-lékařským službám a k novinkám v programovém vybavení VEMA a JEKIS.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Legislativa v oblasti hygieny výroby potravin, správná výrobní a hygienická praxe při výrobě pokrmů a prodeji potravin. Vedoucí stravovacího úseku a její zástupce absolvovali školení IS Cygnus – stravovací část a sklady.

Zaměstnanci technického úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce a dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků, bezpečnost práce při používání pracích prostředků. Technický pracovník absolvoval školení k zadávání veřejných zakázek a k systému EZAK.

V průběhu roku všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO v souladu s platnými předpisy.

Zaškolení nových zaměstnanců bylo prováděno podle vnitřní metodiky pro zaškolení nových zaměstnanců.



#### **4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření**

<b>Rozvaha k 31. 12. 2017</b>	v Kč
Aktiva celkem	169 491 372,98
Pasiva celkem	169 491 372,98

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017</b>	v Kč
Náklady celkem	54 135 983,15
Výnosy celkem	54 135 983,15

<b>Transfery v roce 2017</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	17 735 000,00
Dotace MPSV	12 823 600,00

#### **4.1 Oblast výnosů organizace**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	5 245 512,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	4 692 718,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	10 826 348,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	2 584 287,83
Výnosy z prodeje služeb-stravování zaměstnanců a ostatních (602)	30 111,00
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	44 891,00
Čerpání fondů (648)	106 607,49
Ostatní výnosy činnosti (649)	15 753,00
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	17 735 000,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	12 823 610,00
Výnosy-transfery časové rozlišení (672)	31 144,83
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 135 983,15</b>

#### **4.2. Oblast nákladů organizace**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Spotřeba materiálu (501)	1 688 082,12
Spotřeba energie (502)	727 627,00
Opravy a udržování (511)	1 530 637,05
Cestovné (512)	128 016,00
Náklady na reprezentaci (513)	2 513,00
Ostatní služby (518)	19 361 576,62
Mzdové náklady (521)	20 357 933,00
Zákonné sociální pojištění (524)	6 817 049,00
Jiné sociální pojištění (525)	75 133,05
Zákonné sociální náklady (527)	909 915,02
Daň silniční (531)	1 275,00
Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	368 300,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 647 311,00
Náklady z dr. dlouhodobého hmotného majetku (558)	519 115,29
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 135 983,15</b>

#### 4.3 Oblast finančního majetku

##### 4.3.1 Stav na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2017
Běžný účet - provozní (241 0001)	4 619 598,00
Běžný účet - provozní (403) transfery	31 144,83
Běžný účet - investiční fond (416)	1 354 759,13
Běžný účet - rezervní fond (414)	455 755,19
Běžný účet - fond odměn (411)	160 000,00
<b>Celkem (241 0001)</b>	<b>6 621 257,15</b>
Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb (243 0001)	<b>342 082,87</b>
Ostatní běžný účet – depozitní (245 0001)	<b>4 451 249,20,70</b>

##### 4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny

Název účtu	Stav k 31.12.2017
Pokladna-provozní (261 0001)	52 582,00
Pokladna-depozitní (261 0002)	38 553,00
Peníze na cestě (262 0001)	0,00
Ceniny-poštovní známky (263 0001)	1 320,00
Ceniny-stravenky (263 0002)	0,00

##### 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (v Kč)

###### Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1.	<b>160 000,00</b>
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12.2017	<b>160 000,00</b>

Fond odměn je kryt běžným účtem **241 0001 (411)**.

###### Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	<b>270 427,45</b>
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	402 386,64
Výdaje - příspěvek na stravování	153 488,00
Výdaje - čerpání příspěvku (rekreace)	71 790,00
Výdaje - čerpání příspěvku (kult.,sport,masáže)	41 980,00
Výdaje - sociální výpomoc	0,00
Výdaje - dary k výročí	28 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2017	<b>377 556,09</b>

FKSP je kryt běžným účtem **243 0001**.

Rozdíl mezi účty 243 0001a 412 činí **35 473,22 Kč** a je způsoben:

- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2017 12 272,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2017 55 745,22 Kč
- odměna k výročí 12/2017 8 000,00 Kč

## Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	<b>457 574,19</b>
Příjmy - finanční dary	41 000,00
Výdaje- čerpání darů	20 000,00
Výdaje- čerpání aktivizace klientů	22 819,00
Zůstatek k 31. 12. 2017	<b>455 755,19</b>

Rezervní fond je kryt účtem **241 0001 (414)**.

## Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	<b>1 273 381,45</b>
Příjmy - tvorba z odpisů	1 616 166,17
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 471 000,00
Výdaje - oprava majetku	63 788,49
Zůstatek k 31. 12. 2017	<b>1 354 759,13</b>

Fond reprodukce majetku je kryt účtem **241 0001 (416)**.

### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2017 obdrželo naše zařízení dotaci od MPSV **ve výši 12 823 600,- Kč**.

Dotace byla vyčerpána na mzdové náklady.

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

Kontrolu čerpání dotace a kontrolu správnosti a úplnosti účetnictví provádí auditorská firma O-CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec.

### 4.5 Závazné a specifické ukazatele

#### 4.5.1 Závazné ukazatele

Ukazatel	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	5 430 000,00	12 305 000,00	17 735 000,00
Odvod z investičního fondu	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku 3x upravován. Původní příspěvek na provoz byl schválen ve výši 5 430 000,00 Kč, v dubnu byl navýšen o 12 000 000,00 Kč, v červnu o 5 000,00 Kč a v prosinci o 300 000,00 Kč.

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle původního stanoveného závazného ukazatele.

#### 4.5.2 Specifické ukazatele

- Stanovený limit mzdových prostředků ve výši 20 358 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců nebyl překročen.
- Stanovený limit výdajů na pohoštění a dary ve výši 6 000,00 Kč byl dodržen.
- Kapacita zařízení 102 klientů nebyla překročena.

### 4.6 Investice

Pro rok 2017 jsme neměli schválenou žádnou samostatnou investici a ani jsme žádnou v tomto roce nerealizovali. Byla prováděna rekonstrukce Domova důchodců Černožice, zadavatelem byl Královéhradecký kraj, který nám k 30. 11. 2017 převedl majetek k hospodaření.

#### 4.7 Veřejné zakázky

V roce 2017 jsme realizovali 2 veřejné zakázky, které překročily cenou hranici 200 000,- Kč bez DPH:

- První veřejná zakázka byla na akci „Položení kamenného koberce na balkony a terasy budovy B – přístavby Domova důchodců Černožice“. Jelikož se jednalo o zakázku malého rozsahu na stavební práce 1. kategorie, tj. menší než 500 000,- Kč, byla tato zakázka řešena v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje mimo režim zákona. Byla řešena formou poptávky, kdy bylo osloveno 5 firem. Nejnižší nabídku podala firma Pavel Reich, zednické a obkladačské práce, Černožice a proto byla vybrána k její realizaci. Celková hodnota zakázky byla 487 462,50 Kč bez DPH.
- Druhá veřejná zakázka byla na „Provádění úklidových prací“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu 3. kategorie, proto byla řešena v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje mimo režim zákona. Byla podána písemná výzva 4 firmám a tato výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1 300 000,- Kč bez DPH/12 měsíců. V průběhu výběrového řízení zadavatel v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) Zákonem o zadávání veřejných zakázek tuto zakázku zrušil z důvodu hodných zvláštního zřetele.

#### 4.8 Podrozvahové účty (v Kč)

Název účtu	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 0300)	231 397,32	184 376,84
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 0300)	1 836 795,71	2 195 632,44
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-věcná depozita (994 0300)	5,00	15,00
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-vkladní knížky (994 0400)	74 439,00	74 439,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999 99)	1 993 749,03	2 305 555,28

### 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

#### 5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek (018)	100 298,53	63 818,16
Stavby (021)	104 191 811,08	161 673 551,24
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	8 639 662,64	8 742 312,85
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	12 584 988,36	13 457 190,56
Oprávk k dr.nehmotnému majetku (078)	100 298,53	63 818,16
Oprávk ke stavbám (081)	6 756 214,35	7 605 349,64
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	6 345 577,82	6 905 199,82
Oprávk k drobnému dlouh.hmotnému majetku (088)	12 584 988,36	13 457 190,56
Pozemky (031)	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty (032)	465 130,50	465 130,50
Jmění účetní jednotky (401)	103 862 549,49	123 700 801,57
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	0,00	33 832 500,20
Účet třídy 0	103 862 549,49	157 533 301,77

## 5.2. Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

### 5.2.1 Pořízení majetku

V období roku 2017 byl pořízen níže uvedený majetek, případně předán k hospodaření od Královéhradeckého kraje z důvodu ukončení rekonstrukce Domova důchodců Černožice, kterou prováděl Královéhradecký kraj.

#### Účet 021 Stavby

Účet 021 byl celkem navýšen o 58 677 988,16 Kč z níže uvedených důvodů:

- Předaný majetek Královéhradeckým krajem k hospodaření ve výši 55 215 413,07 Kč (jde o rekonstrukci stávající budovy A, novou stavbu budovy C, novou stavbu – areálová kanalizace a novou stavbu - komunikace a zpevněné plochy)
- Majetek vedený v organizaci na účtě 042 ve výši 3 462 575,09 (jde o náklady na rekonstrukci Domova z I. etapy výstavby z roku 2011 a o zůstatkovou cenu staveb určených k demolici v roce 2017)

Na akci rekonstrukce Domova důchodců Černožice byla Královéhradeckému kraji poskytnuta dotace od MPSV ve výši 33.863.645,03 Kč.

#### Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Účet byl navýšen o 102.650,21 Kč o majetek, který nám byl předán k hospodaření (IP rekordér a kompaktní ústředna EPS).

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2017 byl pořízen majetek ve výši 519 115, 29 Kč (1x polohovací křeslo, 2x skříň do jídelny, 1x skříň na čisticí prostředky, 6x dřevěná podlážka na balkony, 1x koš bezzápachový, 2x vozík plošinový, 2x vozík servírovací, 3x vozík úklidový s příslušenstvím, 1x vířič nápojů, 3x výrobek horké vody, 4x doměrky nerez do kuchyně, 1x zástěna s jeklovým rámem do kuchyně, 6x mobilní telefon, 3x IRePad, 2x počítač + 2x počítač NB, 2x UPS-APC, 1x monitor).

Dále nám byl předán k hospodaření majetek ve výši 509 809,70 Kč (33x minidome Full HD kamera, 1x kompaktní Full HD kamera, 3x přídatný HDD pro záznamové zařízení, 1x Full HD Smart TV, 1x datový rozvaděč stojanový, 1x Full HD 3D kanálové domácí kino, 1x projektor, 1x projekční plátno elektrické, 4x klientské PC Intel Core, 4x monitor LCD LED, 15x celoplastové podružné hodiny).

#### Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč

V roce 2017 nebyl zakoupen žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2017 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 23,978,36 Kč, tj. 4x programové vybavení OFFICE 2016.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

K dovybavení domova byl pořízen majetek v hodnotě 217 188,15 Kč (5x zahradní lavice, 2x slunečník, 3x stojan na oděvy, 8x varná konvice, 1x pánev teflonová, 19x termo-kazeta (tablet) jídelní, 50x konvice na nápoje, 2x dávkovač mýdla, 5x skartovačka, 4x mobilní telefon, 1x glukometr kapesní, 1x opláštění špalku v kuchyni, 1x terapeutická panenka a pes, 1x kompresor olejový, 1x svěrák, 1x schůdky).

K hospodaření nám byl předán majetek ve výši 169 455,68 Kč (27x noční LED osvětlení, 8x celoplastové podružné hodiny, 4x LCD klávesnice, 2x venkovní bezkontaktní čtečka ID karet, 2x ústředna, 1x bezdrátový reproduktor, 158x reproduktor nástěnný, 35x reproduktor stropní).

## 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku

### Účet 021 Stavby

Z důvodu rekonstrukce Domova důchodců Černožice došlo v průběhu roku k demolici staveb: garáž, přístřešek, zděný sklad, kolna (zahradní sklad) v celkové výši 1.196.248,- Kč.

### Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

Výřad dlouhodobého hmotného majetku nebyl žádný.

### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2017 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě 156.732,79 Kč, a to 3x počítač, 1x laserová tiskárna, 1x psací stroj, 2x UPS-APC Back, 1x monitor, 1x pulzní oxymetr, 1x Mio GPS navigace, 1x nádoba s příhřevem, 7x pulsátor k matraci, 1x antidekubitní matrace AME, 1x noční stolek.

### Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč

Vyřazen majetek ve výši 36.480,37 Kč, tj. programové vybavení PREUS-Obyvatelé a Jídelničky a PC Doktor. Tento majetek byl nahrazen programovým vybavením Cygnus.

### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Vyřazen majetek ve výši 70.998,84 Kč, tj. 3x programové vybavení OFFICE Basic, 1x SW MS WORD 2002, programové vybavení PREUS – Depozita, Obyvatelé, Sklady, Strávníci, Pořadník a Klienti.

### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 27.807,10 Kč (1x botník, 1x židle, 1x kancelářská židle, 1x mechanický zametač, 1x řezačka, 1x telefonní přístroj, 2x UPS-APC Back, 1x termos varný, 3x čajník nerezový, 7x varná konvice, 1x teploměr na potraviny, 1x žehlička).

## 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Černožice neviduje žádné pohledávky po splatnosti.

## 6. Autoprovoz

Vozový park naší organizace tvoří:

- osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1,6, rok výroby 2008, RZ 3H85985
- osobní automobil ŠKODA FELICIA COMBI, rok výroby 1999, RZ HKO 28-98
- osobní automobil HYUNDAI H1, rok výroby 1998, RZ HKN 31-36
- jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993

Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, drobné opravy značkovým servisem. U vozidla Škoda Felicie byla navíc provedena značkovým servisem pravidelná servisní prohlídka, spojená s výměnou opotřebovaných součástí a provedením STK.

### Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 7 531 km
- normovaná spotřeba 582,45 l BA 95
- skutečná spotřeba 551,16 l
- úspora 31,29 l, což je 5,38 %
- průměrná spotřeba 7,32 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 5 062 km
- normovaná spotřeba 392,88 l BA 95
- skutečná spotřeba 366,53 l
- úspora 26,35 l, což je 6,7 %
- průměrná spotřeba 7,24 l na 100 km

### Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 1 688 km
- normovaná spotřeba 209,46 l NM
- skutečná spotřeba 181,88 l
- úspora 27,58 l, což je 13,16 %
- průměrná spotřeba 12,40 l na 100 km

### Malotraktor

Spotřeba této techniky se uvádí počtem litrů na 1 hodinu práce (malotraktor 1,5 l na 1h práce). Celková spotřeba byla v roce 2017 nulová. Provoz této techniky nebyl žádný z důvodu přestěhování klientů do náhradních prostor v Hradci Králové vzhledem k rekonstrukci Domova.

## **7. Kontrolní činnost**

### **7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci**

V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního plánu kontrol. O provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy.

Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě Směrnice o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole v platném znění. V souladu s vnitřní směrnicí realizujeme předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní.

Za rok 2017 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna.

## **7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi**

### Všeobecná zdravotní pojišťovna Hradec Králové

provedla kontrolu zaměřenou na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Datum kontroly: 28. 6. 2017

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

### Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

provedla kontrolu plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu – zahájení stravovacího provozu po ročním přerušení z důvodu rekonstrukce budovy Domova vč. stravovacího zařízení.

Datum kontroly: 28. 11. 2017

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

## **8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**

Inventarizace majetku a závazků za rok 2017 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2017. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 6 osob.

Úkolem hlavní inventarizační komise bylo řízení a koordinování 5 dílčích inventarizačních komisí.

Všechny inventurní seznamy majetku byly podepsány členy inventarizační komise a odpovědnými zaměstnanci na jednotlivých úsecích. Tito zaměstnanci svým podpisem stvrdili, že předali všechny majetek k inventarizaci.

Zaměstnanci, s kterými je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti stvrdili svým podpisem, že veškerý majetek předali k inventarizaci a zaúčtování.

O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána „Inventarizační zpráva“.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace proběhla podle časového plánu.

Nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků.

## **9. Informace o činnosti Domova důchodců Černožice v oblasti poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 byla podána u Domova důchodců Černožice jedna žádost o poskytnutí informace. Jednalo se o požadavek na podklady pro zpracování diplomové práce žadatele, tedy o informace, které se běžně sbírají jinou – řádnou cestou. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo vydáno taktéž žádné.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebylo u Domova důchodců Černožice podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Černožice.



- d) Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2017 nebyla u Domova důchodců Černožice poskytnuta žádná výhradní licence.
- e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2017 nebyla u Domova důchodců Černožice podána stížnost dle §16a zákona č. 106/1999.
- f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.  
Webová stránka [www.doduce.cz](http://www.doduce.cz) poskytuje návštěvníkům velké množství informací o činnosti Domova důchodců Černožice. Tato stránka je pravidelně doplňována a aktualizována.
- g) Přehled všech výdajů, které Domov důchodců v Černožicích vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2017 Domov důchodců Černožice nevynaložil žádné výdaje v souvislosti s těmito soudními řízeními.

## **10. Poděkování sponzorům**

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2017 finančními dary. Veškeré dary ve výši 41 000,- Kč byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Rychnovský všesportovní spolek, Lochenice
- Ing. Martin Špičan, Hradec Králové - Věkoše
- Marek Jičínský, Sezemice
- Pavel Jičínský, Hradec Králové
- Irena Kalousková - Kalvoda, Hradec Králové
- Lubomír Štěpán, Hradec Králové
- Dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové

V Černožicích dne 1. 2. 2018

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.  
ředitel