

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti  
Domova důchodců Černožice  
za rok 2020**

## **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**
- 10. Poděkování všem ostatním dárcům, dobrovolníkům a studentům**

## **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 2020 činila 102 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 16 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 86 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 osobám od 40 let věku, seniorům ve věkovém rozmezí 60–80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2020 bylo přijato celkem 246 nových žádostí, z toho 93 do domova pro seniory a 153 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 10 žádostí odmítnuto, protože žadatel nesplňoval zákonné podmínky pro uzavření smlouvy. Jednalo se o 1 žádost do domova se zvláštním režimem a 9 žádostí do domova pro seniory.

V pořadníku bylo k 31. 12. 2020 evidováno celkem 212 žadatelů o sociální službu, z toho 97 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 115 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory byli přijati 4 klienti, do domova se zvláštním režimem 36 klientů.

Průměrná čekací doba na přijetí činila u akutních žadatelů v domově pro seniory 10 měsíců, v domově se zvláštním režimem 4,6 měsíců.

<b>ROK 2020</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Nové žádosti</b>	246	93	153
<b>Odmítnuté žádosti</b>	10	9	1
<b>Stav pořadníku k 31.12.</b>	212	97	115
<b>Nástup do domova</b>	40	4	36
<b>Průměrná čekací doba (v měsících)</b>	8,3	12	4,6

#### **Struktura klientů k 31. 12. 2020**

	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Počet klientů</b>	89	15	74
<b>Počet žen</b>	76	12	64
<b>Počet mužů</b>	13	3	10
<b>Průměrný věk</b>	85,6	86,3	84,9
<b>Úmrtí</b>	52	5	47
<b>Ukončení pobytu</b>	0	0	0
<b>Změna poskytované služby</b>	8	8	0
<b>Průměrná roční obloženost v %</b>	96,6	97,2	96

#### **Sktruktura klientů z hlediska míry potřeby péče druhé osoby k 31. 12. 2020** (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>	0	2	10	3
<b>Domov se zvláštním režimem</b>	1	2	37	33

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.

Domov se zaměřuje na individuální poskytování služeb jeho obyvatelům v souladu s jejich potřebami. Nedílnou součástí je i naplňování jejich oprávněných potřeb, ochranu práv uživatelů.

Zdravotní stav většiny našich klientů již neumožňuje jejich účast na výletech, či při vytváření výrobků jako tomu bylo dříve, přesto se však snažíme, aby volný čas našich obyvatel byl pestrý a přizpůsobený jejich možnostem. V roce 2020 jsme však kvůli pandemii koronaviru museli mnoho našich akcí výrazně omezit nebo zrušit.

Počátek roku je také neodmyslitelně spjat s plesovou sezónou a my si společně užili již 5. společenský ples v Kulturním domě v Černožicích. V plesání jsme pokračovali i začátkem března, kdy se domovem nesla krása a noblesa stylu První republiky. V druhé půli března byl však v republice vyhlášen nouzový stav a s ním spojený i zákaz návštěv v domovech pro seniory. Klienti své blízké neviděli takřka tři měsíce, během kterých jsme se maximálně snažili jim tyto nelehké chvíle zpříjemnit. Zprostředkovali jsme hovory a videohovory s jejich blízkými, předávali jim balíčky a psaníčka. Věnovali jsme se aktivizačním činnostem, jak individuálním, tak skupinovým, a jen, co se počasí trochu umoudřilo vyráželi jsme vstříc slunečním paprskům a svěžímu jarnímu vzduchu do naší zahrady. V květnu se pomalu objevilo ono pomyslné světlo na konci tunelu, blížil se čas otevření Domova pro návštěvy. Po konci nouzového stavu se sešel sbor dobrovolných zpěváků z řad pracovníků našeho Domova a společně jsme si pod okny domova zanotovali známé písně a jednu zcela novou, neznámou, kterou složil náš pracovník Tomáš. První polovinu léta jsme prožili příjemně, blízcí klientů již mohli na návštěvu, chodilo se do zahrady, mastily se karty a jiné společenské hry, navštívili jsme také místní růžovou zahradu. Bohužel se na konci července v našem domově objevil covid-19, dveře domova se opět uzavřely a my všichni museli na testy. Bohudík se onemocnění neprokázalo u žádného z našich klientů, a tak jsme se za více než 14 dnů mohli vrátit k běžnému životu. Radost z ukončené karantény jsme oslavili společným opékáním buřtů. Zářijové a většina říjnových dní probíhala poklidně, návštěvy chodily, klienti se bavili u společných aktivit, pekl se štrúdl či listové růžičky, navštěvovali nás zvířátka ze dvorků našich pracovníků, dokud počasí dovolilo, chodili jsme ven. Pořídili jsme také několik krásných fotografií před podzimně zbarvenými stromy. Naše radost netrvala dlouho, republika se opět zahalila do hávu nouzového stavu, brány domova se pro návštěvy znovu uzavřely. Listopad jsme nepřivítali zrovna vesele, bohužel se nám, i přes maximální snahu, nepodařilo ochránit klienty před nákazou. Roušky jsme vyměnili za respirátory, přidali k nim štíty, ochranné pláště a overaly a s vervou jsme se jali bojovat s oním neviditelným nepřítelem. Je to nerovný boj, ale nevzdáváme se a věříme, že ho vyhrájeme.

Díky projektu Ježíškova vnučata se nám také dařilo plnit přání seniorům, kteří jsou osamělí. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili za naši podporu. Odměnou je spokojenost obdarovaných klientů.

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

#### **3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2020**

<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	13
sociální pracovník	3
pracovníci v sociálních službách přímá péče	42
pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	5
kuchař	7
technický pracovník	1
uklízeč	7
dělník prádelen	3
<b>Celkem</b>	<b>89</b>

Ke sledovanému období k 31. 12. 2020 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 89, z toho 79 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 82,7 zaměstnance. Překročení o 2,2 zaměstnance bylo způsobeno dlouhodobou nemocností z důvodu pandemie covid 19.

#### **3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2020**

Průměrný fyzický stav	89
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	84,9
Průměrný hrubý plat	36 277
Průměrný tarifní plat	24 805
Průměrná platová třída	6,1
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	16 %

#### **3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2020**

Odměny	5 244 194
Osobní příplatky	2 638 070
Příplatky za vedení	492 366
Zvláštní příplatky	1 708 882
Příplatky na noc	348 240
Příplatky So a Ne	1 418 219
Příplatky svátky	753 410
Placená práce přesčas	861 536
OON	628 660
Odstupné	0

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2020

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 73 nových pracovních poměrů včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 66 pracovních poměrů včetně dohod o provedení práce a dohod o činnosti z toho:
  - ukončení pracovního poměru dohodou 23x
  - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 2x
  - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 30x
  - ukončení pracovního poměru ve zkušební době 8x
  - ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu 3x

Vysoký počet nástupů a ukončení v roce 2020 byl způsoben zaměstnáváním výpomocí z důvodu pandemie COVID-19 v našem zařízení.

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

Bohužel z důvodu probíhající pandemie onemocnění SARS-CoV2 v roce 2020 se nepodařilo u všech zaměstnanců splnit zákonem požadovaný rozsah vzdělávání. Plánovaná školení na druhou polovinu měsíce října a listopad musela být s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace, jak v celé republice, tak přímo v Domově, zrušena. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 14. 5. aktualizované Stanovisko, které zkracuje délku povinného vzdělávání o 4 hodiny, dále MPSV vydalo dne 9. 10. 2020 Stanovisko, které mimo jiné obsahuje ustanovení o nesankcionování v případě nesplnění počtu hodin dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

**V roce 2020 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
Podpora multidisciplinární spolupráce v sociálních službách	8	39	Akreditovaný kurz
Virtuální demence	8	15	Akreditovaný kurz

V roce 2020 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
Osobnostní rozvoj/Manažerské dovednosti	X	X	X	X
Odborné školení zaměřené na cílovou skupinu seniorů a seniorů s demencí	X	X	X	X

Zaměstnanci ekonomického úseku se zúčastnili webinářů k dovolené, zákoníku práce, k vedení účetnictví, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a obsluhu mzdového programu.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na obsluhu nového konvektomatu.

Zaměstnanci technického úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce a dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků a bezpečnost práce při používání pracích prostředků, obsluze praček a používání ochranných obleků a rukavic s ohledem na pandemii COVID-19.

Řidiči referenti absolvovali školení 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. 2020</b>	v Kč
Aktiva celkem	173 325 656,10
Pasiva celkem	173 325 656,10

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020</b>	v Kč
Náklady celkem	68 901 219,25
Výnosy celkem	68 901 219,25
<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020</b>	0,00

<b>Transfery v roce 2020</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	13 013 000,00
Dotace	22 335 845,45
Z toho: Dotace MPSV	16 546 110,00
Dotace MPSV „D“	461 763,00
Dotace MPSV „E“	2 229 214,00
Mimořádná dotace MPSV	770 706,00
Dotace MPSV „odměny PSS“	1 987 364,00
Dotace MZ „odměny sestry“	324 688,45
Dotace DVB-T2	16 000,00



#### 4.1 Oblast výnosů organizace v roce 2020

Název účtu	Kč/rok
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	7 183 897,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	5 864 545,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	12 765 888,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	5 890 549,34
Výnosy z prodeje služeb-stravování zaměstnanců a ostatních (602)	397 946,00
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	48 585,00
Výnosy z prodeje DHM (646)	20 000,00
Čerpání fondů (648)	20 402,30
Ostatní výnosy činnosti (649)	945 347,85
Úroky (662)	41 682,83
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	13 013 000,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	22 335 845,45
Výnosy-transfery časové rozlišení (672)	373 530,48
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 901 219,25</b>

#### 4.2. Oblast nákladů organizace v roce 2020

Název účtu	Kč/rok
Spotřeba materiálu (501)	7 730 545,42
Spotřeba energie (502)	2 056 870,88
Opravy a udržování (511)	1 613 830,25
Cestovné (512)	68 905,00
Náklady na reprezentaci (513)	5 340,00
Ostatní služby (518)	2 586 761,53
Mzdové náklady (521)	37 582 959,00
Zákonné sociální pojištění (524)	12 167 751,00
Jiné sociální pojištění (525)	141 732,78
Zákonné sociální náklady (527)	968 562,26
Daň silniční (531)	11 900,00
Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	19 500,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 401 805,00
Náklady z dr. dlouhodobého hmotného majetku (558)	1 543 256,13
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 901 219,25</b>

#### 4.3 Oblast finančního majetku

##### 4.3.1 Stavby na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2020
Běžný účet – provozní (241 0001)	6 366 547,40
Běžný účet – provozní (403) transfery	1 151 907,26
Běžný účet – investiční fond (416)	1 063 016,48
Běžný účet – rezervní fond (414)	548 657,34
Běžný účet – fond odměn (411)	160 000,00
<b>Celkem (241 0001)</b>	<b>9 290 128,48</b>

Běžný účet – fond kulturních a sociálních potřeb <b>(243 0001)</b>	<b>756 886,99</b>
Ostatní běžný účet – depozitní <b>(245 0001)</b>	<b>5 366 193,10</b>

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

Název účtu	Stav k 31.12.2020
Pokladna-provozní (261 0001)	48 226,00
Pokladna-depozitní (261 0002)	2 837,00
Peníze na cestě (262 0001)	0,00
Ceniny-poštovní známky (263 0001)	0,00

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

##### Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1. 2020	<b>160 000,00</b>
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	<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. 2020	<b>497 556,03</b>
Příjmy – základní příděl mzdových prostředků	738 183,12
Výdaje – příspěvek na stravování	161 824,00
Výdaje – čerpání příspěvku (rekreace)	162 945,00
Výdaje – čerpání příspěvku (kult., sport, masáže)	54 990,00
Výdaje – sociální výpomoc	0,00
Výdaje – dary k výročí	22 000,00
Výdaje – kulturní akce pro zaměstnance	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	<b>833 980,15</b>

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

Rozdíl mezi účty 243 0001a 412 činí **77 093,16 Kč** a je způsoben:

- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2020 91 333,16 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2020 12 240,00 Kč
- odměna k výročí 12/2020 2 000,00 Kč

##### Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1. 2020	<b>485 949,34</b>
Příjmy – finanční dary	78 600,00
Výdaje – čerpání účelových darů	0
Výdaje – čerpání aktivizace klientů	15 892,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	<b>548 657,34</b>

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

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

Stav k 1. 1. 2020	<b>769 252,26</b>
Příjmy – tvorba z odpisů	2 028 274,52
Příjmy – dotace na nákup zařízení	388 500,00
Výdaje – nákup konvektomat	388 500,00
Výdaje – odvod do rozpočtu zřizovatele	1 730 000,00
Výdaje – oprava majetku	4 510,30
Zůstatek k 31. 12. 2020	<b>1 063 016,48</b>

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

#### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2020 obdržela naše organizace dotace od MPSV a MZ v celkové výši 22 335 845,45 Kč.

Dotace od MPSV ve výši 16 546 110,- Kč byla vyčerpána na mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění.

Dotace od MPSV na náklady COVID-19 (D, E a mimořádná) byly vyčerpány na nákup nezbytně nutných OOPP, dezinfekcí, zdravotnického materiálu a spotřebního materiálu.

Dotace od MPSV na odměny pracovníků v sociálních službách byly vyplaceny za odpracované hodiny v období nouzového stavu a COVID-19.

Dotace od MZ na odměny zdravotnických pracovníků byly vyplaceny za odpracované hodiny v období nouzového stavu a COVID-19.

Vyúčtování čerpání dotací bylo provedeno v daném termínu.

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

<b>Přehled dotací za rok 2020</b>	
Dotace MPSV mzdy	16 546 110,00
Ostatní dotace	
Dotace MPSV náklady COVID-19 „D“	461 763,00
Dotace MPSV náklady COVID-19 „E“	2 229 214,00
Mimořádná dotace MPSV náklady COVID-19	770 706,00
Dotace MPSV „odměny COVID-19“	1 987 364,00
Dotace MZ „odměny COVID sestry“	324 688,45
Dotace DVB-T2	16 000,00

## 4.5 Závazné a specifické ukazatele

### 4.5.1 Závazné ukazatele

Ukazatel	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet změny v Kč	Skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	9 173 000,00	3 840 000,00	13 013 000,00
Odvod z investičního fondu	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00

**Příspěvek na provoz byl v roce 2020 změněn celkem 4x a to takto:**

Příspěvek na provoz byl v dubnu navýšen o	1 240 000 Kč
Příspěvek na provoz byl v červnu navýšen o	1 000 000 Kč
Příspěvek na provoz byl v září navýšen o	900 000 Kč
Příspěvek na provoz byl v prosinci navýšen o	700 000 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 37 583 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 82,7
- 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 2020 jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek z FRR ve výši 388 500,00 Kč na pořízení elektrického konvektomatu Retigo.

Nainstalování a zprovoznění konvektomatu bylo provedeno dle smlouvy uzavřené s firmou Zich a spol. s.r.o., Černožice nad Labem.

## 4.7 Podrozvahové účty (v Kč)

Název účtu	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 0300)	219 906,84	253 502,92
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 0300)	2 575 286,98	2 543 930,22
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita (994 0300)	2,00	15,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky (994 0400)	7 068,00	0,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999 99)	2 788 123,82	2 797 418,14

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

### **5.1 Kategorizace majetku**

<b>Název účtu</b>	<b>Stav k 1. 1. 2020</b>	<b>Stav k 31. 12. 2020</b>
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	219 417,16	219 417,16
Stavby (021)	163 429 713,24	163 429 713,24
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	12 274 216,25	12 228 546,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16 134 783,41	17 452 748,25
Oprávký k drobnému nehmotnému majetku (078)	219 417,16	219 417,16
Oprávký ke stavbám (081)	10 927 669,64	12 596 065,64
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	7 741 479,72	7 861 710,82
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	16 134 783,41	17 452 748,25
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)	125 914 569,27	124 453 803,10
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	33 085 268,25	32 711 737,77
Účet třídy 0	158 662 767,27	156 828 470,62

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

#### **5.2.1 Pořízení majetku**

V období roku 2020 byl pořízen níže uvedený majetek.

#### Účet 021 Stavby

Na účtu nedošlo k žádnému navýšení.

#### Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Účet byl navýšen o 849 284,35,- Kč, a to:

- Osobní automobil Škoda Fabia II. Ambiente 1,4 TDI,
- Konvektomat B 1221 b RP
- Termokamera AT3003X

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2020 byl pořízen majetek v ceně 1 543 256,13 Kč, a to:

- Šatní skříně, kancelářské židle, nerezové termosy na čaj, gastronádoba na lívance, 2 automatické pračky, sušička, bezdotykové dávkovače dezinfekce, sterilizátor vzduchu, čističky vzduchu, koše bez zápachové, antidekubitní matrace, elektrická polohovací lůžka, polohovací křesla Elysee vč. stolku, matrace, hrazdy k lůžku, chladicí skříně, mrazák, vozík na špinavé prádlo, vozík na čisté prádlo, plošinový vozík, motorová sekačka, vysavač Sencor, el. zvedák AKS Dualo + kurty, tažné zařízení k osobnímu automobilu, koncentrátor kyslíku, mobilní telefony, Router Mikrotik pro termokameru, počítače, tablety, monitory, tiskárny.

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7 000,- Kč  
V roce 2020 na účtu 018 nedošlo k žádnému navýšení.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2020 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 52 290,- Kč, a to zakoupení programového vybavení Microsoft Office 2019 Home&Business.

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2020 byl pořízen majetek v ceně 41.119,40 Kč, a to:

- Brašna na notebook, 4x pneumatika na osobní automobil, 2x bezdotykový teploměr, radiomagnetofon, pojízdný stojan pro sterilizátor vzduchu, kamerový držák, Wifi klient, 2x napařovací žehlička, 4x mobilní telefon, diktafon, kancelářské křeslo, mini trouba, kurt lýtkový ke zvedáku.

## **5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku**

Jedná se o majetek v celkové hodnotě 1 211 415,27 Kč, a to:

- majetek nepotřebný - zničený, rozbitý, neopravitelný, nefunkční – přímotop, vozík na odpady, Office Basic 2007, programové vybavení MS Office Home 2010, stahovák, zimní pneumatiky, automatická pračka, autopotahy, rádio, stupátko do auta, termosky, strojek na mletí masa, svítlna nabíjecí, mobilní telefony, počítače, monitory, matrace antidekubitní, chladničky, toaletní židle, kluzná podložka, vozík na inkontinentní pomůcky, vozíky na špinavé prádlo, polohovací pomůcky, židle Lux, varná konvice, konvice Helios – na vodu, kancelářské židle, IRePad, výrobek horké vody, osobní automobil Hyundai.

## **5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti**

Domov důchodců Černožice neneviduje 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
- osobní automobil Škoda FABIA, rok výroby 2009, RZ 4H2 3956
- jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993

Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, drobné opravy značkovým servisem. U vozidla ŠKODA FELICIA a u přívěsu za osobní automobil byla provedena servisní prohlídka a STK.

Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 3 318 km
- normovaná spotřeba 240,56 l BA 95
- skutečná spotřeba 232,32 l
- úspora 8,24 l, což je 3,43 %
- průměrná spotřeba 7,00 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 109 km
- normovaná spotřeba 8,04 l BA 95
- skutečná spotřeba 15,31 l
- nadspotřeba 7,27 l což je 90,04%
- průměrná spotřeba 14,04 l na 100 km

### Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 143 km
- normovaná spotřeba 16,66 l NM
- skutečná spotřeba 15,06 l
- úspora 1,6l, což je 9,60%
- průměrná spotřeba 10,53 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Fabia

- celkem ujeté 1263 km
- normovaná spotřeba 63,15 l NM
- skutečná spotřeba 62,28 l
- úspora 0,87 l, což je 1,37 %
- průměrná spotřeba 4,93 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 2020 nulová.

## **4.7. Veřejné zakázky**

V roce 2020 jsme realizovali tři veřejné zakázky, jejichž cena překročila 200.000 bez DPH.

Tyto veřejné zakázky byly na:

### **1. Dodávka a montáž elektrického konvektomatu**

Výběr dodavatele byl formou Výzvy k podání nabídek dle směrnice č.3 Rady Královéhradeckého kraje o zadávání veřejných zakázek.

Osloveny byly 3 firmy a dne 5. 5. 2020 byla vybrána firma Zich a spol. s.r.o., která nabídla nejnižší cenu – 337 826 Kč bez DPH.

### **2. Poradenské služby v oblasti vykazování zdravotní péče**

Výběr dodavatele byl formou Výzvy k podání nabídek dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje o zadávání veřejných zakázek.

Osloveny byly 3 firmy a zpět doručena jedna nabídka. Dne 3.6.2020 byla vybrána firma Formirex s.r.o., s cenou 798 000 Kč bez DPH (za 24 měsíců).

### **3. Obnova oplocení areálu Domova důchodců Černožice**

Výběr dodavatele byl formou Výzvy k podání nabídek dle směrnice č.3 Rady Královehradeckého kraje o zadávání veřejných zakázek.

Byla doručena jedna nabídka. Dne 29.9.2020 byla podepsána Smlouva o dílo s firmou Pavel Reich - zednické a obkladačské práce s cenou 927 000,- Kč bez DPH.

## **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 směrní 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 2020 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**

V roce 2020 nebyla v naší organizaci provedena žádná kontrolní činnost jinými organizacemi.

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

Inventarizace majetku a závazků za rok 2020 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2020. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 8 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. Poděkování sponzorům**

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2020 finančními dary. Veškeré dary ve výši 78 600,- Kč byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Marek Jičínský, Sezemice
- Pavel Jičínský, Hradec Králové
- SIVAK, s.r.o Hradec Králové
- CHRISTEYNS s.r.o., Odry
- DENTIMED, s.r.o. Náchod
- MePro Trading s.r.o. Praha
- STAMED s.r.o. Plzeň
- V. Řehák, Karviná
- M. Šubrt, Velichovky
- DM drogerie markt s.r.o., České Budějovice
- Špryňarová Marie, Černožice
- Mgr. Kavalírová Kateřina, Hradec Králové
- Lubomír Štěpán, Hradec Králové
- Hanušová Michaela, Hradec Králové

## **10. Poděkování všem ostatním dárcům, dobrovolníkům a studentům**

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, dobrovolníkům a studentům, kteří nám podali pomocnou ruku v době, kdy naše zařízení bojovalo s nákazou COVID-19. Ať už to byly našité roušky, tablety na komunikaci klientů s rodinami nebo osobní pomoc při péči o naše klienty bojující s touto nemocí v době, kdy náš personál také onemocněl.

Děkujeme Vám všem za vynaložené úsilí, obětavou práci a za ochotu a pomoc všude tam, kde bylo potřeba.

Děkujeme všem níže uvedeným osobám a organizacím a také děkujeme i těm, kteří zde uvedení nejsou, nicméně se nám také snažili dle svých možností pomoci.

Ještě jednou Vám všem touto cestou moc děkujeme.

- V. Řehák, Karviná
  - DF Partner s.r.o., NEBUZ
  - Nadace Charty 77, Praha
  - HP TRONIC s.r.o. Zlín
  - p. Josef Průša
  - p. Josef Ševc
  - pí Matyášová
  - pí Ludmila Zářecká
  - Mgr. Ladislava Malinová
  - pí Zdena Vítová
  - pí Mirka Teichmanová
  - pí Andrea Pastuchová
  - pí Simona Valášková
  - pí Andrea Hanušová
  - KDÚ ČSL
  - Roušky Pardubice
  - APSS ČR
  - Vodafone
  - Philip Morris ČR
  - Hartmann – Rico, a. s.
  - Energii lékařům
  - DDM Klíč Jaroměř
  - ZŠ a ZUŠ církevní Hradec Králové
  - PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtman Královéhradeckého kraje
  - 3 D tisknu proti COVID 19 Královéhradecký kraj ve spolupráci s TRILABCZ
- M. Šubrt, Velichovky
  - Královéhradecký kraj
  - LEIFHEIT CZ,
  - Nadační fond STOP šikaně, Praha
  - Lenka a Karel Faitovi
  - p. Libor Šíma
  - p. Jaroslav Horných
  - pí Ludmila Erbsová
  - pí Hana Malíková
  - pí Tošovská
  - pí Lenka Klučková
  - pí Součková
  - Mgr. Kateřina Kavalírová
  - Tiskne celé česko
  - Královští Sokoli – NBL
  - Iresoft s.r.o.
  - EPH COVID 19 tým
  - Blesk
  - Nestlé
  - Mall.cz
  - Skupina NN ČR
  - Sokolové a Vlkováci

V Černožicích dne 26. 2. 2021

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.  
ředitel