

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti**  
**Domova důchodců Černožice**  
**za rok 2016**

**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**

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

### 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, 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 do 30. 9. 2016 104 klientů, od 1. 10. 2016 pak 90 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 40 seniorům (od 1. 10. 2016 34 klientů), jejichž nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebylo možno 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 64 seniorům (od 1. 10. 2016 56 klientů) jejichž nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nebylo možno 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 2016 bylo přijato celkem 160 nových žádostí, z toho 64 do domova pro seniory a 96 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 8 žádostí odmítnuto, protože žadatel nespadal do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 4 žádosti do domova se zvláštním režimem a 4 žádosti do domova pro seniory.

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

V pořadníku bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 233 žadatelů o sociální službu, z toho 88 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 145 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 5 klientů, do domova se zvláštním režimem 11 klientů.

Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 7,6 měsíců, v domově se zvláštním režimem 9,2 měsíců.

ROK 2016	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Nové žádosti	160	64	96
Odmítnuté žádosti	8	4	4
Stav pořadníku k 31.12.	233	88	145
Nástup do domova	16	5	11
Průměrná čekací doba (v měsících)	8,4	7,6	9,2

### Struktura klientů k 31. 12. 2016

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet klientů	88	36	52
Počet žen	74	27	47
Počet mužů	14	9	5
Průměrný věk	85,4	86,9	83,8
Úmrtí	29	8	21
Ukončení pobytu	1	0	1
Průměrná roční obložnost v %	96,64	98,38	94,90

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

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

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. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 82,3 hodin základního sociálního poradenství 406 různým osobám.

K odpovídajícímu zajištění deklarovaných činností a služeb, které Domov zajišťuje a poskytuje, zpracovalo vedení domova cíle pro rok 2016, které směřovaly do mnoha oblastí činností zařízení. Téměř všechny se nám podařilo v průběhu roku splnit. Vedle cílů zaměřených na personální a technický rozvoj zařízení, se zaměřovaly na procesní nastavení organizace a to zejména směrem ke kvalitě a efektivitě poskytovaných služeb. Z technických cílů lze zmínit zejména úspěšné zajištění stěhování klientů a majetku do náhradních prostor po dobu rekonstrukce. Z personálních cílů např. zvyšování kompetencí personálu při zvládnutí obtížných situací realizováním odpovídajících vzdělávacích aktivit.

Cíle zaměřené na rozvoj poskytovaných sociálních služeb se zaměřovaly především na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jednou z našich priorit bylo již v roce 2015 provázání ošetrovatelských a pečovatelských činností. Cílem tohoto provázání je poskytování komplexní individuální péče a sdílení situací v péči o klienty mezi všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách. Nástrojem individuálně poskytované služby jsou zejména kvalitně zpracované individuální plány, resp. plány péče. Byla zřízena funkce koordinátora individuálního plánování, jehož hlavní pracovní náplní je podpora klíčových pracovníků v tvorbě individuálního plánu. Úkolem pracovníků je nejen kvalitní zpracování dokumentace, ale především její aplikace v praxi, tzn. poskytovat službu v souladu s individuálními potřebami klienta zachycené v individuálním plánu a také v souladu s jeho aktuálním zdravotním a psychickým stavem. Toto se nám postupně daří naplňovat a na zdokonalování systému stále pracujeme. Zároveň byl aktualizován způsob vedení poradníku čekatelů a systém přijímání klientů. Pořadník se skládá ze dvou částí, a sice akutní a neakutní. V akutním poradníku jsou evidováni žadatelé s vysokou mírou potřebnosti, kteří takřka okamžitě potřebují naše služby. V roce 2016 byl pořízen Cygnus 2, který více koresponduje s našimi potřebami pro systém vedení dokumentace klientů.

Jedním z ukazatelů poskytování kvalitní sociální služby jsou také stížnosti, podněty a pochvaly. Během roku 2016 jsme přijali celkem 2 stížností, z čehož 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná a 1 jako částečně oprávněná. V roce 2016 jsme obdrželi celkem 4 poděkování od rodinných příslušníků za poskytování kvalitní sociální služby jejich blízkým. Právě blízké klientů považujeme za důležité partnery v rámci poskytování péče. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce jsme již v roce 2015 uspořádali setkání s rodinnými příslušníky. V roce 2016 jsme setkání s rodinnými příslušníky uspořádali opět, hlavním tématem tohoto setkání bylo předání informací a zodpovězení dotazů souvisejících se stěhováním klientů do náhradních prostor v Domově GrandPark v Hradci Králové.

V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejenak tomu bylo i v průběhu roku 2016. Naším klientům jsme nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, výstav, sportovních her apod.

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

V průběhu roku 2016 jsme pořádali celou řadu rozmanitých akcí. Rok 2016 byl pro náš Domov velmi zlomovým, zejména jeho druhá polovina, ale to bychom předbíhali. Jeho začátek se naopak nesl v duchu oslav a veselí. Jak se říká, důvod k oslavám se vždy najde, my jsme jich měli hned několik. Hlavním důvodem bylo 90. výročí postavení budovy Domova, neméně důležité pak bylo i 80. výročí od předání budovy manželí Sehnoutkovými Kongregací sester nejsvětější svátosti a zároveň za účasti tehdejšího biskupa slavnostní svěcení domu a kaple a také to letos bylo 5 let, co byla otevřena přístavba Domova.

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

Období od ledna do března je kromě zimních radovánek neodmyslitelně spjato s plesovou sezónou. A my měli plesy hned dva. První se uskutečnil v Retro duchu přímo v našem domově, událost to byla tak významná, že naše pozvání přijali takové hvězdy jako ABBA (DD revival), Karel Gott (DD revival) a Boney M (DD revival). Druhý ples se konal za podpory obce a dalších partnerů v místním kulturním domě. Zvána byla široká veřejnost a účast byla hojná. Kromě příjemné plesové hudby a hodnotných dárků v tombole jsme se bavili také vystoupením skupiny Mužoretů a vrcholem pak bylo vystoupení taneční skupiny „Socky z Černožic“, které sklídilo nevídaný aplaus.

Jakmile se sluníčko vyhoupllo výše na oblohu a jeho paprsky nabraly na hřejivé síle, což je neklamné znamení jara zavítali jsme na jeho vítání do obce, společně jsme sedávali na zahradě, pořádali výlety do okolí, společně s Aničkou trénovali naše chytré hlavičky, besedovali o velikonocích s farářem Pajakem. Na konci dubna jsme samozřejmě nezapomněli upálit čarodějnici a ke svátku matek nám zapěla Vokální harmonie z Hradce Králové. Vyrazili jsme také na Zemědělský den do Sovětic a samozřejmě jsme nezapomněli ani na sport. Nejprve jsme uspořádali Černožickou olympiádu určenou nejen nám, ale také kolegům ze spřátelených zařízení a v duchu pohádkovém jsme soutěžili o medaile s dětmi z místní základní školy.

V duchu slavnostním jsme pokračovali i s nástupem letních dnů. V měsíci červnu jsme přivítali vzácnou návštěvu, jímž byl biskup Mons. Jan Vokál, který společně s otcem Pajakem navštívil některé z nás na pokojích, s dalšími se pak setkal při mši svaté a následném posezení, na kterém byl panu biskupovi věnován malý dárek v podobě fotografie z návštěvy v našem Domově. Naše slavnosti vyvrcholili desátým červnovým dnem, kdy se konal den otevřených dveří. Počasí nám přálo, tak se celá akce mohla odehrát v naší krásné zahradě, své taneční umění předvedly děti z místní ZŠ, následovaly tóny k tanci a poslechu kapely Xband a dokonce přišel i kouzelník Waldini.

Letní dny jsme pak trávili v naší zahradě, navštívili jsme také růžovou zahradu pana Kozáka v Černožicích, svými písněmi nás potěšilo brněnské Divadlo Slunečnice, Šimon Pečenka s hity Waldemara Matušky a s létem jsme se, jako již tradičně rozloučili kotlíkovým gulášem na Loděnici v Černožicích.

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

#### 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2016

Pracovní zařazení	Počet
Ředitel	1
Rozpočtář, mzdová účetní-personalistka, účetní 2x, technik, zásobovač	6
Manažer kvality-sociální pracovník	1
Všeobecná sestra	10
Sociální pracovník	2
Pracovníci v sociálních službách přímá péče	32
Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	3
Koordinátor sociálně-zdravotních služeb	1
<b>Celkem</b>	<b>56</b>

Ke sledovanému období k 31. 12. 2016 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 56, z toho 52 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 74,1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců nebyl překročen, ale nebyl ani naplněn z důvodu rekonstrukce budovy Domova důchodců Černožice. Došlo k propuštění 24 zaměstnanců z

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

úseku sociálně-zdravotních služeb, úseku sociální práce a ekonomicko-technického úseku z důvodu nadbytečnosti a změny místa pravidelného pracoviště. Zaměstnanci dostali výpověď od zaměstnavatele v souladu s ustanovením § 32 písm. a) a b) Zákoníku práce ke dni 31. 8., 30. 9. a 31. 10. 2016 a bylo jim vyplaceno odstupné.

### 3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2016

Průměrný fyzický stav	56
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	72,7
Průměrný hrubý plat	21 836
Průměrný tarifní plat	13 302
Průměrná platová třída	7
Průměrný platový stupeň	10,4
Nemocnost	9 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2016

Odměny	1 721 000
Osobní příplatky	1 338 000
Příplatky za vedení	445 000
Zvláštní příplatky	317 000
Příplatky na noc	213 000
Příplatky So a Ne	698 000
Příplatky svátky	364 000
Placená práce přesčas	112 000
OON	29 000
odstupné	1 182 000

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2016

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 15 nových pracovních poměrů.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 35 pracovních poměrů z toho:
  - ukončení pracovního poměru dohodou 5x
  - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 2x
  - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 4x
  - ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a změny místa pravidelného pracoviště 24 x

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

V roce 2016 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí úseku domova pro seniory, vedoucí úseku domova se zvláštním režimem a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

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

Pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí úseků domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize. Supervizi v roce 2016 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2017.

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

**V roce 2016 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech:**

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Počet zúčastněných PSS	Forma vzdělávání
Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivního jednání v sociálních službách	16	7	Akreditovaný kurz
Aktivizace klientů a vzájemná spolupráce vycházející z principu naladěné komunikace	8	1	Akreditovaný kurz
První pomoc	4	28	Školící akce
Rehabilitace kognitivních poruch sociální rehabilitace a využití aktivizačních činností v péči o seniory a klienty s demencí I a II	16	2	Akreditovaný kurz
Můj život po životě aneb jako to vidí M. Viewegh	8	1	Akreditovaný kurz
Zvládání psychické zátěže a stresu	16	3	Akreditovaný kurz
Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním	8	17	Akreditovaný kurz
Zdravé pojetí jako podmínka profesního růstu	8	3	Akreditovaný kurz
Základní kurz bazální stimulace	24	4	Akreditovaný kurz
Řeč těla napoví více než deset slov	8	3	Akreditovaný kurz
Domov GrandPark	8	3	Odborná stáž
Hospic ČK	24	3	Odborná stáž
Dokumentace k individuálnímu plánování	4	16	Školící akce
Dokumentace k individuálnímu plánování	8	8	Školící akce
Demence v obrazech	8	10	Akreditovaný kurz

**V roce 2016 se ředitel, vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, vedoucí úseků domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, vedoucí úseku sociální práce a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:**

Oblast vzdělávací aktivity	Ředitel	Vedoucí úseku SZS	Vedoucí úseku SP	Vedoucí úseku DS	Vedoucí úseku DZR	Sociální pracovníci
Odborné konference	X		X			
Osobnostní rozvoj	X	X	X	X	X	X
Odborné školení zaměřené na cílovou skupinu seniorů a seniorů s demencí	X	X	X	X	X	X
Komunikace a aktivizace		X	X	X	X	X
První pomoc						X
Rizikové situace	X	X	X	X	X	X
Omezení svéprávnosti			X			X

Všeobecné sestry a koordinátor sociálně-zdravotních služeb se vzdělávali v oblasti osobnostního rozvoje, první pomoci, komunikace s klientem s problémovým chováním a odborného školení zaměřeného na cílovou skupinu seniorů a seniorů s demencí.



## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

Zaměstnanci ekonomicko-provozního úseku si doplňovali znalosti k legislativním změnám týkajících se účetnictví, evidence majetku, spisové a archivní služby, novely zákoníku práce, cestovních náhrad, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, odměňování zaměstnanců, Dále si doplňovali znalosti školením programu VEMA Brno pro zpracování mezd a školení IS Cygnus sociální část a zaměstnanci.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Správná výrobní a hygienická praxe při přípravě pokrmů, bezpečnost potravin, zásady osobní a provozní hygieny.

Zaměstnanci technického úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce, dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků, bezpečnost práce při používání pracích prostředků. Technický pracovník se zúčastnil školení: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP a Povinnosti zaměstnavatelů a legislativní změny v BOZP v roce 2016.

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. 2016</b>	v Kč
Aktiva celkem	114 599 615,29
Pasiva celkem	114 599 615,29

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016</b>	v Kč
Náklady celkem	40 859 369,32
Výnosy celkem	40 859 369,32

<b>Transfery v roce 2016</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 659 300,00
Dotace MPSV	7 541 000,00

#### **4.1 Oblast výnosů organizace**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	5 801 832,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	5 243 911,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	11 387 456,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	1 788 932,87
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	46 065,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů-stravné (609)	302 305,00
Čerpání fondů (648)	23 379,55
Ostatní výnosy činnosti (649)	65 187,90
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	8 659 300,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	7 541 000,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 859 369,32</b>

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

### 4.2. Oblast nákladů organizace

Název účtu	Kč/rok
Spotřeba materiálu (501)	3 240 651,46
Spotřeba energie (502)	1 412 583,00
Opravy a udržování (511)	299 924,63
Cestovné (512)	69 492,00
Náklady na reprezentaci (513)	2 691,00
Ostatní služby (518)	6 627 932,72
Mzdové náklady (521)	20 271 945,00
Zákonné sociální pojištění (524)	6 416 453,00
Jiné sociální pojištění (525)	83 482,03
Zákonné sociální náklady (527)	576 383,58
Daň silniční (531)	325,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	112 754,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 627 298,00
Náklady z dr. dlouhodobého hmotné majetku (558)	117 453,90
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 859 369,32</b>

### 4.3 Oblast finančního majetku

#### 4.3.1 Stav na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2016
Běžný účet – provozní (241 01)	3 280 113,34
Běžný účet - investiční fond (241 02)	1 273 381,45
Běžný účet - rezervní fond (241 03)	457 574,19
Běžný účet - fond odměn (241 04)	160 000,00
<b>Celkem (241)</b>	<b>5 171 068,98</b>
Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb (243 01)	253 906,24
Ostatní běžný účet – depozitní (245 01)	4 875 226,70

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

Název účtu	Stav k 31.12.2016
Pokladna-provozní (261 01)	13 417,00
Pokladna-depozitní (261 02)	10 572,00
Peníze na cestě (262 01)	0,00
Ceniny-poštovní známky (263 01)	756,00
Ceniny-stravenky (263 02)	31 080,00

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

##### Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1.	160 000,00
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12.2016	<b>160 000,00</b>

Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04.

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

### Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	155 023,96
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	285 908,49
Výdaje - příspěvek na stravování	161 504,00
Výdaje - dary k výročí	8 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	1 001,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	<b>270 427,45</b>

FKSP je kryt běžným účtem **243 01**.

Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí **16 521,21 Kč** a je způsoben:

- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2016 10 704,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2016 29 225,21 Kč
- odměna k výročí 12/2016 2 000,00 Kč

### Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	<b>419 340,19</b>
Příjmy - finanční dary	55 000,00
Výdaje - aktivizace klientů	16 766,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	<b>457 574,19</b>

Rezervní fond je kryt účtem **241 03**.

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

Stav k 1. 1.	<b>1 123 697,00</b>
Příjmy - tvorba z odpisů	1 627 298,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 471 000,00
Výdaje - oprava nemovitého majetku	6 613,55
Zůstatek k 31. 12. 2016	<b>1 273 381,45</b>

Fond reprodukce majetku je kryt účtem **241 02**.

#### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2016 obdrželo naše zařízení dotaci od MPSV ve výši 7 451 000,- Kč.

Dotace byla vyčerpána na mzdové náklady.

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

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

#### 4.5 Závazné a specifické ukazatele

##### 4.5.1 Závazné ukazatele

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příspěvek na provoz	5 000 000,00	8 659 300,00	8 659 300,00
Odvod z investičního fondu	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku 3x upravován. Původní příspěvek na provoz byl schválen ve výši 5 000 000,00 Kč, v červnu byl navýšen o 9 300,00 Kč, v říjnu byl navýšen o 4 150 000,00 Kč a v prosinci snížen o 500 000,00 Kč.

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

## Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2016

### 4.5.2 Specifické ukazatele

- Stanovený limit mzdových prostředků ve výši 20 272 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců nebyl překročen.
- Stanovený limit výdajů na pohoštění a dary ve výši 6 000,00 Kč byl dodržen.
- Kapacita zařízení 104 klientů nebyla překročena

### 4.6 Investice

Pro rok 2016 jsme neměli schválenou žádnou samostatnou investici a ani jsme žádnou v tomto roce nerealizovali.

### 4.7 Veřejné zakázky

V roce 2016 jsme nerealizovali žádnou veřejnou zakázku, která by překročila nebo se přiblížila cenou hranici 200 000,- Kč bez DPH.

### 4.8 Podrozvahové účty

Název účtu	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 10)	219 684,82	231 397,32
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 10)	2 008 885,36	1 836 795,71
Ostatní dlouhod. podmíněná pasiva-věcná depozita (994 10)	7,00	5,00
Ostatní dlouhod. podmíněná pasiva-vkladní knížky (994 20)	74 433,00	74 439,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999 99)	2 154 130,18	1 993 749,03

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

### 5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek (018)	100 298,53	100 298,53
Stavby (021)	104 191 811,08	104 191 811,08
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	8 639 662,64	8 639 662,64
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	13 180 447,94	12 584 998,36
Oprávký k dr.nehmotnému majetku (078)	100 298,53	100 298,53
Oprávký ke stavbám (081)	5 714 244,35	6 756 214,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	5 760 249,82	6 345 577,82
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku (088)	13 180 447,94	12 584 998,36
Pozemky (031)	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty (032)	465 130,50	465 130,50
Pořízení dlouh.hmotného majetku-reko+přístavba (042)	2 504 880,80	2 504 880,80

Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2016 103 862 549,49 Kč

Účet 401 10 činí k 31. 12. 2016 103 862 549,49 Kč

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

### **5.2.1 Pořízení majetku**

**V období roku 2016 byl pořízen následující majetek:**

#### Účet 021 Stavby

Nedošlo k navýšení pořizovací ceny budovy.

#### Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

Nedošlo k nákupu žádného majetku.

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Pořízen byl majetek ve výši 117 453,90 Kč: 3x PC notebook, 2x tiskárna, odsávačka a 2 vířiče nápojů pro klienty, telefon mobil Samsung.

#### Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Nebyl zakoupen žádný majetek.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Bylo zakoupeno 3x programové vybavení MS OFFICE ve výši 17 186,50 Kč.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zde byl pořízen majetek v hodnotě 13 294,00 Kč: laminátor, 5x varná konvice, tonometr, pulzní oxymetr, ždímač, externí disk.

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

#### Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

Výřad dlouhodobého hmotného majetku nebyl žádný.

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2016 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě 712 903,48 Kč, a to přívěsný vozík za auto, skříň šatní, postele, noční stolky, křesla, kancelářské židle, kovové a odkládací stoly, úklidové vozíky, mechanický vozík, zástěny k toaletním židlím, vozíky na odpad, schodišťová zábrana, automatická pračka, žehlička, chladničky, televizor, rádio, čistič vzduchu, kopírovací stroj, notebook, inhalátor, digitální váha a dřevoobráběcí stroj. Uvedený majetek byl nefunkční, opotřebovaný a neupotřebitelný.

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

Nebyl vyřazen žádný majetek.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Byl vyřazen majetek za 5 474,- Kč, a to programové vybavení OFFICE 2007 v souvislosti s vyřazením počítače.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 185 383,65 Kč se týkalo skříněk, varných konvic, mikrovlné trouby, ponorného mixéru, citrusovače, nerezového čajníku, zahradních lavic a stolu, židlí, závěsných polic, nájezdů do dveří, stropních ventilátorů, telefonních přístrojů, dávkovačů mýdla, tonometrů, vařičů, garnyží, kávovarů. Tento majetek byl nefunkční a opotřebovaný.

### 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Černožice neeviduje 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

Povolení k řízení osobních automobilů má 14 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky. Jde o ředitele, vedoucí úseků, zaměstnance úseku sociální práce a ekonomicko-provozního úseku.

Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, drobné opravy značkovým servisem. U vozidla Škoda Octavia a Hyundai H-1 byly navíc provedeny značkovým servisem pravidelné servisní prohlídky, spojené s výměnou opotřebovaných součástí a provedením STK.

### Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 9 962 km
- normovaná spotřeba 757,51 l BA 95
- skutečná spotřeba 712,78 l
- úspora 44,73 l, což je 6 %
- průměrná spotřeba 7,15 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 3 437 km
- normovaná spotřeba 275,13 l BA 95
- skutečná spotřeba 265,77 l
- úspora 9,36 l, což je 3,4 %
- průměrná spotřeba 7,73 l na 100 km

### Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 1 903 km
- normovaná spotřeba 237,39 l NM
- skutečná spotřeba 213,33 l
- úspora 24,06 l, což je 10,14 %
- průměrná spotřeba 11,21 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 2016 18 l BA 95.

Uvedená mechanizace byla využívána na údržbu rozsáhlé zahrady, k odvozu posekané trávy, druhotných surovin v zimním období k odklizení sněhu v areálu zařízení.

### **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 2016 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**

Ludmila Pánková, nutriční terapeutka, Hradec Králové

v průběhu roku 2016 provedla kontrolu zaměřenou na výdej stravy ze stravovacího úseku pro klienty, přípravu a podávání bezlepkové diety.

Datum kontrol: 11. 5. 2016

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

MVDr. Marcela Mathesová, Družstevní 1516, Nové Město nad Metují

provedla interní audit systému kritických bodů (HACCP), cílem bylo ověření funkčnosti a správnosti zavedeného systému kritických bodů.

Datum kontroly: 30. 5. 2016

Závěr interního auditu: systém HACCP je zaveden a zcela funkční.

Všeobecná zdravotní pojišťovna Hradec Králové

provedla kontrolu zaměřenou na vykazování zdravotní péče u vybraných klientů.

Kontrolované období: 2015 a 2016

Datum kontroly: 20. 10. 2016

Výsledky z kontroly doposud nejsou uzavřeny, probíhají z naší strany námitky k závěrům všeobecné zdravotní pojišťovny.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení interního auditu a finanční kontroly, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

provedl kontrolu hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb.

Kontrolované období: rok 2015

Datum kontroly: 12. 12. 2016

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

Inventarizace majetku a závazků za rok 2016 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2016. 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.

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 2016 finančními dary. Veškeré dary byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to **ve výši 55.000,- Kč**.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Rejmánková Eliška, Hradec Králové
- Šindlerová Monika, Hradec Králové
- Štěpán Lubomír, Hradec Králové
- Jičínský Pavel, Hradec Králové
- Jičínský Marek, Sezemice
- Kalousková-Kalvoda, Hradec Králové
- Rodina Vašíčkova, Vysokov
- Jansa Miroslav, Zaloňov

V Černožicích dne 6. února 2016

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.  
ředitel