

# DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti  
Domova důchodců Černožice  
za rok 2012**

## **OBSAH:**

- 1. Základní údaje o organizaci**
- 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**
- 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti**
  - 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení**
  - 3.2 Přehled mzdových údajů**
  - 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách**
  - 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců**
  - 3.5 Vzdělávání zaměstnanců**
- 4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření**
  - 4.1 Oblast výnosů organizace**
  - 4.2 Oblast nákladů organizace**
  - 4.3 Oblast finančního majetku**
    - 4.3.1 Stavy na bankovních účtech**
    - 4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny**
    - 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů**
  - 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu**
  - 4.5 Závazné a specifické ukazatele**
    - 4.5.1 Závazné ukazatele**
    - 4.5.2 Specifické ukazatele**
  - 4.6 Investice**
  - 4.7 Veřejné zakázky**
  - 4.8 Podrozvahové účty**
- 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**
  - 5.1 Kategorizace majetku**
  - 5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku**
    - 5.2.1 Pořízení majetku**
    - 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku**
  - 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti**
- 6. Autoprovoz**
- 7. Kontrolní činnost**
  - 7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci**
  - 7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizace**
- 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**
- 9. Poděkování sponzorům**

## 1. Základní údaje o organizaci

Název: Domov důchodců Černožice  
Sídlo: Revoluční 84, 503 04 Černožice  
IČ: 00579017  
Zřizovatel: Královéhradecký kraj  
Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka 25834511/0100  
Telefon: 495 705 211  
Fax: 495 705 227  
Web: [www.doduce.cz](http://www.doduce.cz)  
Email: [info@doduce.cz](mailto:info@doduce.cz)

Registrace služby: vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Služba poskytována od 1. 1. 2007

Druh služby:

domovy pro seniory, identifikátor služby 2837121, kapacita 40 klientů

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

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

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

Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení činila v roce 2012 104 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 40 seniorům, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 65 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

Podle § 50 výše uvedeného zákona byly poskytovány v domově se zvláštním režimem služby 64 seniorům se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2012 bylo přijato celkem 127 nových žádostí, z toho 51 do domova pro seniory a 76 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 6 žádostí odmítnuto, protože žadatelé nespádali do okruhu osob kterým je naše služba určena. Jednalo se o 4 žádosti do domova pro seniory a 2 žádosti do domova se zvláštním režimem. V pořadníku bylo k 31.12.2012 evidováno celkem 272 žadatelů o sociální službu, z toho 109 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 163 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem. V akutním pořadníku evidujeme 54 žadatelů, 32 do domova pro seniory a 22 do domova se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 7 klientů, do domova se zvláštním režimem 24 klientů, z toho 2 klienti převedeni z domova pro seniory.

Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 22 měsíců, v domově se zvláštním režimem 9 měsíců.

### Počet lůžek v roce 2012

	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	Celkem
1 lůžkový pokoj	2	4	6
2 lůžkový pokoj	16	27	43
3 lůžkový pokoj	2	2	4
Celkem	40	64	104

### Struktura klientů v roce 2012

	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	Celkem
Počet klientů	40	64	104
Počet žen	31	56	87
Počet mužů	9	8	17
Průměrný věk	83,6	82,6	83,1

## Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby v roce 2012

	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	Celkem
bez příspěvku	2	2	4
I. stupeň	12	10	22
II. stupeň	10	12	22
III. stupeň	11	21	32
IV. stupeň	5	19	24

Využití kapacity (obložnost) v roce 2012 činila za celou organizaci 99,36 %

- z toho za domov pro seniory činila 98,86 %

- z toho za domov se zvláštním režimem činila 99,67 %

Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti

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

V našem domově dbáme na aktivní prožití volného času našich klientů a nejenak tomu bylo i v průběhu roku 2012. Naším klientům jsme opět nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, návštěv divadel, výstav, sportovních her apod.

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

V průběhu celého roku jsme pořádali množství rozmanitých akcí. Koncem měsíce ledna se uskutečnil druhý Domovský ples. Únorový maškarní bál jsme pojali v jiném duchu a místo

nejroztodivnějších masek jsme se převlékli do pyžam, nočních košil či županů a vyrazili na Pyžamový bál. Začátek března patřil ženám. Za doprovodu harmoniky Hany Bernardové jeden z našich gentlemanů předal květiny všem ženám v domově. Konec prvního jarního měsíce u nás probíhal již v duchu Velikonoc. Uspořádali jsme naši první velikonoční výstavu, návštěvnost byla vysoká a nám to udělalo velkou radost. V dubnu jsme besedovali s panem farářem o čase velikonočním, navštívily nás děti z místní mateřské školy, poslechli jsme si jarní koncert hradecké Vokální harmonie a poslední dubnový den jsme upálili čarodějnice. V květnu jsme přivítali dva stálé



hosty. Prvním byli obyvatelé Domova U studánky a druhým hudební sbor Jaromír z Jaroměře. Červnový výlet byl oproti předešlým vsutku netradiční. Vydali jsme se na místní loděnici, kde jsme si společnými silami uvařili kotlíkové guláše. Po vzoru kulinářských soutěží jsme i my vyhlásili soutěž o nejlepší guláš. Jediným porotcem byla starostka obce Mgr. Ladislava Malinová, která s námi strávila celé příjemné dopoledne.

V srpnu nás navštívil kouzelník Waldini. V druhé polovině září jsme přivítali hosty z jiných domovů a společně si zasoutěžili a zatančili na První černožické spartakiádě. V říjnu se uskutečnilo již tradiční, v pořadí třetí Posvícení. Listopad a prosinec probíhaly v duchu blížícího se adventu a s ním spojená Vánoční výstava. I tentokrát byla návštěvnost vysoká. Nechyběla ani tradiční Mikulášská a adventní koncert v podání Vokální harmonie Hradec. Samozřejmě nechybělo ani vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy.



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

#### 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2012

Pracovní zařazení	počet	zástup za nemoc
Ředitelka	1	
Rozpočtář,mzdová účetní-personalista,účetní,technik,zásobovač	5	
Manažer kvality-sociální pracovník	1	
Všeobecná sestra	9	1
Sociální pracovník	2	
Pracovníci v sociálních službách přímá péče	29	2
Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	6	
Kuchař	6	2
Údržbář	2	
Uklízeč	5	
Uklízeč-vrátný	1	
Dělník prádelen	2	1
Dělník prádelen-krejčí	1	
Vrátný	0	1
Celkem	70	77

Ke sledovanému období k 31.12.2012 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 77, z toho 68 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 70, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc na zdravotnickém, sociálním, stravovacím a technickém úseku došlo k navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 2, 4.

#### 3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2012

Průměrný fyzický stav	77
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	72,4
Průměrný hrubý plat	18 510
Průměrný tarifní plat	12 048
Průměrná platová třída	5,8
Průměrný platový stupeň	10,4
Nemocnost	5 %

### 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách

Odměny	524 000
Osobní příplatky	1 100 360
Příplatky za vedení	362 021
Zvláštní příplatky	306 933
Příplatky na noc	226 560
Příplatky So a Ne	603 161
Příplatky svátky	272 099
Příplatky za pohotovost	78 481
Placená práce přesčas	1 781

### 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2012

	Počet
nástupy	19
odchody	16

Přírůstky zaměstnanců:

Celkem za rok 2012 bylo uzavřeno 19 nových pracovních poměrů.

Úbytky zaměstnanců:

Ukončeno bylo 16 pracovních poměrů z toho:

rozvázání pracovního poměru dohodou 4x

rozvázání pracovního poměru výpovědí ve zkušební lhůtě 3x

ukončení pracovního poměru na dobu určitou 9x

### 3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

V roce 2012 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

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

Pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize.

Supervizi v roce 2012 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2013.

V roce 2012 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech:

Oblast vzdělávání	Zaměstnanci domova pro seniory	Zaměstnanci domova se zvláštním režimem	Forma vzdělávání
První pomoc	X	X	Interní
Zdravotní aspekty poskytované sociální služby	X	X	Akreditovaný kurz
Psychiatrické minimum		X	Akreditovaný kurz
Základy fyzioterapie	X	X	Akreditovaný kurz
Bazální stimulace	X	X	Akreditovaný kurz
Cvičení paměti	X	X	Akreditovaný kurz
Vhodné techniky pohybu s klientem	X	X	Akreditovaný kurz
Paliativní péče	X	X	Akreditovaný kurz

Komunikační dovednosti	X		Akreditovaný kurz
Reminiscence	X		Akreditovaný kurz
Domov pro seniory Česká Skalice	X	X	Odborná stáž
Standardy kvality sociálních služeb	X	X	Interní
Individuální plánování	X	X	Interní

V roce 2012 se vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:

Obsah vzdělávání	Vedoucí sociálního úseku domova pro seniory	Vedoucí sociálního úseku domova se zvláštním režimem	Sociální pracovník	Sociální pracovník – manažer kvality	Forma vzdělávání
První pomoc	X	X	X	X	Interní
Počítačová gramotnost			X		Akreditovaný kurz
Základy fyzioterapie	X	X	X	X	Akreditovaný kurz
Standardy kvality			X		Interní
Paliativní péče	X	X			Akreditovaný kurz
Příprava na inspekci kvality				X	Akreditovaný kurz
Řízení změny v sociálních službách				X	Akreditovaný kurz
Domov pro seniory Česká Skalice				X	Odborná stáž

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

Zaměstnanci technicko-hospodářského provozu absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce.

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

Rozvaha k 31. 12. 2012	v Kč
Aktiva celkem	119 043 645,17
Pasiva celkem	119 043 645,17



<b>Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012</b>	v Kč
Náklady celkem	32 101 957,59
Výnosy celkem	32 101 957,59

<b>Transfery v roce 2012</b>	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 263 000,00
Dotace MPSV	3 079 000,00

Čerpání stravovací jednotky v roce 2012 bylo splněno na 100 %.

normovaná hodnota potravin klientů	2 823 167,- Kč
skutečná spotřeba hodnoty potravin klientů	2 823 166,91 Kč
úspora	0,09 Kč

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

Název účtu	Plán r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění r. 2012
602 01 Tržby-úhrady za pobyt klientů	10 680	10 819	101
602 02 Tržby-příspěvky na péči	7 950	8 030	101
602 03-06 Tržby-zdravotní pojišťovny	1 271	1 333	105
603 01 Výnosy z pronájmu-nebytové prostory	40	41	102
609 01-03 Jiné výnosy-stravné	360	392	109
662 01 Úroky	1	1	100
648 01 Zúčtování fondů-aktivizace klientů	0	17	0
648 02 Zúčtování fondů-oprava nemovitého majetku	300	62	21
648 03 Zúčtování fondů-čerpání účelového daru	0	49	0
649 02 Jiné ostatní výnosy-nájem el.energie	10	10	100
649 03 Jiné ostatní výnosy-sběr	0	2	0
646 01 Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku	0	4	0
672 01 Příspěvek na provoz	8 263	8 263	100
672 02 Dotace MPSV	3 079	3 079	100
<b>6 Celkem výnosy</b>	<b>31 954</b>	<b>32 102</b>	<b>100,5</b>

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

Název účtu	Plán r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění r. 2012
501 01 Spotřeba materiálu-potraviny	3 220	3 196	99
501 02 Spotřeba materiálu-mat.údržba	50	53	106
501 03 Spotřeba materiálu-prádlo ústavní	65	74	114
501 04 Spotřeba materiálu-čistící a dezinfekční	150	131	87
501 05 Spotřeba materiálu-prací prostředky	110	116	105

501 06 Spotřeba materiálu-ostatní materiál	180	176	98
501 07 Spotřeba materiálu-kancelářský	110	116	105
501 08 Spotřeba materiálu-zdravotnický	118	131	111
501 09 Spotřeba materiálu-pohonné hmoty	30	29	97
501 10 Spotřeba materiálu-odb. publikace, předplatné	6	5	83
501 11 Spotřeba materiálu-pracovní terapie	11	13	118
502 01 Spotřeba energie-vodné, stočné	400	384	96
502 02 Spotřeba energie-el. energie	900	797	88
502 03 Spotřeba energie-zemní plyn	1 096	1086	99
511 01 Opravy a udržování-movitého majetku	200	152	76
511 02 Opravy a udržování-nemovitého majetku	300	160	53
512 01 Cestovné	25	15	60
513 01 Náklady na reprezentaci	6	2	33
518 01 Ostatní služby-ostatní	96	108	112
518 02 Ostatní služby-poštovné	15	11	73
518 03 Ostatní služby-výkony spojů	70	63	90
518 04 Ostatní služby-odpady	200	192	96
518 05 Ostatní služby-servis, revize	220	218	99
518 06 Ostatní služby-školení zaměstnanců	35	37	106
518 07 Ostatní služby-počítačové služby	140	138	98
518 08 Ostatní služby-supervize	42	42	100
518 09 Ostatní služby-audit	38	38	100
518 10 Ostatní služby-rozhlas, televize	22	21	95
518 11 Ostatní služby-lékařské služby	36	36	100
518 12 Ostatní služby-BOZP	22	22	100
518 13 Ostatní služby-bankovní poplatky	33	33	100
518 14 Ostatní služby-stravovací služby	10	8	80
518 15 Ostatní služby-úklidové služby	100	97	97
521 01-05 Mzdové náklady	16 080	16080	100
524 01-02 Zákonné sociální pojištění	5 424	5 442	100
525 01 Jiné sociální pojištění-Kooperativa	67	68	101
527 01 Zákonné sociální náklady-FKSP	161	161	100
527 02 Zákonné sociální náklady-školení	50	28	56
527 03 Zákonné sociální náklady-OOPP	100	107	107
527 04 Zákonné sociální náklady-zdravotní prohlídky	9	9	100
527 05 Zákonné sociální náklady-preventivní prohlídky	0	10	0
549 01 Ostatní náklady z činnosti-poplatek AÚSP	4	4	100
549 02 Ostatní náklady z činnosti-aktivizace klientů	0	17	0
551 01 Odpisy dlouhodobého majetku- nemovitého	1041	1041	100
551 02 Odpisy dlouhodobého majetku-movitého	638	638	100
558 01-02 Náklady drobného hmotného majetku	316	790	250
558 03-04 Náklady drobného nehmotného majetku	8	7	91
<b>5 Celkem náklady</b>	<b>31 954</b>	<b>32 102</b>	<b>100,5</b>

## 4.3 Oblast finančního majetku

### 4.3.1 Stavby na bankovních účtech

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2012
241 01	Běžný účet - provozní	3 072 722,70
241 02	Běžný účet - investiční fond	1 007 973,81
241 03	Běžný účet - rezervní fond	391 673,19
241 04	Běžný účet - fond odměn	160 000,00
243 01	Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb	68 706,30
245 01	Ostatní běžný účet - depozitní	3 520 649,70

### 4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2012
261 01	Pokladna-provozní	36 450,00
261 02	Pokladna-depozitní	26 758,00
262 01	Peníze na cestě	0,00
263 01	Ceniny-poštovní známky	728,00

### 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1.	160 000,00
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12.2012	160 000,00

Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04.

Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	54 720,68
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	160 799,36
Výdaje - příspěvek na stravování	122 520,00
Výdaje - dary k výročí	20 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	3 782,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	69 218,04

FKSP je kryt běžným účtem 243 01.

Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí 511,74 a je způsoben:

- úroky 12/2012	0,57 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2012	8 220,00 Kč
- odměna k výročí 12/2012	6 000,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2012	14 732,31 Kč

## Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	314 465,19
Příjmy - finanční dary - klienti	200,00
Příjmy - finanční dary- ostatní	94 000,00
Příjmy - finanční dary-úcelový	48 915,88
Výdaje - aktivizace klientů	16 992,00
Výdaje – čerpání účelového daru	48 915,88
Zůstatek k 31. 12. 2012	391 673,19

Rezervní fond je kryt účtem 241 03.

## Účet 916 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	363 532,68
Příjmy - tvorba z odpisů	1 679 112,00
Příjmy – transfer z FRR-požární odvětrání	51 480,00
Příjmy- transfer z FRR-ohřev teplé vody	77 265,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	973 000,00
Výdaje - oprava nemovitého majetku	61670,87
Výdaje – FRR požární odvětrání	51 480,00
Výdaje – FRR ohřev teplé vody	77 265,00
Zůstatek k 31. 12. 2012	1 007 973,81

Fond reprodukce majetku je kryt účtem 241 02.

### 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2012 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 079 000,- Kč. Dotace byla plně čerpána na mzdové náklady organizace.

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

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

### 4.5 Závazné a specifické ukazatele

#### 4.5.1 Závazné ukazatele (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příspěvek na provoz	7 563	8 263	8 263
Odvod z investičního fondu	973	973	973
Výsledek hospodaření	0	0	0

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku navýšen o 700 tis. Kč.

Důvodem navýšení příspěvku bylo zabezpečení chodu domova se zvláštním režimem a bezpečnosti jeho klientů (výměna klíčků u oken na chodbách přístavby budovy v 2. a 3. podlaží za uzamykatelné klíčky, zhotovení ochranných skleněných stěn na schodištích 2. a 3. podlaží přístavby a vybavení domova bezdrátovým signalizačním systémem sestrapacient s funkcí dohledu nad klienty trpícími demencí).

Dále bylo nutné navýšení příspěvku z důvodu vyšší spotřeby energií v daném roce.

Od srpna 2011 byla uvedena do provozu přístavba domova, čímž došlo k navýšení spotřeby energií (zvýšení bytovací plochy a navýšení počtu klientů).

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

Výsledek hospodaření byl dodržen.

#### 4.5.2 Specifické ukazatele

Ukazatel	stanovený	skutečnost
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)	16 080	16 080
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	70	72,39
Limit výdajů na pohoštění a dary (v tis. Kč)	6	2
Kapacita zařízení	104	104

#### 4.6 Investice

Pro rok 2012 nebyla schválena žádná samostatná investice. V průběhu zimního období 2011–12, po nastěhování klientů do nově postavené přístavby DD Černožice, se ukázalo jako nutné zvýšit kapacitu TUV navýšením počtu kombinovaných ohřivačů TUV SMART LINE E240 ze 4 na 6. Dále se zjistily vysoké tepelné úniky požární ventilací, které zapříčinily nemožnost vytopení na požadovanou teplotu vstupní haly a chodeb budovy přístavby. Proto byl požádán Královéhradecký kraj o přidělení investic na vyřešení výše uvedeného problému. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/20/836/2012 ze dne 2.7.2012 byl přidělen investiční transfer z FRR Královéhradeckého kraje ve výši 130,0 tis. Kč na akci „Úprava ohřevu teplé vody a požárního větrání“ (č. akce SV/12/611).

Tato akce byla rozdělena na dvě části:

1. Dodávka a připojení 2 ks kombinovaných ohřivačů SMART LINE E240. Výběr dodavatele byl proveden formou poptávkového řízení. Byli osloveni 3 dodavatelé. Nejnižší částku nabídl dodavatel EKO-EKVITERM spol. s r.o., Jaroměř, a to ve výši 77 265,- včetně DPH.

2. Dodávka na úpravu požárního odvětrání v budově přístavby. Osloveny byly 3 firmy formou poptávky. Nejnižší nabídku předložila firma M.TROJAN-METALKLIMA, Stěžery ve výši 51 480,- Kč včetně DPH. Skutečné čerpání na tuto akci bylo celkem za 128 745,- Kč.

#### 4.7 Veřejné zakázky

V roce 2012 jsme realizovali čtyři veřejné zakázky.

1. Veřejná zakázka byla na dodávku služeb malého rozsahu a to na akci „Úprava požárního odvětrání v budově přístavby Domova důchodců Černožice“. Výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Osloveny byly 3 firmy a dne 26. 7. 2012 byla vybrána firma M. TROJAN – METALKLIMA, Stěžery, která nabídla nejnižší cenu – 51.480,- Kč včetně DPH.

2. Veřejná zakázka byla na dodávku 2 ks kombinovaných ohřivačů SMART LINE E 240. Tato zakázka byla malého rozsahu a výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Osloveny byly 3 firmy a dne 23. 7. 2012 byla vybrána firma EKO-EKVITERM spol. s r.o., Jaroměř s nevýhodnější nabídkou 77 266,- Kč včetně DPH.

3. Veřejná zakázka byla na dodávku a montáž uzamykatelných klíček výplní otvorů na chodbách a společných místnostech v 1., 2. a 3. podlaží budovy přístavby. Vzhledem k rozsahu zakázky byla tato řešena poptávkovým řízením, ukončeným dne 22. 10. 2012. Osloveny byly 3 firmy a nejnižší nabídku – 35.272,- Kč včetně DPH nabídla firma SM-BYTOVÉ INTERIÉRY, s.r.o., Hradec Králové.

4. Veřejná zakázka byla na výrobu a montáž sítí a prosklené stěny na chodbách 2. a 3. podlaží budovy B. Rovněž tato zakázka byla malého rozsahu a výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Nejnižší nabídku podala firma SM-BYTOVÉ INTERIÉRY, s.r.o. s celkovou částkou 58.878,- Kč včetně DPH.

## 4.8 Podrozvahové účty

Číslo účtu	Název	Stav k 31.12.2012
901 10	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	142 512,67
902 10	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 812 766,98
911 01	Odepsané pohledávky	2 170,00
986 10	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita	14,00
986 20	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky	249 408,25
999 99	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 708 027,40

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

### 5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek do 20 tis.	018 xx	101 474,37	101 474,37
Stavby	021 xx	104 063 066,08	104 191 811,08
Dlouhodobý hmotný majetek	022 xx	8 838 540,49	8 065 967,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 xx	11 208 463,39	11 887 215,51
Oprávký k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	078 01	101 474,37	101 474,37
Oprávký ke stavbám	081 xx	1 547 040,35	2 588 112,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	082 xx	3 722 759,17	3 588 225,92
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku	088 xx	11 208 463,39	11 887 215,51
Pozemky	031 xx	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty	032 01	465 130,50	465 130,50
Pořízení dlouh.hmotného majetku-reko+přístavba	042 02	6 086 220,80	2 504 880,80

Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2012 110 214 307,99 Kč

Účet 401 10 činí k 31. 12. 2012 110 214 307,99 Kč

### 5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

#### 5.2.1 Pořízení majetku

##### Účet 021 Stavby

Na účtu 021 došlo k navýšení pořizovací ceny budovy v hodnotě 128 745,- Kč. Jednalo se o dodávku a připojení 2 ks kombinovaných ohřivačů SMART LINE E240 a dodávku na úpravu požárního odvětrání v budově přístavby.

##### Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2012 byl převeden dlouhodobý hmotný majetek v částce 772.573,25 Kč na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (jde o majetek evidovaný v částce do 40 tis. za kus).

##### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku byl pořízen z prostředků domova majetek ve výši 612.870,98 Kč .Tento majetek bylo nutné zakoupit z důvodu dovybavení budovy domova – skříně, pracovní stoly

pro aktivity klientů, pracovní stoly do kuchyněk, sprchovací židle, konferenční stoly do společných prostor, vozíky na špinavé prádlo, servírovací vozíky, vozíky na jídlo, stolky se zábranou, nerezové várnice, schodišťová zábrana, elektronický monitoring východů z budovy+signalizační zařízení pro domov se zvláštním režimem, tj. 2. a 3. poschodí, počítače, tiskárny, skartovačky, televizory, lékárny.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Pořízení nehmotného majetku bylo v ceně 7.296,- Kč – programové vybavení OFFICE 2013.

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

K dovybavení domova byl pořízen tento majetek v hodnotě 119.110,20 Kč – tonometry, varné konvice, kancelářské židle, skříně, police, polohovací pomůcky, antidekubitní matrace s kompresorem, toaletní židle, rádia).

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

#### Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2012 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě cca 700 tis. Kč (postele, noční stolky, chladnička, televizní skříň, lavice, kancelářské křeslo, pulsátory, kompresory k matraci, vozík úklidový, horské slunce, lapač škrobu, nádoba s přihřevem, zástěna k toaletní židli). Jde o majetek, který byl po přístavbě budovy v roce 2011 pro náš domov nepotřebný a neupotřebitelný. Z výše uvedené částky byl majetek ve výši 191 285,29 Kč nabídnut k prodeji. Tento prodej byl dne 13. 8. 2012 chválen na 24. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci září 2012 došlo na základě kupních smluv k schválenému prodeji jiným fyzickým osobám.

#### Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 17.983,26 Kč (programové vybavení OFFICE).

#### Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 88.313,07 Kč (židle, citrusovač, mixer, robot ETA, tiskárny, poličky, skříně, lavice koženkové, kalkulačky, matrace do lůžka, varné konvice, ventilátor stolní, dopisní váha, telefonní přístroje, konferenční stůl, křeslo čalouněné, stůl, pilový kotouč, toaletní židle, zástěny k toaletní židli a posteli, dvouvařič, vozík mechanický).

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

Povolení k řízení osobního automobilu má 11 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky – ředitelka, vedoucí technického úseku, 2 údržbáři, vedoucí sociálního úseku domova pro seniory, sociální pracovník – manažer kvality a 5 pracovníků v sociálních službách.

### Osobní automobil Škoda Octavia

V roce 2012 bylo ujetu 4.337 km. Normovaná spotřeba byla 329,74 litrů, skutečná spotřeba byla 325,73 litrů. Úspora činila 4,01 litrů BA 95, což je 1,22 %. Průměrná spotřeba činila 7,51 litrů na 100 km. Vozidlo bylo využíváno k pracovním jednáním a k nákupům pro potřeby Domova důchodců Černožice.

### Osobní automobil Škoda Felicia

V roce 2012 bylo ujetu 3.838 km. Normovaná spotřeba byla 298,56 litrů BA 95, skutečná spotřeba byla 291,25 litrů. Úspora činila 7,34 litrů BA 95, což je 2,45 %. Průměrná spotřeba činila 7,59 litrů na 100 km. Osobní vozidlo bylo využíváno k přepravě obyvatel na kulturní a sportovní akce, k sociálnímu šetření žadatelů o přijetí do Domova důchodců Černožice, k nákupům pro klienty, k pracovním jednáním a pro potřeby, zajišťující plynulý chod domova důchodců.

### Malotraktor

Spotřeba této techniky se uvádí počtem litrů na 1 hodinu práce (malotraktor 1,5 litrů na 1 h práce).

Celková spotřeba byla v roce 2012 51,0 litrů BA 95. Uvedená mechanizace byla využívána na údržbu rozsáhlé zahrady, k odvozu posekané trávy, druhotných surovin a v zimním období k odklízení sněhu v areálu zařízení.

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

## **7. Kontrolní činnost**

### **7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci**

V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního plánu kontrol, o provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě Směrnice o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole v platném znění.

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní.

Za rok 2012 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna.

### **7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi**

1. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Zahájení kontroly bylo provedeno dne 27. 8. 2012, pokračovala dne 18. 9. 2012 a byla ukončena dne 2. 10. 2012. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z předpisů úseku: pracovně právních vztahů a pracovních podmínek za období od 1. 1. 2012 ke dni kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.



2. Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové. Termín kontroly: 8. 10. 2012. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období 1. 5. 2010 do 31. 8. 2012. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Termín kontroly: 17. 9. 2012 – kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u klientů domova – kontrola nezjistila žádné závady.

4. Interní audit provedený Ludmilou Pánkovou, nutriční terapeutkou, Hradec Králové provedený dne 30. 1. 2012 na stravovacím úseku domova. Audit byl zaměřen na výdej vydávané stravy, převážení naporcovaného masa připraveného k výdeji, kontrola teploty vydávané stravy, příjem surovin od dodavatele BETA Jaroměř. Ve skladu byla provedena kontrola doporučené doby trvanlivosti u vybraných druhů potravin. Auditem nebylo zjištěno žádné porušení odpovídajících předpisů.

5. Interní audit systému kritických bodů (HACCP), provedený MVDr. Marcelou Mathesovou, Družstevní 1516, Nové Město nad Metují, provedený ve dnech 15. – 20. 8. 2012. Cílem auditu bylo ověření funkčnosti a správnosti zavedeného systému kritických bodů. Během prověrky byl posuzován stav systému HACCP po stránce všeobecného souladu základní dokumentace systému kritických bodů s Vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin. Nově byla prověřena analýza nebezpečí a úroveň praktického zavedení, dále bylo provedeno hodnocení celkového provozně hygienického stavu provozovny, který byl kvalifikován jako vyhovující. Doporučení auditu: aktualizovat pravidelně systém HACCP na aktuální podmínky provozovny a nové legislativy, zjednodušit dokumentaci a zvýšení přehlednosti záznamů, provést proškolení pracovníků o principech systému HACCP a vedení dokumentace.

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

Inventarizace majetku a závazků za rok 2012 proběhla dle vnitřní směrnice pro rok 2012. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 6 osob.

Úkolem hlavní inventarizační komise bylo řízení a koordinování 4 dílčích inventarizačních komisí.

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

## **9. Poděkování sponzorům**

Domov důchodců Černožice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli v roce 2012 svými dary.

Se zveřejněním daru souhlasí:

ATOM HK, s. r.o., Hradec Králové

VČP Net, s.r.o., Hradec Králové

Kupka Josef, Černožice

Krausová Dagmar, Pardubice

Jičínský Marek, Sezemice

Štěpán Lubomír, Hradec Králové

Finanční dary v roce 2012

Sponzor	Výše daru v Kč
Klienti zařízení	200,00
Ostatní sponzoři	94 000,00
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové (účelový dar)	48 915,88
Celkem	143 115,88

V Černožicích dne 13. února 2013

Mgr. Jaroslava Fiedlerová

ředitelka