

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



## **Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2019**

## **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 Podrozvahové účty**
- 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**
  - 5.1 Kategorizace majetku**
  - 5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku**
    - 5.2.1 Pořízení majetku**
    - 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku**
  - 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti**
- 6. Autoprovoz**
- 7. Kontrolní činnost**
  - 7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci**
  - 7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizace**
- 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**
- 9. Poděkování sponzorům**

## **1. Základní údaje o organizaci**

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

Registrace služby: vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje  
Služba poskytována od 1. 1. 2007

Druh služby:

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

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

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

Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení v roce 2019 činila 102 klientů.

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

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

Podle § 50 výše uvedeného zákona byly poskytovány v domově se zvláštním režimem služby 78 seniorům, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie diagnostikováno onemocnění demence. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. Služba byla do 30. 6. 2019 poskytována mladším seniorům ve

věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let, od 1. 7. 2019 pak osobám od 40 let věku, seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2019 bylo přijato celkem 283 nových žádostí, z toho 124 do domova pro seniory a 159 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 21 žádostí odmítnuto, protože žadatel nesplňoval zákonné podmínky pro uzavření smlouvy. Jednalo se o 10 žádostí do domova se zvláštním režimem a 11 žádostí do domova pro seniory.

V pořadníku bylo k 31. 12. 2019 evidováno celkem 261 žadatelů o sociální službu, z toho 103 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 158 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 10 klientů, do domova se zvláštním režimem 24 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 2019</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Nové žádosti</b>	283	124	159
<b>Odmítnuté žádosti</b>	21	11	10
<b>Stav pořadníku k 31.12.</b>	261	103	158
<b>Nástup do domova</b>	34	10	24
<b>Průměrná čekací doba (v měsících)</b>	7,3	10	4,6

#### **Struktura klientů k 31. 12. 2019**

	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
<b>Počet klientů</b>	101	23	78
<b>Počet žen</b>	83	20	63
<b>Počet mužů</b>	18	3	15
<b>Průměrný věk</b>	85,5	87	84
<b>Úmrtí</b>	33	10	23
<b>Ukončení pobytu</b>	2	1	1
<b>Změna poskytované služby</b>	0	0	0
<b>Průměrná roční obloženost v %</b>	98,6	98,1	99,1

#### **Sktruktura klientů z hlediska míry potřeby péče druhé osoby k 31. 12. 2019 (nemusí být totožné se stupni PnP z důvodu časových lhůt vyřízení PnP)**

	<b>Lehká</b>	<b>Středně těžká</b>	<b>Těžká</b>	<b>Úplná</b>
<b>Domov pro seniory</b>	1	2	15	5
<b>Domov se zvláštním režimem</b>	0	4	32	42

Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti

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

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

K odpovídajícímu zajištění deklarovaných činností a služeb, které Domov zajišťuje a poskytuje, zpracovalo vedení domova cíle pro rok 2019, které směřovaly do mnoha oblastí činností zařízení. Cíle se zaměřovaly především na zajištění individuálního naplňování potřeb klientů a multidisciplinární spolupráci pečujícího týmu. Tyto cíle jsme postupně naplňovali s tím, že se na nich bude pracovat i v roce 2020.

Mezi další dlouhodobé cíle patří zlepšení vykazování ošetrovatelských činností, což se nám taktéž v roce 2019 podařilo plnit.

Jedním z ukazatelů poskytování kvalitní sociální služby jsou také stížnosti, podněty a pochvaly. Během roku 2019 jsme přijali celkem 2 stížnosti, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné. Obdrželi jsme též jedno poděkování od rodinného příslušníka za poskytování péče.

Z technických cílů lze zmínit zejména dovybavení Domova systémem elektronických zámků a elektromagnetů v provázání s elektronickou požární signalizací, postupné vybavování Domova antidekubitními a polohovacími pomůckami, vybavením pro zajištění hygieny klientů apod.

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. Nabízíme každodenní programy, které jsou určeny spíše pro menší skupinu klientů, a samotná aktivita je také individualizovaná pro každého klienta. Dále realizujeme ruční práce, pečení, setkávání s farářem Evangelické církve, pravidelné bohoslužby Římskokatolické církve, promítání muziky a filmů, trénování paměti s Aničkou či úterní posezení v kavárničce.

Naším klientům se snažíme jejich život v domově zpříjemnit tak, aby se cítili dobře a spokojeně, k čemuž patří i to, užít si nějakou zábavu a legraci. Jinde se v březnu pomalu uzavírá plesová sezóna a my jsme naopak společenským plesem tu „naši kulturní“ odstartovali v pořadí již 4. Společenským plesem. Slavili jsme také MDŽ, ženy byly

obdarovány karafiátem a muži jim to přáli. Velikonoce nám připomněly děti z místní mateřské školy pěknými říkankami, uspořádali jsme výstavu, na kterou přišli i někteří z obyvatel obce. Několikrát do roka nás také navštěvuje pan harmonikář Pavel Filip. V dubnu jsme stihli i jednu poznávací akci, přiletěli k nám dravci. V červnu je svátek dětí a naši obyvatelé s nimi slavili také. Pěkné chvíle prožili s dětmi ze Základní školy v Černožicích, když společně malovali kamínky pro dobrou věc a radovali se z vystoupení Čiperek z Čeperky. S nimi si společně zanotovali a mohli je i hudebně doprovodit. V létě se nabízí posedět si na naší pěkné zahradě, a pokud je k tomu dobře opečený buřtík a zní táborákové hity, tak co více si přát? Třeba kabaret? Může být. V září začala škola a někteří pracovníci si v této souvislosti nacvičili krátké veselé pásmo a sklidili velký aplaus. V říjnu jsme si uspořádali vinobraní. Při sklence vína se většina přidala zpěvem k hudebníkům z Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A měli jsme tu dokonce i pěknou krojovanou děvčicu. Koncem listopadu už nastalo určité zklidnění při vystoupení pěveckého sboru Cantus z Jaroměře v kapli domova. Prosinec. Advent. My jsme radostně oslavili Mikuláše plesem s nadílkou a s prvními kousky vánočního cukroví. Manželé Vávrovi k tomu hráli známé písničky, a to i na přání. Rozjímali jsme při vystoupení dětí z Čeperky a ze ZUŠ Jaromeř při Dni otevřených dveří. Díky projektu Ježíškova vnoučata se nám také daří plnit přání seniorům, kteří jsou osamělí.

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

#### **3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2019**

<b>Pracovní zařazení</b>	<b>Počet</b>
ředitel	1
rozpočtář, mzdová účetní-personalistka, účetní 2x, technický pracovník, zásobovač	6
manažer kvality-sociální pracovník	1
všeobecná sestra	10
sociální pracovník	3
pracovníci v sociálních službách přímá péče	43
pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	4
kuchař	7
technický pracovník	1
uklízeč	5
dělník prádelny	3
<b>Celkem</b>	<b>84</b>

Ke sledovanému období k 31. 12. 2019 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 84, z toho 75 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 79,7. Překročení o 1,2 zaměstnance bylo způsobeno dlouhodobou nemocností zaměstnanců na úseku sociálních služeb a úseku zdravotních služeb.

#### **3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2019**

Průměrný fyzický stav	84
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	80,9
Průměrný hrubý plat	31 736
Průměrný tarifní plat	19 134
Průměrná platová třída	6,1
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	7 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2019

Odměny	1 296 000
Osobní příplatky	2 556 000
Příplatky za vedení	482 000
Zvláštní příplatky	1 735 000
Příplatky na noc	265 000
Příplatky So a Ne	1 174 000
Příplatky svátky	585 000
Placená práce přesčas	309 000
OON	427 000
Odstupné	0

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2019

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 41 nových pracovních poměrů.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 37 pracovních poměrů z toho:
  - ukončení pracovního poměru dohodou 9x
  - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 5x
  - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 15x
  - ukončení pracovního poměru ve zkušební době 5x
  - ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu 3x

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

V roce 2019 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí úseku sociálních služeb a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

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

Supervize a manažerský koučink byly realizovány společností Lumeni, s. r. o.

**V roce 2019 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
Hospic Červený Kostelec	24	11	Stáž
DD Albrechtice nad Orlicí	8	5	Stáž
Komunikační dovednosti a asertivita	8	1	Akreditovaný kurz
Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou	8	24	Akreditovaný kurz

Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí	8	25	Akreditovaný kurz
Reminiscence práce se vzpomínkami	8	2	Akreditovaný kurz
Práce s biografii	14	3	Akreditovaný kurz
Paliativní péče	32	4	Akreditovaný kurz
Jednání s klienty se zvláštními potřebami, problémovým chováním	6	1	Akreditovaný kurz
První pomoc a zdravotnické minimum	8	29	Akreditovaný kurz
Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb	8	4	Akreditovaný kurz
Nouzové a havarijní situace	8	24	Školící akce

**V roce 2019 se ředitel, vedoucí úseku zdravotních služeb, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku sociální práce vzdělávali v těchto oblastech:**

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

Zaměstnanci ekonomického úseku se zúčastnili školení k zákoníku práce, k vedení účetnictví, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a obsluhu mzdového programu. Vedoucí ekonomického úseku absolvovala školení vedení týmu v sociálních službách.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma nové trendy v moderním vaření- zdravé a chutné bezmasé pokrmy. Vedoucí stravovacího úseku absolvovala školení vedení týmu v sociálních službách.

Zaměstnanci technického úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce a dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků, bezpečnost práce při používání pracích prostředků. Vedoucí technického úseku absolvoval školení k aplikaci EZAK.

V průběhu roku všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP, PO, obsluha EPS, nácvik evakuace. Řidiči referenti absolvovali školení 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. 2019</b>	v Kč
Aktiva celkem	169 849 109,36
Pasiva celkem	169 849 109,36

<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019</b>	v Kč
Náklady celkem	57610 850,10
Výnosy celkem	57610 850,10
<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019</b>	0,00

<b>Transfery v roce 2019</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	9 429 000,00
Dotace MPSV	15 520 070,00

#### **4.1 Oblast výnosů organizace v roce 2019**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	7 119 435,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	5 881 230,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	12 698 927,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	5 725 714,00
Výnosy z prodeje služeb-stravování zaměstnanců a ostatních (602)	438 877,00
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	48 541,00
Čerpání fondů (648)	201 826,11
Ostatní výnosy činnosti (649)	94 157,56
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	9 429 000,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	15 520 070,00
Výnosy-transfery časové rozlišení (672)	373 530,48
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 610 850,10</b>

#### **4.2. Oblast nákladů organizace v roce 2019**

<b>Název účtu</b>	<b>Kč/rok</b>
Spotřeba materiálu (501)	6 197 549,63
Spotřeba energie (502)	1 844 076,59
Opravy a udržování (511)	937 535,15
Cestovné (512)	98 465,00
Náklady na reprezentaci (513)	4 102,00
Ostatní služby (518)	2 046 400,70
Mzdové náklady (521)	31 219 977,00
Zákonné sociální pojištění (524)	10 361 411,00

Jiné sociální pojištění (525)	125 250,15
Zákonné sociální náklady (527)	1 000 466,57
Daň silniční (531)	11 303,00
Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	489,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	112 419,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 326 313,00
Náklady z dr. dlouhodobého hmotného majetku (558)	1 323 592,31
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 610 850,10</b>

#### 4.3 Oblast finančního majetku

##### 4.3.1 Stavby na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2019
Běžný účet - provozní (241 0001)	3 128 880,31
Běžný účet - provozní (403) transfery	778 376,78
Běžný účet - investiční fond (416)	769 252,26
Běžný účet - rezervní fond (414)	485 949,34
Běžný účet - fond odměn (411)	160 000,00
<b>Celkem (241 0001)</b>	<b>5 322 458,69</b>
Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb (243 0001)	445 610,49
Ostatní běžný účet – depozitní (245 0001)	4 401 519,24

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

Název účtu	Stav k 31.12.2019
Pokladna-provozní (261 0001)	53 748,00
Pokladna-depozitní (261 0002)	31 978,00
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. 2019	<b>160 000,00</b>
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2019	<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. 2019	<b>484 594,17</b>
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	615 853,86
Výdaje - příspěvek na stravování	169 584,00

Výdaje - čerpání příspěvku (rekreace)	302 748,00
Výdaje - čerpání příspěvku (kult., sport, masáže)	90 780,00
Výdaje - sociální výpomoc	0,00
Výdaje - dary k výročí	38 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	1 780,00
Zůstatek k 31. 12. 2019	<b>497 556,03</b>

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

Rozdíl mezi účty 243 0001a 412 činí **51 945,54 Kč** a je způsoben:

- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2019 62 726,54 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2019 13 136,00 Kč
- odměna k výročí 12/2019 2 000,00 Kč
- pohledávka na účtu 377 0005 storno zájezdu z FKSP 4 355,00 Kč

#### Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	<b>467 575,19</b>
Příjmy - finanční dary	36 960,00
Výdaje - čerpání účelových darů	0
Výdaje - čerpání aktivizace klientů	18 585,85
Zůstatek k 31. 12. 2019	<b>485 949,34</b>

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

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

Stav k 1. 1.	<b>729 710,00</b>
Příjmy - tvorba z odpisů	1 952 782,52
Příjmy – dotace na nákup zařízení	707 213,00
Výdaje – nákup serverová skříň	49 949,00
Výdaje – nákup pračka	355 350,00
Výdaje – nákup diskové pole	241 995,00
Výdaje – nákup záložní zdroj APC	59 919,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 730 000,00
Výdaje - oprava majetku	183 240,26
Zůstatek k 31. 12. 2019	<b>769 252,26</b>

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

#### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2019 obdrželo naše zařízení dotaci od MPSV **ve výši 15 520 070,- Kč**.

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

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

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

#### 4.5 Závazné a specifické ukazatele

##### 4.5.1 Závazné ukazatele

Ukazatel	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	8 845 000,00	584 000,00	9 429 000,00
Odvod z investičního fondu	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00

Příspěvek na provoz byl v září navýšen o 884 000 Kč.

Příspěvek na provoz byl v prosinci snížen o 300 000,00 Kč.

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

#### 4.5.2 Specifické ukazatele

- Stanovený limit mzdových prostředků ve výši 31 220 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 79,7.
- 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 2019 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci ve výši 707 213,00 Kč na pořízení níže uvedeného zařízení:

1. Průmyslová pračka Primus FX240 v ceně 355 350,00 Kč
2. Diskové pole QNAP 1885, 23 TB v ceně 241 995,00 Kč
3. Záložní zdroj APC Smart UPS 3000VA v ceně 59 919,00 Kč
4. Serverová skříň 19“ v ceně 49 949,00 Kč

Nainstalování a zprovoznění pračky bylo provedeno dle smlouvy uzavřené s firmou Martin Roub, Sezemice.

Nainstalování a zprovoznění diskového pole, záložního zdroje APC Smart a serverové skříně bylo provedeno dle smlouvy s firmou PURPLE LION s.r.o. Hradec Králové.

#### 4.7 Podrozvahové účty (v Kč)

Název účtu	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 0300)	204 336,84	219 906,84
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 0300)	2 598 299,31	2 575 286,98
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-věcná depozita (994 0300)	3,00	2,00
Ostatní dlouh. podmíněná pasiva-vkladní knížky (994 0400)	9 094,00	7 068,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999 99)	2 793 542,15	2 788 123,82

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

### **5.1 Kategorizace majetku**

<b>Název účtu</b>	<b>Stav k 1. 1. 2019</b>	<b>Stav k 31. 12. 2019</b>
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek (018)	219 417,16	219 417,16
Stavby (021)	163 429 713,24	163 429 713,24
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	11 567 003,25	12 274 216,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	14 955 839,13	16 134 783,41
Oprávký k dr.nehmotnému majetku (078)	219 417,16	219 417,16
Oprávký ke stavbám (081)	9 259 273,64	10 927 669,64
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	7 083 562,72	7 741 479,72
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku (088)	14 955 839,13	16 134 783,41
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)	127 160 138,79	125 914 569,27
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	33 458 798,73	33 085 268,25
Účet třídy 0	160 281 867,27	158 662 767,27

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

#### **5.2.1 Pořízení majetku**

V období roku 2019 byl pořízen níže uvedený majetek.

#### Účet 021 Stavby

Na účtu nedošlo k žádnému navýšení.

#### Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Účet byl navýšen o 707 213,- Kč, a to:

- majetek zakoupený z fondu reprodukce majetku domova ve výši 707 213,- Kč (jde o záložní zdroj APC Smart UPS, serverovou skříň, diskové pole QNAP a průmyslovou pračku PRIMUS)

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2019 byl pořízen majetek v ceně 1 323 592,31 Kč, a to:

- televizory, servírovací vozíky, koše bezzápachové, polohovací křesla Elysee vč. stolku, matrace, vozíky na špinavé prádlo, šatní skříň, úklidový vozík, nůžky na plot, radiový opakovač se zvětšeným dosahem, náramková tlačítka, vysílač poziční informace, vak +kyčelní pás k asistenčnímu systému, feritová anténa D-ANT, SSD disk Samsung, switch gigabit TP-Link, koncentrátor kyslíku, mobilní telefony, šicí stroj, parní čistič, kancelářské židle, kontejner ke stolu, skříň policová, tiskárny, monitory, scanner, počítače – notebooky, thermomix,, zavážecí vozík ke konvektomatu, vyrovnávací podlaha.

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

V roce 2019 na účtu 018 nedošlo k žádnému navýšení.

### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2019 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 15 570,- Kč, a to zakoupení MS Office 2016 Home&Business.

### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2019 byl pořízen majetek v ceně 28 846,38 Kč, a to:

- ruční detektor hořlavých plynů, vysavače na okna, ždímač, infuzní stojan, pulzní oxymetr, glukometr, kávovar, mobilní telefony, pouzdro na mobil, sluchátka, klávesnice, toaletní židle.

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

Jedná se o majetek v celkové hodnotě 196 506,74 Kč, a to:

- jde o majetek zničený, rozbitý, neopravitelný, nefunkční – el. Fritéza, robot kuchyňský, nerezový stroj - nárezový, termosy varné, ponorný mixér, váha dvoumisková, žehličky, zásobníky na ručníky, vrtačka AKU, kompresor, tiskárny, televizory, digitální přijímač, vysoušeče vlasů, polohovací válce, polohovací polštáře, Clip Plexi, rozhlasová ústředna, skartovačky, kancelářská křesla, rádio Philips, tonometr

### **5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti**

Domov důchodců Černožice neviduje žádné pohledávky po splatnosti.

## **6. Autoprovoz**

Vozový park naší organizace tvoří:

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

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

### Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 5 892 km
- normovaná spotřeba 449,53 l BA 95
- skutečná spotřeba 423,06 l
- úspora 26,47 l, což je 5,9 %
- průměrná spotřeba 7,18 l na 100 km

### Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 902 km
- normovaná spotřeba 80,2 l BA 95
- skutečná spotřeba 91,6 l
- nadspotřeba 11,4 l
- průměrná spotřeba 10,1 l na 100 km

### Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 631 km
- normovaná spotřeba 76,76 l/NM
- skutečná spotřeba 71,94 l
- úspora 4,82 l, což je 6,27%
- průměrná spotřeba 11,4 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 2019 nulová.

## **4.7. Veřejné zakázky**

V roce 2019 jsme realizovali jednu veřejnou zakázku, která překročila 200.000 bez DPH. Tato veřejná zakázka byla na dodávku a montáž průmyslové automatické pračky na 24 kg. Výběr dodavatele byl formou Výzvy k podání nabídek dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje o zadávání veřejných zakázek. Osloveny byly 3 firmy. Dne 22. 10. 2019 byla vybrána firma Martin Roub, která nabídla nejnižší cenu – 355.350,- Kč včetně 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 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 příkazem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Za rok 2019 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**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové provedla kontrolu plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu.

Datum kontroly: 11. 10. 2019

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

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

Inventarizace majetku a závazků za rok 2019 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2019. 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 2019 finančními dary. Veškeré dary ve výši 36 960,- Kč byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Marek Jičínský, Sezemice
- Pavel Jičínský, Hradec Králové
- JUDr. Karel Kavalír, Hradec Králové
- Lubomír Štěpán, Hradec Králové
- Dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové

V Černožicích dne 24. 2. 2020

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.  
ředitel