

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti  
Domova důchodců Černožice  
za rok 2013**

## **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. 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  
Fax: 495 705 227  
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, kapacita 40 klientů

domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby 3754207, kapacita 64 klientů

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 v roce 2013 104 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 40 seniorům, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. 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 64 seniorům se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2013 bylo přijato celkem 159 nových žádostí, z toho 58 do domova pro seniory a 101 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 12 žádostí odmítnuto, protože žadatelé nespádali do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 4 žádosti do domova pro seniory a 8 žádostí do domova se zvláštním režimem.

V pořadníku bylo k 31. 12. 2013 evidováno celkem 271 žadatelů o sociální službu, z toho 119 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 152 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem. V akutním pořadníku evidujeme 104 žadatelů, 65 do domova pro seniory a 39 do domova se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 9 klientů, do domova se zvláštním režimem 16 klientů, z toho 1 klient přešel z domova pro seniory.

Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 57<sup>1</sup> měsíců, v domově se zvláštním režimem 12 měsíců.

<b>ROK 2013</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Nové žádosti</b>	159	58	101
<b>Odmítnuté žádosti</b>	12	4	8
<b>Stav pořadníku k 31.12.</b>	271	119	152
<b>Akutní pořadník</b>	104	65	39
<b>Nástup do domova</b>	25	9	16
<b>Průměrná čekací doba (v měsících)</b>	-	57 (30)	12

### **Struktura klientů**

	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Počet klientů</b>	104	40	64
<b>Počet žen</b>	87	31	56
<b>Počet mužů</b>	17	9	8

<sup>1</sup> Do domova pro seniory byla přijata klientka, která měla žádost z roku 1996, z tohoto důvodu se průměrná čekací doba zvedla na 57 měsíců. Nezapočítá-li se tato klientka do výpočtu čekací doby, činí čekací doba cca 30 měsíců.

<b>Průměrný věk</b>	82,9	83,8	82
<b>Úmrtí</b>	24	8	16
<b>Ukončení pobytu</b>	1	1	0

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

V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejinak tomu bylo i v průběhu roku 2013. Naším klientům jsme nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, návštěv divadel, výstav, sportovních her apod.

V průběhu týdne jsme nabízeli skupinové či individuální aktivity, jako je pečení, ruční práce, kavárna, čtení, besedy, povídání, zpívanky, kavárnička apod. V letních měsících byl největší prostor věnován vycházkám či posezením v naší zahradě nebo terasách.

V průběhu roku 2013 jsme pořádali celou řadu rozmanitých akcí, jako byl již 3. Domovský ples, Posvícenská zábava, Pálení čarodějnic nebo vaření kotlíkového guláše na Loděnici. Tyto akce jsou pro nás již tradiční, netradiční však byla letošní oslava Mezinárodního dne žen, která se nesla v duchu módy. Po mole se však neprocházela žádná ze světoznámých modelek, ale této role se bravurně zhostily naše pracovnice. Na závěr byly všechny klientky našeho Domova obdarovány květinou. Druhá polovina března patřila velikonočním svátkům, o kterých s námi pobesedoval pan farář Alexandr Pajak. Společně s paní Evou Hunešovou jsme malovali voskem velikonoční kraslice, které jsme společně s dalšími výrobky prezentovali na Velikonoční výstavě.



Naší velmi oblíbenou činností je zpěv, a proto v našem programu nemohla chybět ani hudební vystoupení. Hrou na flétny nás potěšily praktikantky Karolína Skvrnová a Michaela Blatníková, červenové dny pak rozezpíval hudební sbor Jaromír z Jaroměře a divadlo Slunečnice z Brna. Pochmurné podzimní dny nám pak rozjasnilo vystoupení Tensingu.

A hudbu jsme nejen poslouchali, ale také si o ní povídali při besedě s panem Macků, který vyprávěl o vývoji hudebních nástrojů od pravěku po současnost. Poslechli jsme si nejen zvuk nástrojů, ale sami jsme si je mohli také vyzkoušet. Kromě již zmíněného povídání o vývoji hudebních nástrojů naše pozvání přijal i pan Jiří Matějka a podělil se s námi o zajímavé informace o obci Černožice. Náš Domov také navštívily zástupkyně z České obchodní inspekce a besedovaly s námi o nebezpečí prodejních akcí. Za přednáškou o životě Boženy Němcové jsme se vydali do jaromeřské knihovny. Samozřejmě v naší nabídce nechyběly ani návštěvy divadel v Hradci Králové nebo ve Smiřicích, výstav u našich kolegů v jiných domovech nebo výlet do Nového Města nad Metují na zámek, kde se konala Retro výstava.

Událostí číslo jedna byla bezesporu naše První černožická (mezigenerační) olympiáda. O medaile jsme se utkali nejen my, ale také děti z místní základní školy. Čekalo nás celkem 11 disciplín - střelba z kuše, přechod kladiny, ruské kuželky, kriket, basketbal, hokej, fotbal, přesněmiř, vrh koulí a bystrohlav. Pravda, ne všechny disciplíny jsou součástí



Olympijských her, ať už zimních či letních, ale byly součástí našich her černožických. Na památku (do prvního deště) nám zůstaly obrázky dětí na "chodníku slávy".

Sportovat jsme se vydali také do domova pro seniory v Lamperticích a v Pilníkově. V průběhu měsíce října se 31 z nás zúčastnilo akce „Rotopedtour a Pěškotour“, kterou pořádalo občanské sdružení Národní síť podpory zdraví. Cílem akce bylo povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, jejich aktivizace, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Za celý měsíc jsme ušli celkem 373 153 metrů, což je vzdálenost z našeho Domova do Rakouského Ilmitzu.

Další velmi významnou událostí byla slavnostní mše svatá s farářem Alexandrem Pajakem k příležitosti 25 let jeho kněžství.

I v roce 2013 nás navštěvovaly děti z místní základní a mateřské školy, také u nás vystoupily Berušky (roztleskávačky z DDM Smiřice) a jedno nedělní odpoledne k nám přijel i cirkus Jung.

Poslední měsíc roku se v našem Domově nesl ve znamení vánočních svátků. Nechyběla Mikulášská zábava a akcí číslo jedna byla bezesporu vánoční výstava spojená se dnem otevřených dveří a adventním koncertem divadla Slunečnice Brno dne 13.12.



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

#### 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2013

Pracovní zařazení	počet	zástup za nemoc
Ředitel (rozpočtář-pověřen řízením Domova důchodců Černožice)	1	
Mzdová účetní-personalista, účetní 2x, technik, zásobovač	5	
Manažer kvality-sociální pracovník	1	
Všeobecná sestra	9	
Sociální pracovník	2	
Pracovníci v sociálních službách přímá péče	30	1
Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	5	
Kuchař	6	
Údržbář	2	
Uklízeč	5	
Uklízeč-vrátný	1	
Dělník prádelen	2	
Dělník prádelen-krejčí	1	
Celkem	71	72

Ke sledovanému období k 31.12.2013 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 72, z toho 63 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 71, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc na zdravotnickém, sociálním, stravovacím a technickém úseku došlo k navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 1,1.

### 3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2013

Průměrný fyzický stav	72
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	72,1
Průměrný hrubý plat	19 034
Průměrný tarifní plat	12 264
Průměrná platová třída	5,8
Průměrný platový stupeň	10,2
Nemocnost	5 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách

Odměny	886 000
Osobní příplatky	1 225 000
Příplatky za vedení	368 000
Zvláštní příplatky	307 000
Příplatky na noc	231 000
Příplatky So a Ne	611 000
Příplatky svátky	278 000
Příplatky za pohotovost	77 000
Placená práce přesčas	26 000
OON-dohoda o provedení pracovní činnosti	98 000

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2013

	Počet
Nástupy	6
Odchody	11

Přírůstky zaměstnanců:

Celkem za rok 2013 bylo uzavřeno 6 nových pracovních poměrů.

Úbytky zaměstnanců:

Ukončeno bylo 11 pracovních poměrů z toho:

- rozházání pracovního poměru dohodou 2x
- rozházání pracovního poměru výpovědí ve zkušební lhůtě 1x
- ukončení pracovního poměru na dobu určitou 7x
- odchod do invalidního důchodu 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 2013 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

Další vzdělávání bylo realizováno prostřednictvím akreditovaných kurzů, interního vzdělávání a odborné stáže v Domově pro seniory v České Skalici.

Pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize. Supervizi v roce 2013 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2014.

**V roce 2013 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech:**

Název vzdělávací aktivity	Zaměstnanci domova pro seniory	Zaměstnanci domova se zvláštním režimem	Forma vzdělávání
Psychohygiena a relaxační techniky	5	11	Akreditovaný kurz
Metodické pokyny a standardy kvality	12	23	Školící akce
Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým a mentálním postižením	0	6	Akreditovaný kurz
Využití arteterapie v individuálním plánování	1	1	Akreditovaný kurz
Řízení rizik a rizikové plány	5	9	Akreditovaný kurz
Využití fyzioterapie při práci se seniory v sociálních službách	1	4	Akreditovaný kurz
Zájem o osobní vztah – jeden z neúčinnějších léků při léčbě bolesti ve stáří	0	2	Akreditovaný kurz
Domovy na Třešňovce Česká Skalice	6	2	Odborná stáž
Seminář s gerontooblemem	6	10	Akreditovaný kurz
Nástavbový kurz bazální stimulace	1	0	Akreditovaný kurz

**V roce 2013 se vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:**

Název vzdělávací aktivity	Vedoucí sociálního úseku domova pro seniory	Vedoucí sociálního úseku domova se zvláštním režimem	Sociální pracovník	Sociální pracovník – manažer kvality	Forma vzdělávání
Psychogygiena a relaxační techniky		X	X	X	Akredit. kurz
Příprava poskytovatele na inspekci kvality				X	Akredit. kurz
Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým a mentálním postižením				X	Akredit. kurz
Dobrá praxe v zavádění SQSS aneb standardy a co dál?				X	Konference
Výživa seniorů	X	X			Akredit. kurz
Revize standardů kvality sociálních služeb v kontextu individuálního projektu Inovace systému kvality sociálních služeb				X	Konference
Řízení rizik a rizikové plány		X	X	X	Akredit. kurz
Seminář s gerontooblemem			X		Akredit. Kurz
Nástavbový kurz bazální stimulace	X				Akredit. Kurz
Novela zákona o sociálních službách od 1.1.2014			X		Neakredit.



Zaměstnankyně zdravotnického úseku se zúčastnily akreditovaných kurzů: Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, Řízení rizik a rizikové plány, Seminář s gerontooblemem a První pomoc. Vedoucí zdravotnického úseku se zúčastnila kurzů: Psychohygiena a relaxační techniky, Revize standardů sociálních služeb, Zákon o sociálních službách – praktická aplikace a připravované změny a Řízení rizik a rizikové plány.

Ekonomický úsek si doplňoval znalosti ve své profesi: účetnictví, roční účetní závěrka, odpisování majetku, spisová a archivní služba, novela zákoníku práce, zdaňování příjmů ze závislé činnosti.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Hygienické minimum pro kuchařky, Nové trendy v moderním vaření, Plnění problematických skupin v praxi, Hygienické požadavky ve stravovacích službách, Odborný seminář InterGast LiveCooking na InterGast produkt konvektomat a holdomat, Krajská konference hromadného stravování, Počítačový program sklady, jídelničky, stravníci.

Zaměstnanci technické úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce, dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s novými čisticími a dezinfekčními plány.

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. 2013</b>	v Kč
Aktiva celkem	118 107 992,76
Pasiva celkem	118 107 992,76

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013</b>	v Kč
Náklady celkem	33 728 542,63
Výnosy celkem	33 728 542,63

<b>Transfery v roce 2013</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 333 000,00
Dotace MPSV	3 079 000,00

Čerpání stravovací jednotky v roce 2013 bylo splněno na 100 %.

normovaná hodnota potravin klientů	2 855 199,00 Kč
skutečná spotřeba hodnoty potravin klientů	2 855 198,98 Kč
úspora	0,02 Kč

#### 4.1 Oblast výnosů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění r. 2013
602 01 Tržby-úhrada pobytu	5660	5903	104
602 02 Tržby-úhrada stravy	5020	5209	104
602 03 Tržby-příspěvky na péči	8950	9370	105
602 03-07 Tržby-zdravotní pojišťovny	1271	1313	103
603 01 Výnosy z pronájmu-nebytové prostory	40	42	105
602 02 Výnosy z pronájmu-pozemky	0	1	0
609 01-03 Jiné výnosy-stravné	360	389	108
646 01 Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku	0	6	0
648 01 Zúčtování fondů-aktivizace klientů	0	24	0
648 02 Zúčtování fondů-oprava nemovitého maj.	300	8	3
648 03 Zúčtování fondů-čerpání účelového daru	0	34	0
649 01 Jiné ostatní výnosy-sběr	0	0	0
649 02 Jiné ostatní výnosy-nájem el.energie	10	10	100
649 04 Ostatní výnosy-pojistná událost	0	6	0
662 01 Úroky	1	1	100
672 01 Příspěvek na provoz	8333	8333	100
672 02 Dotace MPSV	3079	3079	100
<b>6 Celkem výnosy</b>	<b>33024</b>	<b>33728</b>	<b>102</b>

#### 4.2 Oblast nákladů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění r. 2013
501 01 Spotřeba materiálu-potraviny	3220	3225	101
501 02 Spotřeba materiálu-materiál údržba	30	31	103
501 03 Spotřeba materiálu-prádlo ústavní	30	87	290
501 04 Spotřeba materiálu-čistící a dezinfekční	200	212	106
501 05 Spotřeba materiálu-prací prostředky	110	119	108
501 06 Spotřeba materiálu-ostatní materiál	200	209	104
501 07 Spotřeba materiálu-kancelářský	100	121	121
501 08 Spotřeba materiálu-zdravotnický	118	150	127
501 09 Spotřeba materiálu-pohonné hmoty	30	30	100
501 10 Spotřeba materiálu-odb. publikace, předplatné	6	9	150
501 11 Spotřeba materiálu-pracovní terapie	6	7	116
501 12 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.do 499,-Kč	45	49	108
501 13 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.od 500,- Kč	110	211	191
502 01 Spotřeba energie-vodné, stočné	400	393	98
502 02 Spotřeba energie-el. energie	850	795	93
502 03 Spotřeba energie-zemní plyn	1150	1132	98
511 01 Opravy a udržování-movitý majetek	200	190	95
511 02 Opravy a udržování-nemovitý majetek	300	271	90
512 01 Cestovné	30	21	69
513 01 Náklady na reprezentaci	6	2	33

518 01 Ostatní služby-ostatní	167	236	141
518 02 Ostatní služby-poštovné	15	13	86
518 03 Ostatní služby-výkony spojů	35	32	92
518 04 Ostatní služby-odpady	210	203	96
518 05 Ostatní služby-servis, revize	180	167	92
518 06 Ostatní služby-školení zaměstnanců	40	43	107
518 07 Ostatní služby-počítačové služby	150	146	98
518 08 Ostatní služby-supervize	42	44	104
518 09 Ostatní služby-audit	38	39	102
518 10 Ostatní služby-rozhlas, televize	22	23	104
518 11 Ostatní služby-lékařské služby	36	36	100
518 12 Ostatní služby-BOZP	22	22	100
518 13 Ostatní služby-bankovní poplatky	33	33	100
518 14 Ostatní služby-stravovací služby	10	8	80
518 15 Ostatní služby-úklidové služby	100	103	103
518 16 Ostatní služby-drobný nehm.majetek do 6 999,- Kč	0	41	0
521 01-07 Mzdové náklady	16579	16579	100
524 01-02 Zákonné sociální pojištění	5592	5605	100
525 01 Jiné sociální pojištění-Kooperativa	69	67	97
527 01 Zákonné sociální náklady-FKSP	163	165	101
527 02 Zákonné sociální náklady-školení	70	67	97
527 03 Zákonné sociální náklady-OOPP	100	79	79
527 04 Zákonné sociální náklady-zdravotní prohlídky	20	15	75
527 05 Zákonné sociální náklady-lékařské poradenství	5	5	100
549 01 Ostatní náklady z činnosti-poplatek AÚSP	4	4	100
549 02 Ostatní náklady z činnosti-aktivizace klientů	0	24	0
549 04 Ostatní náklady-techn.zhodnocení-žaluzie	0	22	0
551 01 Odpisy dlouhodobého majetku- nemovitého	1042	1042	100
551 02 Odpisy dlouhodobého majetku-movitého	639	638	100
558 01 Náklady drobného hmotného majetku	500	954	190
558 02 Náklady drobného nehmotného majetku	0	9	0
<b>5 Celkem náklady</b>	<b>33024</b>	<b>33728</b>	<b>102</b>

#### 4.3 Oblast finančního majetku

##### 4.3.1 Stavy na bankovních účtech

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2013
241 01	Běžný účet - provozní	3 125 190,98
241 02	Běžný účet - investiční fond	1 169 225,83
241 03	Běžný účet - rezervní fond	401 686,19
241 04	Běžný účet - fond odměn	160 000,00
<b>241</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 856 103,00</b>
243 01	Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb	83 426,68
245 01	Ostatní běžný účet - depozitní	3 895 595,24

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

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2013
261 01	Pokladna-provozní	58 303,00
261 02	Pokladna-depozitní	35 798,00
262 01	Peníze na cestě	0,00
263 01	Ceniny-poštovní známky	805,00

#### 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

##### Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1.	160 000,00
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12.2013	160 000,00

Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04.

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

Stav k 1. 1.	69 218,04
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	164 807,68
Výdaje - příspěvek na stravování	122 304,00
Výdaje - dary k výročí, odchod do důchodu	18 598,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	4 115,00
Zůstatek k 31. 12. 2013	89 008,72

FKSP je kryt běžným účtem 243 01.

Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí 5 582,04 a je způsoben:

- úroky 12/2013	0,70 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2013	9 144,00 Kč
- odměna k výročí 12/2013	2 000,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2013	16 726,74 Kč

##### Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	391 673,19
Příjmy - finanční dary	34 500,00
Příjmy - finanční dary-účelový	34 086,00
Výdaje - aktivizace klientů	24 487,00
Výdaje - čerpání účelového daru	34 086,00
Zůstatek k 31. 12. 2013	401 686,19

Rezervní fond je kryt účtem 241 03.

##### Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	1 007 973,81
Příjmy - tvorba z odpisů	1 680 084,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 511 000,00
Výdaje - oprava nemovitého majetku	7 831,98
Zůstatek k 31. 12. 2013	1 169 225,83

Fond reprodukce majetku je kryt účtem 241 02.

#### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2013 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 079 000,- Kč. Dotace byla plně čerpána na mzdové náklady organizace.

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 (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příspěvek na provoz	7 563	8 333	8 333
Odvod z investičního fondu	1 511	1 511	1 511
Výsledek hospodaření	0	0	0

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2x upravován. Původní příspěvek na provoz byl schválen ve výši 7 563 tis. Kč, v červnu byl navýšen o 970 tis.Kč. Poslední úprava byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30. 9. a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 21. 10. 2013, a to snížením příspěvku o 200 tis. Kč, tzn. na 8 333 tis. O snížení příspěvku na provoz naše organizace požádala z důvodu vyšších tržeb od klientů za příspěvek na péči.

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

Výsledek hospodaření byl dodržen.

##### 4.5.2 Specifické ukazatele

Ukazatel	stanovený	skutečnost
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)	16 579	16 579
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	71	72,1
Limit výdajů na pohoštění a dary (v tis. Kč)	6	2
Kapacita zařízení	104	104

#### 4.6 Investice

Pro rok 2013 jsme neměli schválenou žádnou samostatnou investici a ani jsme žádnou v tomto roce nerealizovali.

#### 4.7 Veřejné zakázky

V roce 2013 jsme realizovali tři veřejné zakázky, které překročili jednorázově částku 50.000,- bez DPH .

1. veřejná zakázka byla na dodávku služeb malého rozsahu a to na akci „Dodávka a montáž nerezového zařízení pro kuchyň a prádelnu Domova důchodců Černožice“. Výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Osloveny byly 3 firmy a dne 4.11.2013 byla vybrána firma Zich a spol., s.r.o. , která nabídla nejnižší cenu – 53.680,- Kč bez DPH.

2. veřejná zakázka byla na „Dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN“. Tato zakázka byla malého rozsahu, spadající do 1. kategorie, proto byl osloven jen jeden dodavatel, a to BS Vsetín, s.r.o. Nezjistili jsme dalšího dodavatele, který by služby s acrovynem zabezpečoval. Tento materiál jsme požadovali, jelikož se jednalo o doplnění již stávajícího obložení z tohoto materiálu, které rovněž prováděla firma BS Vsetín, s.r.o. Cena díla byla 149.997,- Kč bez DPH.

3. veřejná zakázka byla na službu „Voskování podlah na pokojích klientů a chodbách budovy B – přístavby Domova důchodců Černožice“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, spadající do 1. kategorie, proto byl osloven jen jeden dodavatel, a to PRÁCE INVALIDŮ s.r.o., kteří tuto službu realizovali úspěšně již v předcházejícím roce. Navíc nám poskytli v plném rozsahu náhradní plnění. Cena díla byla 74.466,- Kč bez DPH.

#### 4.8 Podrozvahové účty

Číslo účtu	Název	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013
901 10	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	142 512,67	183 866,84
902 10	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 812 766,98	1 932 739,48
911 01	Odepsané pohledávky	2 170,00	2 170,00
986 10	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita	14,00	12,00
986 20	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky	249 408,25	103 675,00
999 99	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 708 027,40	2 015 089,32

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

#### 5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek	018 xx	101 474,37	110 288,53
Stavby	021 xx	104 191 811,08	104 191 811,08
Dlouhodobý hmotný majetek	022 xx	8 065 967,24	7 953 239,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 xx	11 887 215,51	12 679 816,91
Oprávký k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	078 01	101 474,37	110 288,53
Oprávký ke stavbám	081 xx	2 588 112,35	3 630 156,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	082 xx	3 588 225,92	4 113 537,92
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku	088 xx	11 887 215,51	12 679 816,91
Pozemky	031 xx	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty	032 01	465 130,50	465 130,50
Pořízení dlouh.hmotného majetku-reko+přístavba	042 02	2 504 880,80	2 504 880,80

Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2013 108 534 223,99 Kč

Účet 401 10 činí k 31. 12. 2013 108 534 223,99 Kč

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

##### 5.2.1 Pořízení majetku

###### Účet 021 Stavby

Na účtu 021 Stavby nedošlo v průběhu roku k žádnému navýšení pořizovací ceny budovy.

#### Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2013 nebyl proveden žádný nákup dlouhodobého hmotného majetku. Výřad dlouhodobého hmotného majetku byl ve výši 112 728,- Kč (chladicí skříň, výdejní vozík BVP). Z výše uvedené částky byl majetek ve výši 42.578,- Kč (výdejní vozík BVP nabídnut k prodeji. Tento prodej byl dne 29. července 2013 schválen na 26. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci září 2013 došlo na základě kupních smluv ke schválenému prodeji jiným fyzickým osobám.

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku byl pořízen z prostředků domova majetek ve výši 954.446,13 Kč. Tento majetek bylo nutné zakoupit z důvodu dovybavení budovy domova – skříň, křesla relaxační, chodítka čtyřkolová, mechanické vozíky, rotoped, balanční disk, kapesní projektor, keramická pec, plošinové vozíky, stoly skládací, evakuační saně, bezpečnostní zavazadlo, 2x elektrický zvedák, kurty s opěrkou hlavy, stoličky nerez, stolky nerez, nerezové regály, úklidové vozíky, biolampa, pulzní oxymetr, stoly odkládací kuchyňské, 2x chladicí skříň, krouhač, kostičkovač, plátkovač, strouhač, mixér tyčový, dvoudřez nerez, automatická pračka, zažehlovací lis na značení prádla, 2x tiskárna na značení prádla, keyboard Yamaha, počítače, monitory, tiskárna, ozvučovací systém, docházková čtečka, datové úložiště, stojany na kola, přívěsný vozík za auto. Do prostor zahrady byl zakoupen zahradní krb, zahradní stoly a lavice, slunečníky.

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

Programové vybavení pro tisk štítků na označení prádla v částce 8.814,16 Kč.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2013 byl pořízen nehmotný majetek v celkové částce 41.354,17 Kč, tj. 4x programové vybavení OFFICE 2013, programové vybavení – síťová verze: Pořadník, Klienti, Depozita, Sklady, Jídelníčky, Strávníci.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

K dovybavení domova byl pořízen v hodnotě 210.914,20 Kč tento majetek: ventilátory, osvěžovače vzduchu, hrazdy s hrazdičkou k lůžku, varná konvice, svítlna nabíjecí, koše odpadkové, glukometr, teploměr bezdotykový, vařič dvouplotýnkový, otočný stojan na tiskopisy, společenské hry, rehabilitační rotoped ruce/nohy, balanční ježek, rám pro ruční tkaní, padák malý, rota podložky, kluzné podložky, nájezdy do dveří, barevné magnetické tabule, terapeutická maxi panna, polstry na lavice, žehlička, držáky mopu na úklid, domácí pekárna, garnyže, stojany na poklice, nástěnné police nerez, mobil.

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

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2013 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě cca 161.844,73 Kč (rozkládací stůl 2x, lékárna-skříň 3x, počítač, monitor, televizory, pulsátory, úklidové vozíky, křeslo pro kardiaky, dvoupolicový vozík).

### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Žádný majetek nebyl vyřazen.

### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 90.941,70 Kč (skříň, nástavec na skříň, konferenční stůl, židle koženkové, psací stůl, křeslo, sedačka otáčecí, stůl na nástroje, závěsná police, matrace, žehličky, jídlonosiče, teplomet, vařič dvouplotýnkový, mobilní telefon, rádio, kalkulačka, umělá květina, dávkovač mýdla, plotostřih, el. kartáč, telefonní přístroje, lavice koženková, dřevěná lavička). Z výše uvedené částky byl majetek ve výši 16.504,77 Kč nabídnut k prodeji. Tento prodej byl dne 29. července 2013 schválen na 26. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci září 2013 došlo na základě kupních smluv ke schválenému prodeji jiným fyzickým osobám.

### **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
- jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993.

Povolení k řízení osobního automobilu má 9 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky: vedoucí technického úseku, 2 údržbáři, 3 sociální pracovníci a 3 pracovníce v sociálních službách.

### Osobní automobil Škoda Octavia

V roce 2013 bylo ujeté 3 911 km. Normovaná spotřeba byla 299,99 l, skutečná spotřeba byla 302,93 l. Nadspotřeba činila 2,94 l BA 95, což je 0,98 %. Tato byla způsobena převážně krátkými jízdami. Průměrná spotřeba činila 7,74 l na 100 km. Vozidlo bylo využíváno k pracovním jednáním a k nákupům pro potřeby Domova důchodců Černožice.

### Osobní automobil Škoda Felicia

V roce 2013 bylo ujeté 4 502 km. Normovaná spotřeba byla 352,43 l BA 95, skutečná spotřeba byla 332,37 l. Úspora činila 20,06 l BA 95, což je 5,7 %. Průměrná spotřeba činila 7,38 l na 100 km. Osobní vozidlo bylo využíváno k přepravě obyvatel na kulturní a sportovní akce, k sociálnímu šetření žadatelů o přijetí do Domova důchodců Černožice, k nákupům pro obyvatele, k pracovním jednáním a pro potřeby, zajišťující plynulý chod domova důchodců.

### Malotraktor

Spotřeba této techniky se uvádí počtem litrů na 1 hodinu práce (malotraktor 1,5 l na 1 h práce). Celková spotřeba v roce 2013 byla 45,0 l BA 95. Uvedená mechanizace byla využívána na údržbu rozsáhlé zahrady, k odvozu posekané trávy, druhotných surovin a v zimním období k odklizení sněhu v areálu zařízení.



Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, u vozidla Škoda Felicia byla navíc provedena značkovým servisem roční prohlídka, spojená s výměnou opotřebovaných součástí a výměna zkorodovaných částí karoserie.

## **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.

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 2013 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**

1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Termín kontroly 25. 9. 2013. Předmětem tematické kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou nebyly zjištěny závady z hlediska plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

2. Interní audit systému kritických bodů (HACCP), provedený MVDr. Marcelou Mathesovou, Družstevní 1516, Nové Město nad Metují ve dnech 25. 9. 2013. Cílem auditu bylo ověření funkčnosti a správnosti zavedeného systému kritických bodů. Během prověrky byl posuzován stav systému HACCP po stránce všeobecného souladu základní dokumentace systému kritických bodů s vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin. Závěr auditu: systém HACCP je zaveden a zcela funkční – odpovídá současné legislativě.

3. Ministerstvo financí, odbor 17 Kontrola, odd. Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

V rámci přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje byla vykonána kontrola Domova důchodců Černožice. Předmětem kontroly bylo nakládání s majetkem svěřeným k hospodaření a poskytnutý příspěvek od zřizovatele.

Kontrolované období: 1. 1. – 30. 6. 2013, termín kontroly od 9. 9. – 26. 9. 2013.

Kontrolou bylo ověřeno, že nakládání s majetkem proběhlo v souladu s příslušnými zákony, směrnicí a zřizovací listinou.

4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Termín kontroly: 4. 1. 2013 – výkon státního zdravotního dozoru byl vykonán v souvislosti s žádostí o zařazení činností do kategorií pro zaměstnance domova. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Termín kontroly: 11. 9. 2013 – kontrola proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám – kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Termín kontroly: 11. 12. 2013 – kontrola stravovacího provozu – bez závad.

5. Ve dnech 11. 9. a 5. 12. 2013 byly provedeny kontrolní návštěvy stravovacího provozu v Domově důchodců Černožice, které byly zaměřeny na dodržování principu HACCP, dodržování teploty vydávané stravy, výdej stravy a konzultace s klienty o poskytování stravování v našem zařízení. Kontroly provedla Ludmila Pánková, nutriční terapeutka, Hradec Králové. Kontrolami nebylo zjištěno žádné porušení odpovídajících předpisů.

## 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků za rok 2013 proběhla dle vnitřní směrnice pro rok 2013. 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 4 dílčích inventarizačních komisí.

Závěr inventarizačních prací byl zhodnocen v „Inventarizační zprávě“, která byla předána řediteli zařízení. Bylo konstatováno, že inventurní rozdíly ani žádné jiné nedostatky nebyly zjištěny.

## 9. Poděkování sponzorům

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2013 svými dary.

Se zveřejněním daru souhlasí:

VČP Net, s.r.o., Hradec Králové

Andrýsová Marie, Hradec Králové

Jičínský Marek, Sezemice

Štěpán Lubomír, Hradec Králové

## Finanční dary v roce 2013

Dárce	Výše daru v Kč
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové (účelový dar)	34 086,00
Ostatní dárci	34 500,00
Celkem	68 586,00

V Černožicích dne 7. února 2014

Hana Plšková  
pověřena řízením Domova důchodců Černožice