

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti  
Domova důchodců Černožice  
za rok 2018**

## **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 Stavby 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 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. 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 v roce 2018 činila 102 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 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 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 2018 bylo přijato celkem 273 nových žádostí, z toho 108 do domova pro seniory a 165 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 13 žádostí odmítnuto, protože žadatel nespadal do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 5 žádostí do domova se zvláštním režimem a 8 žádostí do domova pro seniory. V pořadníku bylo k 31. 12. 2018 evidováno celkem 228 žadatelů o sociální službu, z toho 96 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 132 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 11 klientů, do domova se zvláštním režimem 35 klientů. Průměrná čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 17,6 měsíců, v domově se zvláštním režimem 9,6 měsíců.

<b>ROK 2017</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Nové žádosti</b>	273	108	165
<b>Odmítnuté žádosti</b>	13	8	5
<b>Stav pořadníku k 31.12.</b>	228	96	132
<b>Nástup do domova</b>	46	11	35
<b>Průměrná čekací doba (v měsících)</b>	13,6	17,6	9,6

#### **Struktura klientů k 31. 12. 2018**

	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Počet klientů</b>	101	24	77
<b>Počet žen</b>	82	20	62
<b>Počet mužů</b>	19	4	15
<b>Průměrný věk</b>	84,6	85,1	84,1
<b>Úmrtí</b>	35	8	27
<b>Ukončení pobytu</b>	0	0	0
<b>Změna poskytované služby</b>	2	2	0
<b>Průměrná roční obloženost v %</b>	98,36	98,24	98,47

#### **Sktruktura klientů z hlediska míry potřeby péče druhé osoby k 31. 12. 2018 (nemusí být totožné se stupni PnP z důvodu časových lhůt vyřízení PnP)**

	<b>Lehká</b>	<b>Středně těžká</b>	<b>Těžká</b>	<b>Úplná</b>
<b>Domov pro seniory</b>	1	5	16	2
<b>Domov se zvláštním režimem</b>	0	4	29	44

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 2018, 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 2018 jsme přijali celkem 1 stížnost, která byla vyhodnocena jako neoprávněná.

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.

Se změnou struktury našich klientů (senioři těžce nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby a senioři s demencí) samozřejmě přichází i změna našich aktivit. Zdravotní stav většiny našich klientů jim již neumožňuje účast na výletech, či vytvářet tolik výrobků jako tomu bylo dříve, přesto se však snažíme, aby volný čas našich obyvatel byl pestrý a přizpůsobený jejich možnostem. Nabízíme každodenní programy, které jsou určeny spíše pro menší skupinu klientů, a samotná aktivita je také individualizovaná pro každého klienta. Dále realizujeme setkávání s farářem Evangelické církve, pravidelné bohoslužby Římskokatolické církve, promítání muziky a filmů, trénování paměti s Aničkou či úterní posezení v kavárničce. S klienty také relaxujeme, tvoříme a pečeme.

Společenské akce jsme mohli z důvodu viróz začít až 15. února, kdy nám přišel zahrát a zazpívat harmonikář, v březnu jsme nezapomněli oslavit svátek našich žen a každou z našich obyvatel podaroval pan ředitel květinou. Začátkem měsíce března jsme se obyvatelům obce Černožice připomněli svým v pořadí již 3. společenským plesem. První jarní měsíc byl také ve znamení Velikonoční výstavy výrobků našich klientů a pracovníků. Na konci dubna jsme za doprovodu hudby a zpěvu pana harmonikáře Pavla Filipa upálili čarodějnici. Květen sice není typickým plesovým měsícem, ale to nám nezabránilo uspořádat pro naše obyvatele Srdíčekový ples. Významné jubileum v měsíci lásky oslavila naše nejstarší obyvateľka, ke stým narozeninám jí přišli poblahopřát i zástupci z obce, kraje či ČSSZ. V červnu nás potěšilo vystoupení dětského pěveckého sboru Čiperky z Čeperky. Letošní horké léto velkým akcím příliš nepřálo, užívali jsme si spíše stínu naší zahrady a teras. Uskutečnily se pouze dvě, a to vystoupení Veselé trojky známé z TV Šlágr, které pro naše klienty i širokou veřejnost uspořádala obec Černožice. V srpnu nás se svými dvounohými i čtyřnohými svěřenci navštívila paní Edita Labíková ze smiřického psího útulku. Děti

z příměstského tábora ukázaly našim klientům, co se společně s čtyřnohými chlupáči naučily. Dvacátého září jsme létu zamávali při opékání buřtů a zpěvu s harmonikářem. V říjnu jsme navázali na spolupráci se základní školou a uspořádali jsme pro děti i naše obyvatele sportovní hry s tématem „Lesního putování“, na tuto krásnou akci nám byly firmou Awocado, s.r.o. zapůjčeny edukační stojany, které jsou využívány v lesní pedagogice. Říjen byl měsícem velké slávy nejen díky oslavám k 100letému výročí založení naší republiky, které jsme samozřejmě neopomněli ani my, ale jeden manželský pár v našem domově oslavil neuvěřitelných 70 let společného života, tedy platinovou svatbu. Začátkem měsíce listopadu se u nás konalo setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem Jiřím Štěpánem na téma „Kdo se o nás ve stáří postará?“, kterého se zúčastnili i naši obyvatelé. Začátkem prosince nás opět navštívil Mikuláš se svou družinou, zazpívali jsme si a zatančili za doprovodu KV Band, první adventní neděli se naší kaplí rozezněly vánoční písně v podání sboru Cantus.

Díky projektu Ježíškova vnoučata se nám také daří plnit přání seniorům, kteří jsou osamělí.

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

#### **3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2018**

<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	11
sociální pracovník	3
pracovníci v sociálních službách přímá péče	37
pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	4
kuchař	7
technický pracovník	1
uklízeč	6
dělník prádelen	3
<b>Celkem</b>	<b>80</b>

Ke sledovanému období k 31. 12. 2018 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 80, z toho 74 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 77. Překročení o 0,8 zaměstnance bylo způsobeno dlouhodobou nemocností zaměstnanců na úseku sociálních služeb a na technickém úseku.

#### **3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2018**

Průměrný fyzický stav	80
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	77,8
Průměrný hrubý plat	28 717
Průměrný tarifní plat	17 408
Průměrná platová třída	6,2
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	9 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2018

Odměny	1 522 000
Osobní příplatky	2 244 000
Příplatky za vedení	453 000
Zvláštní příplatky	590 000
Příplatky na noc	246 000
Příplatky So a Ne	1 023 000
Příplatky svátky	505 000
Placená práce přesčas	598 000
OON	388 000
Odstupné	0

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2018

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 40 nových pracovních poměrů.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 34 pracovních poměrů z toho:
  - ukončení pracovního poměru dohodou 6x
  - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 5x
  - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 10x
  - ukončení pracovního poměru ve zkušební době 12x
  - ukončení pracovního poměru z důvodu úmrtí zaměstnance 1x

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

V roce 2018 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 2018 vedla Doc. MUDr. Alena Vosečková. Ze zdravotních důvodů paní docentky však pouze v rozsahu 3 hodin. Domov však navázal spolupráci se společností Lumeni, s. r. o., která se mimo jiné zaměřuje na supervizi a koučink. Na základě úvodních rozhovorů s vybranými zaměstnanci byl zpracován plán rozvoje organizace, který bude realizován v roce 2019.

**V roce 2018 se pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a všeobecné sestry vzdělávali v těchto oblastech:**

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Počet zúčastněných PSS/SP/VS	Forma vzdělávání
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas	6	1	Akreditovaný kurz
Akutní zhoršení zdravotního stavu	8	24	Akreditovaný kurz
Reflexologie plosky nohy	24	1	Neakreditovaný kurz
Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb	24	1	Školící akce

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny	6	1	Školící akce/akreditovaný kurz
Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb	8	13	Akreditovaný kurz
Svéprávnost a opatrovnictví	8	1	Akreditovaný kurz
Práva uživatelů sociálních služeb v praxi	16	2	Akreditovaný kurz
Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb	8	15	Akreditovaný kurz
Stáž Úřad práce	8	1	Stáž
Stáž hospic Červený Kostelec	24	4	Stáž
Jednání s lidmi dle typologie MTBI	16	1	Akreditovaný kurz
Interní vzdělávací akce – Potřeby seniorů	8	34	Školící akce
Opatření při infekčních chorobách	8	23	Akreditovaný kurz

**V roce 2018 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/Manažerské dovednosti	X	X	X	X
Odborné školení zaměřené na cílovou skupinu seniorů a seniorů s demencí	X			X
Další odborná školení		X	X	

Zaměstnanci ekonomicko-provozního úseku se zúčastnili školení k novele zákoníku práce, k vedení účetnictví, ochraně osobních údajů, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, inventarizaci majetku, evidenci dlouhodobého majetku pro PO, archivní a spisové službě.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma nové trendy v moderním vaření. Vedoucí stravovacího úseku a její zástupce absolvovali školení IS Cygnus ve stravovacím provozu a dále vedoucí úseku absolvovala školení vedení týmu v sociálních službách.

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. Vedoucí technického úseku absolvoval školení v oblasti: novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, teorie GDPR v praxi pobytových sociálních služeb, školení energetických manažerů pořádané zřizovatelem, nové technologické postupy, produkty a trendy v úklidu v zařízeních sociální péče.

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



Zaškolování nových zaměstnanců bylo prováděno podle vnitřní metodiky pro zaškolování nových zaměstnanců.

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

<b>Rozvaha k 31. 12. 2018</b>	v Kč
Aktiva celkem	171 181 474,65
Pasiva celkem	171 181 474,65

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018</b>	v Kč
Náklady celkem	52 367 505,09
Výnosy celkem	52 367 505,09

<b>Transfery v roce 2018</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 835 000,00
Dotace MPSV	15 162 000,00

##### **4.1 Oblast výnosů organizace**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	6 709 461,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	5 489 403,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	12 407 674,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	3 608 075,96
Výnosy z prodeje služeb-stravování zaměstnanců a ostatních (602)	429 033,00
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	49 900,00
Výnosy z prodeje majetku (646)	95 820,00
Čerpání fondů (648)	140 082,66
Ostatní výnosy činnosti (649)	67 354,00
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	7 835 000,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	15 162 000,00
Výnosy-transfery časové rozlišení (672)	373 701,47
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 367 505,09</b>

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

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Spotřeba materiálu (501)	5 709 824,31
Spotřeba energie (502)	1 825 263,00
Opravy a udržování (511)	1 013 808,17
Cestovné (512)	84 640,00
Náklady na reprezentaci (513)	3 504,00
Ostatní služby (518)	2 883 785,61
Mzdové náklady (521)	27 185 923,00
Zákonné sociální pojištění (524)	9 066 150,00
Jiné sociální pojištění (525)	110 435,82
Zákonné sociální náklady (527)	849 942,15
Daň silniční (531)	11 080,00
Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	226 364,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 207 222,00
Náklady z dr. dlouhodobého hmotného majetku (558)	1 188 063,03
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 367 505,09</b>

#### 4.3 Oblast finančního majetku

##### 4.3.1 Stav na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2018
Běžný účet - provozní (241 0001)	3 530 022,46
Běžný účet - provozní (403) transfery	404 846,30
Běžný účet - investiční fond (416)	729 710,00
Běžný účet - rezervní fond (414)	467 575,19
Běžný účet - fond odměn (411)	160 000,00
<b>Celkem (241 0001)</b>	<b>5 292 153,95</b>
Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb (243 0001)	<b>442 943,33</b>
Ostatní běžný účet – depozitní (245 0001)	<b>4 651 529,20</b>

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

Název účtu	Stav k 31.12.2018
Pokladna-provozní (261 0001)	25 730,00
Pokladna-depozitní (261 0002)	41 670,00
Peníze na cestě (262 0001)	0,00
Ceniny-poštovní známky (263 0001)	633,00

##### 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>377 556,09</b>
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	535 965,08
Výdaje - příspěvek na stravování	164 576,00
Výdaje - čerpání příspěvku (rekreace)	124 269,00
Výdaje - čerpání příspěvku (kult.,sport,masáže)	127 210,00
Výdaje - sociální výpomoc	0,00
Výdaje - dary k výročí	12 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	872,00
Zůstatek k 31. 12. 2018	<b>484 594,17</b>

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

Rozdíl mezi účty 243 0001a 412 činí **41 650,84 Kč** a je způsoben:

- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2018 55 842,84 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2018 12 192,00 Kč
- odměna k výročí 12/2018 2 000,00 Kč

## Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	<b>455 755,19</b>
Příjmy - finanční dary	31 000,00
Výdaje - čerpání darů	13 000,00
Výdaje - čerpání aktivizace klientů	6 180,00
Zůstatek k 31. 12. 2018	<b>467 575,19</b>

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

## Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	<b>1 354 759,13</b>
Příjmy - tvorba z odpisů	1 833 520,53
Příjmy – dotace na asistenční systém	1 655 523,00
Výdaje – technické zhodnocení koupelen	100 639,00
Výdaje – nákup plyn. sporák, pánev	309 128,00
Výdaje – nákup asistenční systém	1 655 523,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 927 900,00
Výdaje - oprava majetku	120 902,66
Zůstatek k 31. 12. 2018	<b>729 710,00</b>

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

### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2018 obdrželo naše zařízení dotaci od MPSV **ve výši 15 162 000,- Kč**.

Dotace byla vyčerpána na mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění.

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	8 615 000,00	780 000,00	7 835 000,00
Odvod z investičního fondu	1 927 900,00	1 927 900,00	1 927 900,00

Příspěvek na provoz byl v prosinci snížen o 780 000,00 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 27 186 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 77.
- Stanovený limit výdajů na pohoštění a dary ve výši 6 000,00 Kč byl dodržen.
- Kapacita zařízení 102 klientů nebyla překročena.

### 4.6 Investice

V roce 2018 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na asistenční systém ve výši 1 655 523,- Kč. Montáž asistenčního systému byla provedena dle smlouvy uzavřené s firmou ERILENS s.r.o. Praha.

Dále jsme z našeho fondu reprodukce majetku provedli technické zhodnocení koupelen v budově B v ceně 100 639,- Kč a zakoupili plynový sporák a pánev v ceně 309 128,- Kč.

#### 4.7 Podrozvahové účty (v Kč)

Název účtu	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 0300)	184 376,84	204 336,84
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 0300)	2 195 632,44	2 598 299,31
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-věcná depozita (994 0300)	15,00	3,00
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-vkladní knížky (994 0400)	74 439,00	9 094,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999 99)	2 305 555,28	2 793 542,15

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

#### 5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek (018)	63 818,16	219 417,16
Stavby (021)	161 673 551,24	163 429 713,24
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	8 742 312,85	11 567 003,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	13 457 190,56	14 955 839,13
Oprávký k dr.nehmotnému majetku (078)	63 818,16	219 417,16
Oprávký ke stavbám (081)	7 605 349,64	9 259 273,64
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	6 905 199,82	7 083 562,72
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku (088)	13 457 190,56	14 955 839,13
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)	123 700 801,57	127 160 138,79
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	33 832 500,20	33 458 798,73
Účet třídy 0	157 533 301,77	160 281 867,27

#### 5.2. Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

##### 5.2.1 Pořízení majetku

V období roku 2018 byl pořízen níže uvedený majetek a zároveň nám byl ještě dodatečně předán majetek k hospodaření od Královéhradeckého kraje z důvodu rekonstrukce budovy Domova důchodců Černožice, kterou prováděl Královéhradecký kraj v roce 2016 a 2017.

##### Účet 021 Stavby

Účet 021 byl celkem navýšen o 1 756 162,- Kč z níže uvedených důvodů:

- technické zhodnocení koupelen v budově B ve výši 100 639,- Kč
- technické zhodnocení budovy z důvodu nákupu asistenčního systému v ceně 1 655 523,- Kč.

##### Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Účet byl navýšen o 3 378 848,50 Kč, a to:

- majetek předaný k hospodaření od zřizovatele byl ve výši 3 069 720,50 Kč (jde o kuchyňské zařízení, myčky podložních mís, koupací lůžka a křesla, vozíky na obvazový materiál)

- majetek zakoupen z fondu reprodukce majetku domova ve výši 309 128,- Kč (jde o plynový sporák a pánev)

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2018 byl pořízen majetek v ceně 3 395 689,65 Kč, a to:

- majetek předaný k hospodaření od zřizovatele byl ve výši 2 363 225,62 Kč (jde o polohovací lůžka, noční stolky, židle omyvatelné, jídelní stoly, šatní skříň, relaxační křesla, televize, trezorová skříň, kovové regály, dílenské stoly a skříň, kancelářské stoly a skříň, kuchyňské zařízení atd.)
- majetek zakoupen ve výši 1 032 464,03 Kč (polohovací křeslo, skříňky, kontejnery na sklo, svářečka, signalizační zařízení, skartovací stroje, termovárnice, kuchyňský robot, nářezový stroj, digitální váha, fritéza, mixer ponorný, wifi SOPHOS, počítače-notebooky, monitory, tiskárna k počítači, mobilní telefon, kancelářské pracovní stoly a kontejner, elektrický zvedák, servírovací vozíky, pulzní oxymetr, kancelářské židle atd.)

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

V roce 2018 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 155 599,- Kč, jde o programové vybavení SOPHOS a servery.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2018 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 19 960 Kč, a to zakoupení MS Office 2016 Home&Business.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2018 byl pořízen majetek v ceně 631 562,34 Kč, a to:

- majetek předaný k hospodaření od zřizovatele byl ve výši 339 614,08 Kč (jde o matrace do postelí, hrazdy k postelím, židle čalouněné, kancelářské židle a stoly, věšákové stěny, uzamykatelné skříňky, police nad postele, sběrné nádoby na odpad)
- majetek zakoupený ve výši 291 948,26 Kč (evakuační podložky, antidekubitní matrace, glukometry, tlakoměry, žehličky, žehlicí prkno, kuchyňské zařízení, vysavač, dílenské přístroje, věšáková stěna, úložný box na polstry).

### **5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku**

Z důvodu rekonstrukce budovy Domova důchodců Černožice v roce 2016 – 2017 došlo v roce 2018 nabídnutí nepotřebného majetku zřizovateli a jiným příspěvkovým organizacím a následně k vyřazení majetku.

Jedná se o majetek v celkové hodnotě 2 680 094,65 Kč, a to:

- bezúplatný převod majetku ve výši 108 797,15 Kč  
(stůl nerezový, stroj na zeleninu, myčka, sporák, regál kovový, stůl kancelářský vč. nástavby)
- prodej majetku ve výši 1 723 529,77 Kč  
(šatní skříň, kuchyňské linky, jídelní židle a stoly, kancelářský nábytek, noční stolky)
- vyřazení majetku ve výši 847 767,73 Kč  
(jde o majetek nepotřebný z důvodu neprodejnosti a dále o majetek zničený, rozbitý, neopravitelný, nefunkční – noční stolky, kontejnerové skříňky, stoly kancelářské,

polohovací pomůcky, křesla klozetová, garnyže, židle, kontejnery na odpad, telefonní přístroje, chladničky, plynový sporák a plynová pánev)

### **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 Octavia byla provedena servisní prohlídka a STK. U vozidla HYUNDAI byl proveden servis v rámci STK.

### Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 9 049 km
- normovaná spotřeba 689,49 l BA 95
- skutečná spotřeba 662,81 l
- úspora 26,68 l, což je 3,86 %
- průměrná spotřeba 7,32 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 1 606 km
- normovaná spotřeba 133,66 l BA 95
- skutečná spotřeba 147,45 l
- nadspotřeba 13,79 l
- průměrná spotřeba 9,18 l na 100 km

### Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 285 km
- normovaná spotřeba 32,13 l NM
- skutečná spotřeba 40,28 l
- nadspotřeba 8,15 l
- průměrná spotřeba 14,13 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 2018 byla 3,5 l BA 95.

## **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 2018 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**

#### **Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové**

provedla kontrolu na plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění.

Datum kontroly: 19. 3. a 24. 3. 2018

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

#### **Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj**

provedl kontrolu na dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se zaměřením zejména na povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců

Datum kontroly: 4. 4. 2018

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

#### **Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

provedl průběžnou veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na kontrolu čerpání dotace poskytnuté MPSV Praha.

Datum kontroly: 25. 4. 2018

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

#### **Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Provedl průběžnou veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na personalistiku a mzdovou agendu.

Datum kontroly: 18. 6. 2018

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.

Datum kontroly: 22. 11. 2018

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

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

Inventarizace majetku a závazků za rok 2018 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2018. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 7 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 všechnen 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. Poděkování sponzorům**

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2018 finančními dary. Veškeré dary ve výši 31 000,- Kč byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Dentimed s.r.o. Náchod
- MePro Trading s.r.o. Praha
- Marek Jičínský, Sezemice
- Pavel Jičínský, Hradec Králové
- BONSAI CENTRUM s. r. o. Libčany
- Irena Kalousková - Kalvoda, Hradec Králové
- Lubomír Štěpán, Hradec Králové
- Dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové

V Černožicích dne 1. 2. 2019

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.  
ředitel