

DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti
Domova důchodců Černožice
za rok 2014**

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
Email: info@doduce.cz

Registrace služby: vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Služba poskytována od 1. 1. 2007

Druh služby:

domovy pro seniory, identifikátor služby 2837121, kapacita 40 klientů

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

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

2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení činila v roce 2014 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 2014 bylo přijato celkem 91 nových žádostí, z toho 41 do domova pro seniory a 50 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 5 žádostí odmítnuto, protože žadatelé nespádali do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 3 žádosti do domova pro seniory a 2 žádosti do domova se zvláštním režimem.

V pořadníku bylo k 31. 12. 2014 evidováno celkem 181 žadatelů o sociální službu, z toho 98 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 83 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem. V akutním pořadníku evidujeme 57 žadatelů, z toho 39 do domova pro seniory a 18 do domova se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 8 klientů, do domova se zvláštním režimem 28 klientů.

Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 33 měsíců, v domově se zvláštním režimem 12 měsíců.

ROK 2014	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Nové žádosti	91	41	50
Odmítnuté žádosti	5	3	2
Stav pořadníku k 31.12.	181	98	83
Akutní pořadník	57	39	18
Nástup do domova	36	8	28
Průměrná čekací doba (v měsících)	-	33	12

Struktura klientů

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet klientů	104	40	64
Počet žen	87	31	56
Počet mužů	17	10	8
Průměrný věk	84,15	85,3	83,0
Úmrtí	38	10	28
Ukončení pobytu	1	0	1
Průměrná roční obloženost v %	-	99	97

Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti

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

V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejinak tomu bylo i v průběhu roku 2014. Naším klientům jsme nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, návštěv divadel, výstav, sportovních her apod.

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

V průběhu roku 2014 jsme pořádali celou řadu rozmanitých akcí, jako byl 4. Domovský ples (tentokrát s podtitulem Kloboukový), Posvícenská zábava, Pálení čarodějnic, oslava MDŽ nebo vaření kotlíkového guláše na Loděnici, den otevřených dveří. Tyto akce jsou pro nás již tradiční, netradiční však pro nás bylo natáčení dokumentu k akci „Rotopedtour a pěškotour, kterého jsme se v předešlém roce zúčastnili.

První teplé počasí, které k nám zavítalo s příchodem jara jsme nejčastěji trávili v naší zahradě, kde jsme se věnovali zejména tvoření, abychom mohli Vaše oko potěšit na Velikonoční výstavě, kterou už rovněž můžeme nazvat tradiční.

Naší velmi oblíbenou činností je zpěv, a proto v našem programu nemohly chybět ani hudební vystoupení. Se svým představením nás potěšili hosté z brněnského divadla Slunečnice, obyvatelé Domova U Studánky či adventní koncert pana Königa a Vokální harmonie Hradec Králové. Svým vystoupením nás také potěšily Sestry Chalupovy, které předvedly eleganci první republiky. Hudebně zábavné odpoledne jsme si užili také se Šimonem Pečenkou a jeho programem „Milan Chladil – Za rok se vrátím“ či Vladimírem „Waldou“ Nerušilem a Květou Fialovou.



Samozřejmě v naší nabídce nechyběli ani návštěvy divadel v Hradci Králové nebo ve Smiřicích, výstav, dnů otevřených dveří a sportovních turnajů u našich kolegů v jiných domovech, taneční zábava pro seniory v Černožicích, výlet na festival sociálních služeb apod.

Novinkou v našem nabitém kulturním programu byl „Den pro rodinu“, který jsme uspořádali jedno květnové sobotní odpoledne na naší zahradě. Počasí nám však nepřálo a mohutná bouřka nás zahnal domů už po necelé půl hodině. V červnu jsme se pak vypravili na celodenní výlet do nedaleké královédvorské ZOO.

Pro velký úspěch jsme letos opět uspořádali Mezigenerační olympiádu, tentokrát s podtitulem Cesta kolem světa. Akce se zúčastnili nejen naši obyvatelé, ale také děti z místní základní školy. Soutěžilo se celkem v 9 disciplínách, z toho dvě vědomostní. Nutno podotknout, že děti i senioři si ve všech disciplínách vedli velmi dobře a bylo velmi těžké vyhodnotit vítěze. Nakonec si drahé kovy odneslo celkem 18 účastníků.



Podzim u nás v domově byl celkově ve znamení sportu. Nejen, že jsme se vydali na sportovní hry do Lampertic, také jsme si udělali sportovní dopoledne v našem domově, jako generálku na blížící se mezigenerační olympiádu. Celý říjen jsme měřili nachozené kroky či ujeté kilometry na rotopedu v rámci akce „Pěškotour a rotopedtour.“ Z aktivního sportování jsme plynule přešli do toho pasivního a přivítali u nás fotbalisty z hradeckého fotbalového klubu. V listopadu jsme se společně vydali fandit hradeckým hokejistům na zimní stadion do Hradce Králové.



V listopadu nás také navštívil kouzelník Waldini a předvedl nám své úžasné triky. A prosinec, jak jinak, byl věnován blížícím se Vánočním svátkům. Pátého prosince se našimi chodbami procházel Mikuláš s čerty a anděly, o týden později jste mohli navštívit naši vánoční výstavu a poslední týden před Vánoci patřil dětem z místní základní a mateřské školy.

3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2014

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	38
Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	5
Kuchař	5
Údržbář	1
Uklízeč	6
Dělník prádelen	2
Krejčí	1
Celkem	78

Ke sledovanému období k 31.12.2014 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 78, z toho 70 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 72,3, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc na zdravotnickém, sociálním a stravovacím úseku došlo k navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 0,5.

3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2014

Průměrný fyzický stav	78
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	72,8
Průměrný hrubý plat	19 224
Průměrný tarifní plat	12 169
Průměrná platová třída	6
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	7 %

3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách

Odměny	1 075 000
Osobní příplatky	1 230 000
Příplatky za vedení	432 000
Zvláštní příplatky	303 000
Příplatky na noc	219 000
Příplatky So a Ne	614 000
Příplatky svátky	274 000
Příplatky za pohotovost	60 000
Placená práce přesčas	5 000
OON	102 000

3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2014

	Počet
Nástupy	17
Odchody	11

Přírůstky zaměstnanců:

Celkem za rok 2014 bylo uzavřeno 17 nových pracovních poměrů.

Úbytky zaměstnanců:

Ukončeno bylo 11 pracovních poměrů z toho:

- rozvázání pracovního poměru dohodou 5x
- ukončení pracovního poměru na dobu určitou 5x
- organizační změna 1x

3.5 Vzdělávání zaměstnanců

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

V roce 2014 téměř 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, účasti na odborných konferencích a odborných stáží.

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 2014 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2015.

V roce 2014 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech:

Název aktivit	vzdělávací Počet hodin	Zaměstnanci domova pro seniory	Zaměstnanci domova se zvláštním režimem	Forma vzdělávání
Práva klientů a jejich ochrana	8	2	1	Akreditovaný kurz
Individuální plánování	30	2	3	Akreditovaný kurz
Specifika práce a komunikace s osobami s demencí	16	0	7	Akreditovaný kurz
Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách	160	0	1	Akreditovaný kurz
Komunikace se seniorem, problematické situace	8	2	0	Akreditovaný kurz
Stáž Hospic Červený Kostelec	24	0	1	Odborná stáž
Využití fyzioterapie v práci se seniory	8	3	2	Akreditovaný kurz
Paliativní péče	8	0	2	Akreditovaný kurz
Základní kurz bazální stimulace	24	0	1	Akreditovaný kurz
Muzikoterapie	39	1	2	Akreditovaný kurz
Nedirektivní komunikace	8	1	1	Akreditovaný kurz
Péče o imobilního klienta	16	2	2	Akreditovaný kurz
Individuální plánování	8	11	20	Školící akce
Nástavbový kurz bazální stimulace		0	1	Akreditovaný kurz
Rozvoj jemné motoriky s využitím ergoterapeutických technik	16	0	1	Akreditovaný kurz
Alternativní a augmentativní komunikace	16	1	2	Akreditovaný kurz
Využití empatie v práci se seniory	8	4	10	Akreditovaný kurz

V roce 2014 se ředitel, vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, vedoucí úseků DS a DZR, vedoucí úseku sociální práce a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Účast	Forma vzdělávání
Práva klientů	16	Sociální pracovníce - 1	Akreditovaný kurz
Stáž v domově pro seniory Broumov	8	Sociální pracovníce – 1	Odborná stáž
Efektivita v sociálních službách	8	Sociální pracovníce – 1 Vedoucí úseku sociální práce	Odborná konference – pasivní účast
Péče o seniory s demencí v pobytových zařízeních	8	Vedoucí úseku sociální práce	Odborná konference – pasivní účast
Využití fyzioterapie v práci se seniory	8	Vedoucí úseku DS ¹	Akreditovaný kurz
Dopady nového občanského zákoníku na poskytování sociálních služeb	8	Vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, Vedoucí úseku sociální práce	Neakreditovaný seminář
Manažerem bez příkazů aneb jak lidsky vést tým v sociálních službách	8	Vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb	Akreditovaný kurz
Individuální plánování	8	Sociální pracovníce – 2	Školící akce
Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby	8	Sociální pracovníce – 1	Akreditovaný kurz
Time management v sociálních službách	8	Vedoucí úseku sociální práce	Akreditovaný kurz
Alzheimerova demence, restriktivní opatření	8	Vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, vedoucí úseku sociální práce, vedoucí úseku DZR ²	Akreditovaný kurz
Paliativní péče a komunikace s rodinou	8	Vedoucí úseku DS, vedoucí úseku DZR, sociální pracovníce – 1	Akreditovaný kurz
Využití empatie v práci se seniory	8	Vedoucí úseku DS, vedoucí úseku DZR, vedoucí úseku sociální práce, vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb	Akreditovaný kurz
Jednání s různými typy lidí, procesní analýza jako manažerský nástroj	6	Ředitel	Neakreditovaný seminář
Práva klientů v pobytových zařízeních	8	Ředitel, vedoucí úseku sociální práce	Školící akce

¹ Vedoucí úseku domova pro seniory

² Vedoucí úseku domova se zvláštním režimem

Koučování v sociálních službách	8	Ředitel	Akreditovaný kurz
Gerontologický kongres	2	Vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, vedoucí úseku sociální práce	Odborná konference – aktivní účast
První pomoc se zaměřením na praktický nácvik	4	Vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb	Akreditovaný kurz

Zaměstnanci zdravotnického úseku se v roce 2014 zúčastnili akreditovaných kurzů: Komunikace v problémových situacích, Syndrom vyhoření u pečujících, Doprovázení v umírání, První pomoc se zaměřením na praktický nácvik, Využití empatie v péči o seniory.

Zaměstnanci ekonomického úseku si doplňovali znalosti k legislativním změnám týkajících se účetnictví, odpisování majetku, spisové a archivní služby, novely zákoníku práce, cestovních náhrad, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, odměňování zaměstnanců, plnění povinného podílu za rok 2014 v praxi, personální a mzdové povinnosti v roce 2014, programů VEMA a Preus.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Hygienické minimum pro kuchařky. Zásobovač se zúčastnil školení programu Preus: sklady, jídelničky a stravníci +alergeny v jídelních lístcích.

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.

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. 2014	v Kč
Aktiva celkem	116 810 680,71
Pasiva celkem	116 810 680,71

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014	v Kč
Náklady celkem	33 414 730,76
Výnosy celkem	33 414 730,76

Transfery v roce 2014	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 228 000,00
Dotace MPSV	3 101 000,00

Čerpání stravovací jednotky v roce 2014 bylo splněno na 100 %.

normovaná hodnota potravin klientů	2 846 525,00 Kč
skutečná spotřeba hodnoty potravin klientů	2 846 524,97 Kč
úspora	0,03 Kč

4.1 Oblast výnosů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán 2014	Skutečnost 2014	% plnění 2014
602 01 Výnosy z prodeje služeb-úhrada pobytu	5 800	5 958	102
602 02 Výnosy z prodeje služeb-úhrada stravy	5 200	5 232	100
602 03 Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči	9 000	8 868	99
602 03-07 Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny	1300	1 416	108
603 01 Výnosy z pronájmu-nebytové prostory	43	44	102
602 02 Výnosy z pronájmu-pozemky	0	1	0
602 03 Výnosy z pronájmu-nápojový automat	0	1	0
609 01-03 Jiné výnosy z vlastních výkonů-stravné	380	382	100
646 01 Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku-Rada kraje	0	8	0
648 01 Čerpání fondů-aktivizace klientů	0	37	0
648 02 Čerpání fondů-oprava nemovitého maj.	300	67	22
648 03-04 Čerpání fondů-nákup účelových darů	0	50	0
649 01 Ostatní výnosy z činnosti-sběr	0	1	0
649 02 Ostatní výnosy z činnosti-energie-hosp.činnost	9	14	155
649 03 Ostatní výnosy z činnosti-cenový rozdíl	0	0	0
649 04 Ostatní výnosy z činnosti-věcné dary	0	0,5	0
649 05 Ostatní výnosy z činnosti-bonus potraviny	0	6	0
662 01 Úroky	1	0,5	50
672 01 Příspěvek na provoz	8 228	8 228	100
672 02 Dotace MPSV	3 101	3 101	100
6 Celkem výnosy	33 362	33 415	100,1

4.2 Oblast nákladů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán 2014	Skutečnost 2014	% plnění 2014
501 01 Spotřeba materiálu-potraviny	3 250	3 210	99
501 02 Spotřeba materiálu-materiál údržba	50	52	104
501 03 Spotřeba materiálu-prádlo ústavní	50	48	96
501 04 Spotřeba materiálu-čistící a dezinfekční prostředky	220	214	97
501 05 Spotřeba materiálu-prací prostředky	120	135	112
501 06 Spotřeba materiálu-ostatní materiál	220	281	127
501 07 Spotřeba materiálu-kancelářský	120	227	189
501 08 Spotřeba materiálu-zdravotnický	150	160	106
501 09 Spotřeba materiálu-pohonné hmoty	30	33	109
501 10 Spotřeba materiálu-odb. publikace, předplatné	10	7	72
501 11 Spotřeba materiálu-pracovní terapie	10	15	152
501 12 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.do 499,-Kč	50	60	120

501 13 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.od 500,- Kč	82	126	153
502 01 Spotřeba energie-vodné, stočné	400	400	100
502 02 Spotřeba energie-el. energie	690	691	100
502 03 Spotřeba energie-zemní plyn	960	961	100
511 01 Opravy a udržování-movitý majetek	200	137	68
511 02 Opravy a udržování-nemovitý majetek	300	136	45
512 01 Cestovné	60	60	100
513 01 Náklady na reprezentaci	6	4	64
518 01 Ostatní služby-ostatní	50	47	94
518 02 Ostatní služby-poštovné	15	14	93
518 03 Ostatní služby-výkony spojů	25	27	108
518 04 Ostatní služby-odpady	220	210	95
518 05 Ostatní služby-servis, revize	221	217	98
518 06 Ostatní služby-školení zaměstnanců	65	42	64
518 07 Ostatní služby-počítačové služby	150	172	114
518 08 Ostatní služby-supervize	42	42	100
518 09 Ostatní služby-audit	40	42	105
518 10 Ostatní služby-rozhlas, televize	25	23	90
518 11 Ostatní služby-lékařské služby	36	36	100
518 12 Ostatní služby-BOZP	22	22	100
518 13 Ostatní služby-bankovní poplatky	35	33	94
518 14 Ostatní služby-stravovací služby	4	4	100
518 15 Ostatní služby-úklidové služby	30	29	97
518 16 Ostatní služby-drobný nehm.majetek do 6 999,- Kč	0	23	0
521 01-08 Mzdové náklady	16 958	16 958	100
524 01-02 Zákonné sociální pojištění	5 715	5 704	100
525 01 Jiné sociální pojištění-Kooperativa	69	69	100
527 01 Zákonné sociální náklady-FKSP	169	168	99
527 02 Zákonné sociální náklady-školení	30	31	103
527 03 Zákonné sociální náklady-OOPP	92	91	99
527 04 Zákonné sociální náklady-zdravotní prohlídky	22	21	95
527 05 Zákonné sociální náklady-lékařské poradenství	7	3	47
549 01 Ostatní náklady z činnosti-poplatek AÚSP	4	4	100
549 02 Ostatní náklady z činnosti-aktivizace klientů	0	37	0
549 03 Ostatní náklady z činnosti-cenové rozdíly	0	0	0
549 04 Ostatní náklady z činnosti-ostatní	1	0	0
549 05 Ostatní náklady z činnosti-hospod.činnost	0	14	0
549 06 Ostatní náklady z činnosti-nákup účel.daru	0	3	0
549 07 Ostatní náklady z činnosti-tech.zhodnocení-telefon	0	33	0
551 01 Odpisy dlouhodobého majetku- nemovitého	1 042	1 042	100
551 02 Odpisy dlouhodobého majetku-movitého	595	596	100
558 01 Náklady dr. dl. hmotného majetku od 3 000,- Kč	700	701	100
558 02 Náklady dr. dl. nehmotného majetku od 7 000,- Kč	0	0	0
591 01 Daň z příjmů-srážková daň z úroků	0	0	0
5 Celkem náklady	33 362	33 415	100,1

4.3 Oblast finančního majetku

4.3.1 Stavby na bankovních účtech

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2014
241 01	Běžný účet - provozní	2 258 755,39
241 02	Běžný účet - investiční fond	1 025 643,90
241 03	Běžný účet - rezervní fond	387 822,19
241 04	Běžný účet - fond odměn	160 000,00
241	Celkem	3 832 221,48
243 01	Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb	108 659,25
245 01	Ostatní běžný účet - depozitní	4 768 447,43

4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2014
261 01	Pokladna-provozní	42 246,00
261 02	Pokladna-depozitní	15 591,00
262 01	Peníze na cestě	0,00
263 01	Ceniny-poštovní známky	1 060,00

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. 2014	160 000,00

Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04.

Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	89 008,72
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	167 988,58
Výdaje - příspěvek na stravování	120 687,00
Výdaje - dary k výročí	18 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	4 959,00
Zůstatek k 31. 12. 2014	113 351,30

FKSP je kryt běžným účtem 243 01.

Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí **4 692,05** a je způsoben:

- daň z úroků 2014	0,14 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2014	9 724,00 Kč
- odměna k výročí 12/2014	2 000,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2014	16 415,91 Kč

Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	401 686,19
Příjmy - finanční dary	23 500,00
Příjmy - finanční dary-účelové	50 588,00
Výdaje - aktivizace klientů	37 364,00
Výdaje - čerpání účelového daru	50 588,00
Zůstatek k 31. 12. 2014	387 822,19

Rezervní fond je kryt účtem 241 03.

Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	1 169 225,83
Příjmy - tvorba z odpisů	1 638 320,50
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 475 500,00
Výdaje - oprava nemovitého majetku	67 306,43
Výdaje – nákup plynových kotlů-stravovací úsek	239 096,00
Zůstatek k 31. 12. 2014	1 025 643,90

Fond reprodukce majetku je kryt účtem 241 02.

4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2014 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 101 000,- 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	8 228	8 228
Odvod z investičního fondu	1 512,1	1 475,5	1 475,5

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2x upravován. Původní příspěvek na provoz byl schválen ve výši 7 563 tis. Kč, v květnu 2014 byl navýšen o 462 tis. Kč. Poslední úprava byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 12. 2014, a to zvýšením příspěvku o 203 tis. Kč, tj. na 8 228 tis.

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

4.5.2 Specifické ukazatele

Ukazatel	stanovený	skutečnost
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)	16 958	16 958
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	72,3	72,8
Limit výdajů na pohoštění a dary (v tis. Kč)	6	3,8
Kapacita zařízení	104	104

4.6 Investice

Pro rok 2014 jsme měli plánovanou investici pouze z vlastních zdrojů, a to ve výši 250 tis. Kč na nákup 2 ks plynových kotlů pro stravovací úsek. Nákup investice byl uskutečněn v ceně 239 096,- Kč.

4.7 Veřejné zakázky

V roce 2014 jsme realizovali 3 veřejné zakázky, které překročily jednorázově částku 50.000,- bez DPH.

1. Veřejná zakázka byla na dodávku služeb malého rozsahu a to na akci „Dodávka a montáž 2 plynových kotlů Fagor MG9-15 BMS“ pro kuchyň Domova důchodců Černožice“. Výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Osloveny byly 3 firmy a dne 28. 8. 2014 byla vybrána firma Zich a spol., s.r.o., Černožice, která nabídla nejnižší cenu – 197.600,- Kč bez DPH.

2. Veřejná zakázka byla na „Dodávku 30ks šatních skříní SOL 80“. Tato zakázka byla malého rozsahu, spadající do 1. kategorie. Proto byl osloven, po elektronicky provedeném průzkumu trhu možných dodavatelů, jen jeden, a to JP-KONTAKT s.r.o. Pardubice. Nezjistili jsme dalšího dodavatele, který by daný typ skříní dodával za nižší cenu. Cena díla byla 129.570,- Kč bez DPH.

3. Veřejná zakázka byla na „Dodávku 10 ks elektrických polohovatelných lůžek“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, spadající do 1. kategorie. Osloveny byly 4 firmy a z nich byla dne 3. 12. 2014 vybrána firma, která nabídla nejnižší cenu – ORTOSERVIS s.r.o. Praha. Cena díla byla 204.313,- Kč bez DPH.

Kromě výše uvedených zakázek na určité dílo jsme realizovali 4 další zakázky na služby pro rok 2015.

1. Zakázka na revizního technika elektro. Osloveno bylo 5 firem, nejnižší cenu nabídl pan Pavel Svoboda, Hradec Králové.

2. Zakázka na dodavatele tonerů. O nabídku bylo požádáno 8 firem, z nich nejlepší cenovou nabídku podala firma TEKO TECHNOLOGY s.r.o., Ostrava – Hulváky.

3. Zakázka na dodavatele dezinfekčních prostředků. Osloveny byly 4 firmy, nejnižší cenovou nabídku podal Ing. Petr Trávník, Lázně Bělohrad.

4. Zakázka na dodavatele drogistického zboží a pracích prostředků. Žádost o nabídku byla podána 5 firmám. Cenově nejvýhodnější byla firma ALTER s.r.o., Hradec Králové.

4.8 Podrozvahové účty

Číslo účtu	Název	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014
901 10	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	183 866,84	198 088,74
902 10	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 932 739,48	1 981 284,50
911 01	Odepsané pohledávky	2 170,00	2 170,00
994 10	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita	12,00	14,00
994 20	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky	103 675,00	84 483,00
999 99	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2 015 089,32	2 097 046,24

5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek	018 xx	110 288,53	100 298,53
Stavby	021 xx	104 191 811,08	104 191 811,08
Dlouhodobý hmotný majetek	022 xx	7 953 239,24	8 107 179,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 xx	12 679 816,91	13 151 925,22
Oprávký k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	078 01	110 288,53	100 298,53
Oprávký ke stavbám	081 xx	3 630 156,35	4 672 200,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	082 xx	4 113 537,92	4 624 658,42
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku	088 xx	12 679 816,91	13 151 925,22
Pozemky	031 xx	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty	032 01	465 130,50	465 130,50
Pořízení dlouh.hmotného majetku-reko+přístavba	042 02	2 504 880,80	2 504 880,80

Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2014 107 134 999,49 Kč

Účet 401 10 činí k 31. 12. 2014 107 134 999,49 Kč

5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

5.2.1 Pořízení majetku

Účet 021 Stavby

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

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2014 byl proveden nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 239.096,- Kč. Jedná se o zakoupení 2 ks plynových kotlů do kuchyně. Výřad dlouhodobého hmotného majetku byl ve výši 85.156,- Kč. Tento majetek (výdejní vozík BVP- 2 ks) byl nabídnut k prodeji. Prodej byl dne 5. května 2014 schválen na 10. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci květnu 2014 došlo na základě kupní smlouvy ke schválenému prodeji jiné fyzické osobě.

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku byl pořízen z prostředků domova majetek ve výši 700.512,34 Kč. Tento majetek bylo nutné zakoupit z důvodu dovybavení budovy domova – polohovací lůžka, šatní skříň pro zaměstnance na úschovu osobních ochranných pracovních pomůcek, kancelářské židle, tiskárny, počítač – notebook, tablet, UPS, antidekubitní matrace, elektrický zvedák, regály do skladů na stravovací úsek, servírovací vozík, šicí stroj, tenzometrické vážicí křeslo pojízdné, telefonní přístroj (mobil), server + příslušenství, switsch.

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč

Nebyl zakoupen žádný majetek.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2014 byl pořízen nehmotný majetek v celkové částce 23.518,61 Kč, tj. programové vybavení OFFICE 2013, WINDOWS 7 HOME, SW WINDOWS server 2012.

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

K dovybavení domova byl pořízen v hodnotě 125.568,56 Kč tento majetek: antidekubitní matrace, křesla klozetová, paravany, varné konvice, izolované varné termosy, terapeutické panenky, společenské hry a pomůcky pro aktivizační činnosti klientů (sada kroužků na házení, míč GYMY, rám pro ruční tkaní, kalendář dřevěný), vařič dvouplotynkový, skartovací stroj, zrcadlo, anténa k TV, přímotop, nože do kuchyně, ocilka, žehlička, kávovar, switš-síťový rozbočovač.

5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2014 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě cca 228.404,03 Kč (fotoaparát, telefonní přístroj – mobil, noční stolek, šatní skříň, závěsná police, křesla, čistič vzduchu, stolek pod počítač, skříň montovací, křesla kancelářská, mixer ponorný, lampa Biopton, pulsátory, mechanický invalidní vozík, strojek kuchyňský Praktik, postele, počítač).

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč

V roce 2014 byl vyřazen softwarový program SQpersonal ve výši 9.990,- Kč, který byl zastaralý a neodpovídal kapacitě zaměstnanců.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Byl vyřazen nehmotný majetek ve výši 9.296,71 Kč – programové vybavení OEM OFFICE Basic a softwarový program SQWIN (zastaralý program na tvorbu a správu standardů kvality sociálních služeb).

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 77.023,54 Kč (skříň, pekáče, nože kuchařské, židle, vozík na prádlo, stůl pod počítač, čajník, matrace, zásobníky na ručníky, tonometry, citrusovače, poličky, varné konvice, kalkulačka, žehlička, telefony, žehlicí prkno, krájecí prkno)

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
- jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993

Povolení k řízení osobních automobilů má 9 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky. Jde o ředitele, technického pracovníka, údržbáře, 3 sociální pracovnice a 3 pracovníci v sociálních službách.

Osobní automobil Škoda Octavia

V roce 2014 bylo ujetu 5 044 km. Normovaná spotřeba byla 381,86 l, skutečná spotřeba byla 366,27 l. Úspora činila 15,59 l BA 95, což je 4,08 %. Toto bylo zapříčiněno zejména vedením řidičů k hospodárné jízdě. Průměrná spotřeba činila 7,26 l na 100 km. Vozidlo bylo využíváno k pracovním jednáním, k sociálnímu šetření, ke styku s peněžním ústavem, případně k nákupům.

Osobní automobil Škoda Felicia

V roce 2014 bylo ujetu 4 699 km. Normovaná spotřeba byla 356,96 l BA 95, skutečná spotřeba byla 335,12 l. Úspora činila 21,84 l BA 95, což je 6,12 %. Průměrná spotřeba činila 7,13 l na 100 km. Osobní vozidlo bylo využíváno k přepravě obyvatel na kulturní a sportovní akce, k sociálnímu šetření, k pracovním jednáním a pro potřeby, zajišťující plynulý chod domova důchodců.

Malotraktor

Spotřeba této techniky se uvádí počtem litrů na 1 hodinu práce (malotraktor 1,5 l na 1 h práce). Celková spotřeba byla v roce 2014 22,0 l 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 vozidel Škoda Felicia a Škoda Octavia byla navíc provedena značkovým servisem pravidelná servisní prohlídka, spojená s výměnou opotřebovaných součástí a provedením STK.

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 2014 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

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Hradci Králové provedl inspekci kvality poskytování sociálních služeb v domově pro seniory.

Inspekce byla zahájena dne 18. 12. 2013.

Kontrolované období: od 1. 1. 2013 až do ukončení místního šetření.

Inspekce v místě poskytování služby proběhla ve dnech 20. – 21. 1. 2014.

Inspekční zpráva o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb byla předána dne 30. 1. 2014.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové provedl kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle ustanovení § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum kontroly 19. 2. 2014

Kontrolované období: 2011 – 2013

Předmětem kontroly bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 78 až 84 zákona o sociálních službách v domově se zvláštním režimem.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové provedla dne 11. 11. 2014 kontrolu stravovacího provozu.

Ludmila Pánková, nutriční terapeutka, Hradec Králové v průběhu roku 2014 provedla 3 kontroly zaměřené na výdej studených večeří klientům na odděleních, výdej obědů na odděleních, kontrolu surovin připravených k výdeji večeře.

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků za rok 2014 proběhla dle Směrnice č. 10/2013. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 6 osob.

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

Všechny inventurní seznamy majetku byly podepsány členy inventarizační komise a odpovědnými zaměstnanci na jednotlivých úsecích. Tito zaměstnanci svým podpisem stvrdili, že předali všechnen 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 2014 finančními a věcnými dary.

Souhlas se zveřejněním poskytnutého daru dali:

- ing. Holý Miloslav, Nové Město nad Metují
- Štěpán Lubomír, Hradec Králové
- Ing. Dagmar Jedličková, Hradec Králové
- Marek Jičínský, Sezemice
- Lubomír Milan, Černožice
- Ing. Petr Trávník, Lázně Bělohrad
- RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem

Finanční a věcné dary v roce 2014

Druh daru	Výše daru v Kč
Věcný dar – 3 ks hodin	450,00
Finanční dary	23 500,00
Finanční dary-účelové	50 588,00
Celkem	74 538,00

Čerpání účelových darů bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje.

Veškeré dary byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

V Černožicích dne 6. února 2015

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
ředitel