

DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti
Domova důchodců Černožice
za rok 2015**

OBSAH:

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

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

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
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.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení činila v roce 2015 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 2015 bylo přijato celkem 116 nových žádostí, z toho 41 do domova pro seniory a 75 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí byla 1 žádost odmítnuta, protože žadatel nespadal do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o žádost do domova se zvláštním režimem.

V pořadníku bylo k 31. 12. 2015 evidováno celkem 166 žadatelů o sociální službu, z toho 60 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 106 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem.

Do domova pro seniory bylo přijato 13 klientů, do domova se zvláštním režimem 19 klientů.

Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 11 měsíců, v domově se zvláštním režimem 18 měsíců.

ROK 2015	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Nové žádosti	116	41	75
Odmítnuté žádosti	1	0	1
Stav pořadníku k 31.12.	166	60	106
Nástup do domova	32	13	19
Průměrná čekací doba (v měsících)	-	11	18

Struktura klientů k 31. 12. 2015

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet klientů	102	39	63
Počet žen	87	29	55
Počet mužů	18	10	8
Průměrný věk	84,15	85,9	83,7

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Úmrtí	31	12	19
Ukončení pobytu	0	0	0
Průměrná roční obloženost v %	-	95,80	97,32

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

K odpovídajícímu zajištění deklarovaných činností a služeb, které Domov zajišťuje a poskytuje, zpracovalo vedení domova cíle činnosti pro rok 2015, které směřovaly do mnoha oblastí činností zařízení. Téměř všechny se nám podařilo v průběhu roku splnit. Vedle cílů zaměřených na personální a technický rozvoj zařízení, se zaměřovaly na procesní nastavení organizace a to zejména směrem ke kvalitě a efektivitě poskytovaných služeb. Z technických a personálních cílů lze zmínit např. úspěšnou spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace rekonstrukce staré části Domova či zajištění vícemístního automobilu. Z personálních cílů např. systém zapracování nově přijatých zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců. Cíle na rozvoj poskytovaných sociálních služeb se zaměřovaly především na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Jednou z našich priorit bylo a je provázání ošetrovatelských a pečovatelských činností. Cílem tohoto provázání je poskytování komplexní individuální péče a sdílení situací v péči o klienty mezi všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách. V roce 2015 jsme se zapojili do projektu Inovace systému kvality sociálních služeb. V rámci tohoto projektu v našem zařízení proběhla pilotní inspekce zaměřená na schopnost plnění nových standardů kvality. Na základě podnětů z této inspekce i na základě vlastního přehodnocení jsme se zaměřili na aktualizaci systému individuálního plánování, způsob sociálního šetření, systém adaptace nově přijatých klientů, vedení klientské dokumentace. Tento projekt probíhá pilotně na domově pro seniory a předpokládaný termín účinnosti nového systému je leden 2017. Nedílnou součástí poskytování zdravotní i sociální péče je též kvalitní dokumentace o poskytování sociální služby. Za tímto účelem byl začátkem roku pořízen informační systém Cygnus. Během roku byly do tohoto informačního systému postupně převáděny jednotlivé dokumentace a Cygnus tak nahradil a sjednotil veškerou elektronickou evidenci klientů. V souvislosti se zaváděním nového systému individuálního plánování plánujeme v roce 2016 pořídit Cygnus 2, který více koresponduje s našimi potřebami pro systém vedení dokumentace klientů.

Jedním z ukazatelů poskytování kvalitní sociální služby jsou stížnosti, podněty a pochvaly. Během roku 2015 jsme přijali celkem 5 stížností, z čehož 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné a 3 neoprávněné. V roce 2015 jsme obdrželi celkem 5 poděkování od rodinných příslušníků za poskytování kvalitní sociální služby jejich blízkým. Právě blízké klientů považujeme za důležité partnery v rámci poskytování péče. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce jsme v červnu 2015 uspořádali setkání s rodinnými příslušníky, během

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

kterého byli informováni o poskytovaných službách domova, o možnostech a limitech domova a změnách, které bezprostředně souvisejí s poskytováním služby. Celé setkání bylo též vedeno v duchu diskusním, kdy měli rodinní příslušníci možnost pokládat otázky.

V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejinak tomu bylo i v průběhu roku 2015. Naším klientům jsme nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, výstav, sportovních her apod.

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

V průběhu roku 2015 jsme pořádali celou řadu rozmanitých akcí. V měsíci lednu jsme mezi námi přivítali pana Slabého a slečnu Vondráčkovou s jejich čtyřnohými kamarády. Pan Slabý nám vyprávěl o myslivosti, resp. o výcviku loveckých psů a slečna Vondráčková nám předvedla, jak její pes umí poslouchat. Je až k neuvěření, že se v únoru letošního roku uskutečnil již pátý ročník našeho Domovského plesu. Tentokrát s podtitulem květinový. Jídle se proměnila ve velkou květinovou zahradu, všichni jsme se ozdobili nejrozmanitějšími květy a vyrazili jsme do víru plesové zábavy. K tanci a poslechu nám hrála kapela Xband. Velmi bohatým měsícem na akce byl březen. V jeho úvodu nás svými písněmi potěšili chlapani a děvčata z černilovského uskupení Tensing. Zanedlouho následovala oslava Mezinárodního dne žen, při které nám k tanci a poslechu zahrála „naše sestřička“ Iveta Čudová. Březen byl také měsícem premiér, poprvé jsme uspořádali společnou oslavu narozenin pro všechny v tomto měsíci narozené a také k nám poprvé zavítala Anička Holínská se svými Chytrými hlavičkami, které se postupně staly nedílnou součástí našich pravidelných aktivit. V závěru měsíce jsme se vydali obdivovat krásné výrobky našich kolegů v České Skalici. A v dubnu naopak zavítaly návštěvy k nám, neboť jsme již po čtvrté pořádali Velikonoční výstavu. Sluneční paprsky a příjemné počasí signalizovaly blížící se jaro, ke kterému neodmyslitelně patří venkovní radovánky, a tak jsme jedno dubnové dopoledne strávili sportovními aktivitami v naší zahradě. Již samotný název měsíce května značí, že vše začíná kvést, a protože jsme se vždy rádi starali o zahrádku, postarali jsme se o květinovou výzdobu i tady u nás v Domově. Společnými silami jsme si v rámci Zahradních slavností zasázeli muškáty a jiné květiny a bylinky. To vše za hudebního doprovodu Michala Vejpravy. Ve druhé půli měsíce jsme pak přivítali hosty z jiných domovů a utkali se s nimi v našich druhých sportovních hrách pro seniory aneb Černožická olympiáda. Zlatá medaile v kategorii mužů zůstala na domácí půdě, ostatní drahé kovy putovaly do Chlumce, Teplic a Lampertic. Další sportování, tentokrát s podtitulem Havajské hry jsme si užili na konci června s dětmi z místní ZŠ. V letních měsících jsme hodně výletovali. Navštívili jsme hospital Kuks, hospůdku ve Vlkově, Babiččino údolí a Hradec Králové. V letošním roce jsme se také poprvé zúčastnili Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové jako vystavovatelé. V červenci jsme byli poctěni vzácnou návštěvou, možná z dnešního pohledu o to vzácnější, neboť malý velký herec pan Jiří Krytinář už mezi námi bohužel není, ale v létě nám svými historkami a přátelských chováním zpřijemnil den. Začátkem září jsme se již tradičně loučili s létem, počasí s námi však letos příliš ruku v ruce nejde, a tak letos poprvé jsme vynechali loděnici a kotlíkový guláš si uvařili na sporáku v kuchyni, ale i tak jsme si všechny suroviny přichystali vlastnoručně a za doprovodu harmoniky pana Pultara jsme si vychutnávali příjemnou atmosféru končícího léta. Na podzim se zpravidla brány domovů otvírají, a tak jsme přijali pozvání do Albrechtic a sami pak zvali do našeho Domova širokou veřejnost koncem měsíce října, kdy jsme den otevřených dveří spojili s Posvícenskou zábavou. Během měsíce října jsme se jako zdatní sportovci zapojili do již 9. ročníku Rotopedtours a 6. ročníku Pěškotours a společnými silami jsme nachodili a naježdili celkem 1.009,856 km. Naše imaginární putování jsme tak zakončili až v daleké Albánii. Zaspotovali jsme si také v Lamperticích a v Pilníkově. Protože rádi zpíváme a rádi přijímáme hosty, užili jsme si vystoupení Duo Kondor. V posledním měsíci roku 2015 jsme volný čas trávili, jak se na prosinec sluší, ve svátečním duchu. Tradičně nás navštívil Mikuláš se svojí družinou, pravou vánoční atmosféru jsme si užívali na výstavě našich výrobků, zapěli jsme si koledy společně s dětmi

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

z místní ZŠ a MŠ a dva dny před Štědrým dnem jsme společně slavnostně poobědvali. Závěr měsíce pak patří oslavám spojeným s koncem starého a nástupem nového roku. Ani my jsme nezaháleli a ten konec roku oslavili, jak se patří hudbou, tancem, chlebíčky a kapkou šampaňského.

Ačkoli mnoho aktivit bylo zachováno, celkový systém poskytování aktivizačních činností prošel v tomto roce inovací. V rámci pracovní náplně jedné ze sociálních pracovníků byla zařazena role koordinátora aktivizačních činností. Hlavním cílem bylo více provázat práci aktivizačních pracovníků napříč oběma službami, která povede k větší integraci klientů domova se zvláštním režimem a zároveň zajistí kvalitnější vzájemnou zastupitelnost v případě nepřítomnosti jedné z aktivizačních pracovníků. Hlavním cílem pro rok následující bude zkvalitnit poskytování individuálních aktivizačních činností zejména u imobilních klientů nebo u klientů, kteří se skupinových aktivit neúčastní.

3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2015

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	36
Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	4
Kuchař	6
Údržbář	1
Uklízeč	6
Dělník prádlen	2
Krejčí	1
Celkem	76

Ke sledovanému období k 31. 12. 2015 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 76, z toho 69 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 72,5, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc na úseku sociálně zdravotních služeb, technickém a stravovacím úseku došlo k navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 3,6 zaměstnance.

3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2015

Průměrný fyzický stav	76
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	76,1
Průměrný hrubý plat	20 707
Průměrný tarifní plat	12 351
Průměrná platová třída	6
Průměrný platový stupeň	10,7
Nemocnost	12 %

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2015

Odměny	2 338 000
Osobní příplatky	1 257 000
Příplatky za vedení	444 000
Zvláštní příplatky	314 000
Příplatky na noc	195 000
Příplatky So a Ne	633 000
Příplatky svátky	296 000
Příplatky za pohotovost	192 000
Placená práce přesčas	7 000
OON	172 000

3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2015

	Počet
Nástupy	18
Odchody	20

Přírůstky zaměstnanců:

V roce 2015 bylo uzavřeno 18 nových pracovních poměrů.

Úbytky zaměstnanců:

Ukončeno bylo 20 pracovních poměrů z toho:

rozvázání pracovního poměru dohodou 8x

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 1x

ukončení pracovního poměru na dobu určitou 9x

nemoc z povolání 1x

odchod do starobního důchodu 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 2015 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí úseku domova pro seniory, vedoucí úseku domova se zvláštním režimem a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách.

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

Pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí úseků domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize. Supervizi v roce 2015 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2016.

V roce 2015 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech:

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Zaměstnanci domova pro seniory	Zaměstnanci domova se zvláštním režimem	Forma vzdělávání
IS Cygnus	4	10	17	Školící akce
Geriatrická fyzioterapie	8	7	15	Akreditovaný kurz

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Paliativní péče	8	8	17	Akreditovaný kurz
Podpora, pomoc péče v DD Černožice	8/4	13	20	Školící akce
Prevence bolesti zad	8	2	3	Akreditovaný kurz
Domovy Na Třešňovce	8	2	2	Odborná stáž
Gerontopsychiatrie	8	6	7	Akreditovaný kurz

V roce 2015 se ředitel, vedoucí úseku sociálně-zdravotních služeb, vedoucí úseků domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, vedoucí úseku sociální práce a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech:

Oblast vzdělávací aktivity	Ředitel	Vedoucí úseku SZS	Vedoucí úseku SP	Vedoucí úseku DS	Vedoucí úseku DZR	Sociální pracovníci
Interní školící akce				X	X	X
Sociální práce	X		X			X
Psychosociální potřeby klienta			X			X
Fyzioterapie	X	X	X	X	X	X
Paliativní péče	X	X	X	X	X	X
Osobnostní rozvoj	X					
Právo	X					
Ošetrovatelství	X					
Výživa		X	X	X	X	
IS Cygnus		X				X
Komunikace s klienty	X					
Gerontopsychiatrie	X	X	X	X	X	X

Všeobecné sestry a pracovník v sociálních službách - masér se v roce 2015 zúčastnili akreditovaných kurzů zaměřených na fyzioterapii, první pomoc a paliativní péči.

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

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Alergeny ve stravovacích provozech, nové trendy v moderním vaření ve stravování v sociálním zařízení, výživa seniorů. Vedoucí stravovacího úseku a její zástupce absolvovali školení IS Cygnus ke stravovací části a evidenci skladu.

Zaměstnanci technického úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce, dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků, bezpečnost práce při používání pracích prostředků. Technický pracovník se zúčastnil školení: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP a Povinnosti zaměstnavatelů a legislativní změny v BOZP v roce 2015.

V průběhu roku všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO v souladu s platnými předpisy.

Zaškolování nových zaměstnanců bylo prováděno podle vnitřní metodiky pro zaškolování nových zaměstnanců.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2015	v Kč
Aktiva celkem	115 370 014,78
Pasiva celkem	115 370 014,78

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015	v Kč
Náklady celkem	36 974 088,80
Výnosy celkem	36 974 088,80

Transfery v roce 2015	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 025 000,00
Dotace MPSV	5 060 000,00

4.1 Oblast výnosů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán 2015	Skutečnost 2015	% plnění 2015
602 01 Výnosy z prodeje služeb-úhrada pobytu	5 800	6 103	105
602 02 Výnosy z prodeje služeb-úhrada stravy	5 100	5 208	102
602 03 Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči	9 000	10 251	114
602 03-07 Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny	1 300	1 733	133
603 01 Výnosy z pronájmu-nebytové prostory	42	44	104
602 02 Výnosy z pronájmu-pozemky	1	1	100
602 03 Výnosy z pronájmu-nápojový automat	2	2	100
609 01-03 Jiné výnosy z vlastních výkonů-stravné	380	379	100
648 01 Čerpání fondů-aktivizace klientů	0	18	0
648 02 Čerpání fondů-oprava nemovitého maj.	300	74	25
649 01 Ostatní výnosy z činnosti-sběr	0	1	0
649 02 Ostatní výnosy z činnosti-energie-hosp.činnost	15	15	100
649 05 Ostatní výnosy z činnosti-bonus potraviny	0	55	0
649 06 Ostatní výnosy činnosti-MPSV pilotáž	0	5	0
672 01 Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele	8 025	8 025	100
672 02 Výnosy-dotace MPSV	5 060	5 060	100
6 Celkem výnosy	35 025	36 974	106

4.2. Oblast nákladů organizace (v tis. Kč)

Název účtu	Plán 2015	Skutečnost 2015	% plnění 2015
501 Spotřeba materiálu	4 525	4 634	102
502 Spotřeba energie	2 070	2 050	99
511 Opravy a udržování	500	478	96
512 Cestovné	45	46	101
513 Náklady na reprezentaci	6	4	61
518 Ostatní služby	1 185	1 191	101
521 Mzdové náklady	19 278	19 278	100
524 Zákonné sociální pojištění	6 019	6 402	106

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

525 Jiné sociální pojištění	74	74	100
527 Zákonné sociální náklady	400	392	98
549 Ostatní náklady z činnosti	28	77	274
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 645	1 645	100
558 Náklady z dr. dlouhodobého majetku	450	703	156
5 Celkem náklady	36 225	36 974	102

4.3 Oblast finančního majetku

4.3.1 Stav na bankovních účtech

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2015
241 01	Běžný účet - provozní	2 454 242,55
241 02	Běžný účet - investiční fond	1 123 697,00
241 03	Běžný účet - rezervní fond	419 340,19
241 04	Běžný účet - fond odměn	160 000,00
241	Celkem	4 157 279,74
243 01	Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb	147 437,26
245 01	Ostatní běžný účet - depozitní	4 707 482,70

4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2015
261 01	Pokladna-provozní	44 184,00
261 02	Pokladna-depozitní	48 843,00
262 01	Peníze na cestě	0,00
263 01	Ceniny-poštovní známky	561,00

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. 12.2015	160 000,00

Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04.

Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	113 351,30
Příjmy - základní příděl mzdových prostředků	189 140,66
Výdaje - příspěvek na stravování	124 995,00
Výdaje - dary k výročí	18 000,00
Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance	4 473,00
Zůstatek k 31. 12. 2015	155 023,96

FKSP je kryt běžným účtem 243 01.

Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí **7 586,70** a je způsoben:

- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2015 10 998,00 Kč
- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2015 18 584,70 Kč

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1.	387 822,19
Příjmy - finanční dary	50 000,00
Výdaje - aktivizace klientů	18 482,00
Zůstatek k 31. 12. 2015	419 340,19

Rezervní fond je kryt účtem 241 03.

Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1.	1 025 643,90
Příjmy - tvorba z odpisů	1 645 152,00
Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 473 500,00
Výdaje - oprava nemovitého majetku	73 598,90
Zůstatek k 31. 12. 2015	1 123 697,00

Fond reprodukce majetku je kryt účtem 241 02.

4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2015 obdrželo naše zařízení dotaci od MPSV ve výši 5 060 000,- Kč.

Dotace byla vyčerpána na mzdové náklady.

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

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

4.5 Závazné a specifické ukazatele

4.5.1 Závazné ukazatele (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příspěvek na provoz	8 025	0	8 025
Odvod z investičního fondu	1 473,5	0	1 473,5

V průběhu roku nedošlo ke změnám u příspěvku na provoz ani u odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele.

4.5.2 Specifické ukazatele

Ukazatel	stanovený	skutečnost
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)	19 278	19 278
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	72,5	76,1
Limit výdajů na pohoštění a dary (v tis. Kč)	6	3,6
Kapacita zařízení	104	104

4.6 Investice

Pro rok 2015 jsme neměli schválenou žádnou samostatnou investici a ani jsme žádnou v tomto roce nerealizovali.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

4.7 Veřejné zakázky

V roce 2015 jsme realizovali 3 veřejné zakázky, které překročily nebo se přiblížily cenou hranici 100.000,- Kč bez DPH.

1. Veřejná zakázka byla na akci „Nákup 12 ks bezzápachových košů na pleny OdoCare 75l s kolečky Černožice“. Jelikož se jednalo o zakázku malého rozsahu na dodávky nebo služby 1. kategorie, tj.<200.000,-, byla tato zakázka řešena v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje mimo režim zákona a byl osloven jeden dodavatel – firma STAMED s.r.o., Plzeň. Hodnota zakázky byla 159.526,- Kč bez DPH, což je cena obvyklá.

2. Veřejná zakázka byla na „Voskování podlah, výškové mytí oken a hloubkové mytí podlah“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu 1. kategorie, proto byla řešena v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje mimo režim zákona a byl osloven jeden dodavatel - firma Práce invalidů, s.r.o. Hořiněves. Tato firma zná problematiku našeho zařízení, neboť toto již v minulosti prováděla k naší plné spokojenosti. Navíc na danou částku poskytla náhradní plnění. Hodnota zakázky byla 103.732,- Kč bez DPH, což odpovídá ceně obvyklé.

3. Veřejná zakázka byla na „Dodávku počítačové techniky“. Jednalo se o nákup čtyř ks notebooků a drobného příslušenství, v celkové ceně 80.710,- bez DPH. Toto byla zakázka malého rozsahu, spadající do 1. kategorie, proto byla řešena v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje mimo režim zákona a byl osloven jeden dodavatel, firma Bc. Karel Řehák, Černožice, se kterou máme uzavřenou smlouvu na servis výpočetní techniky. Cena zakázky odpovídá ceně obvyklé.

4.8 Podrozvahové účty

Číslo účtu	Název	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
901 10	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	198 088,74	219 684,82
902 10	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 981 284,50	2 008 885,36
905 01	Odepsané pohledávky	2 170,00	0,00
994 10	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita	14,00	7,00
994 20	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky	84 483,00	74 433,00
999 99	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2 097 046,24	2 154 130,18

5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek	018 xx	100 298,53	100 298,53
Stavby	021 xx	104 191 811,08	104 191 811,08
Dlouhodobý hmotný majetek	022 xx	8 107 179,24	8 639 662,64
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 xx	13 151 925,22	13 180 447,94
Oprávký k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	078 01	100 298,53	100 298,53
Oprávký ke stavbám	081 xx	4 672 200,35	5 714 244,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	082 xx	4 624 658,42	5 60 249,82
Oprávký k drobnému dlouh.hmotnému majetku	088 xx	13 151 925,22	13 180 447,94
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

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2015 105 489 847,49 Kč

Účet 401 10 činí k 31. 12. 2015 105 489 847,49 Kč

5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

5.2.1 Pořízení majetku

V období roku 2015 byl pořízen následující majetek:

Účet 021 Stavby

Nedošlo k žádnému navýšení pořizovací ceny budovy.

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

Došlo k pořízení osobního automobilu Hyundai ve výši 894 953,10 Kč, který nám byl bezúplatně převeden Královéhradeckým krajem z Domova U Biřičky, Hradec Králové.

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Pořízen byl majetek ve výši 713.144,29 Kč: křesla včetně jídelní desky, zahradní stoly, párty stan, chodítka, servírovací vozíky, kopírovací stroj, notebooky, monitor, koše na pleny, kurty s opěrkou hlavy, kávovar, kuchyňský robot, chladicí skříně, termosy na čaj, kuchyňský robot, smaltovaný pekáč, pila Husquarna, zametací kartáč, odhrnovací radlice a automatická pračka.

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Nebyl zakoupen žádný majetek.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Bylo zakoupeno programové vybavení MS OFFICE ve výši 21.596,08 Kč.

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zde byl pořízen majetek v hodnotě 90.192,99 Kč: zahradní lavice s polstry, fén, korková nástěnka, varné konvice, žehlička, kastroly, tác, odpadkové koše s popelníkem, pilka zahradní, úklidová sada.

Pro aktivity klientů byly zakoupeny tyto pomůcky: dálkoměr, koš na basketbal, šipky-elektronický terč a balkonové pařeniště.

Při bezúplatném předání osobního automobilu Hyundai byly předány: zimní pneumatiky, stolička, hasicí přístroj, autovysavač a potahy.

5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek

Výřad dlouhodobého hmotného majetku byl ve výši 362 470,50 Kč. Dva plynové kotle ze stravovacího úseku byly vyřazeny z důvodu opotřebení.

AQUALIFT (zvedák do vany) a elektrolyčebný přístroj INTER DIA byly bezúplatně převedeny po schválení Královéhradeckým krajem jiné příspěvkové organizaci, a to Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2015 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě 684.621,57 Kč. Z toho 4 elektricky polohovatelná lůžka v hodnotě 118.416,- Kč byly bezúplatně převedeny jako nepotřebný majetek po schválení Královéhradeckým krajem jiné příspěvkové organizaci – Gymnáziu a Střední odborné škole Hostinné. 1 postel Terno byla po schválení Radou Královéhradeckého kraje prodána jiné fyzické osobě.

Dále byl z důvodu opotřebenosti a nefunkčnosti vyřazen tento majetek: šatní skříň, botník, kancelářské židle, sprchové židle, pulsátory a kompresory k antidekubitním matracím, antidekubitní matrace, telefony, magnetická čtečka pro evidenci docházky zaměstnanců, televizory, kopírovací stroj, videopřehrávač a videorekordér, videokamera, čistící stroj, míchačka na maltu.

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč

Nebyl vyřazen žádný majetek.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Nebyl vyřazen žádný majetek.

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazení majetku v celkové výši 62.592,13 Kč (telefony, skartovací stroje, mixér, šlehač, antidekubitní matrace, židle, skříňky, schůdky, pekáče smaltované a poklice, nože a vidlice, jídonosič a dávkovač mýdla.

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

Povolení k řízení osobních automobilů má 8 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky. Jde o ředitele, technického pracovníka, údržbáře, 2 sociální pracovníce a 3 pracovníci v sociálních službách.

Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, drobné opravy značkovým servisem. U vozidla Škoda Felicia byla navíc provedena značkovým servisem pravidelná servisní prohlídka, spojená s výměnou opotřebených součástí a provedením STK.

Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 6 610 km
- normovaná spotřeba 499,65 l BA 95
- skutečná spotřeba 484,47 l
- úspora 15,18 l, což je 3,04 %
- průměrná spotřeba 7,33 l na 100 km

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Osobní automobil Škoda Felicia

- celkem ujeté 1 283 km
- normovaná spotřeba 102,86 l BA 95
- skutečná spotřeba 134,32 l
- nadspotřeba 31,46 l, což je 28,97 %
- průměrná spotřeba 10,47 l na 100 km

Osobní automobil Hyundai H1

- celkem ujeté 1 212 km
- normovaná spotřeba 146,64 l BA 95
- skutečná spotřeba 135,71 l
- úspora 10,93 l, což je 7,46 %
- průměrná spotřeba 11,2 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 2015 38,0 l BA 95.

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

7. Kontrolní činnost

7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci

V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního plánu kontrol. O provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy.

Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě Směrnice o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole v platném znění.

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 2015 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

Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové

provedla plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Datum kontroly: 11. 5. 2015

Kontrolované období: 1. 9. 2012 – 31. 3. 2015

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

provedl plánovanou průběžnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na vnitřní kontrolní systém organizace a majetek.

Datum kontroly 4. 5. 2015

Kontrolované období: rok 2014

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

Datum kontroly: 26. 11. 2015

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Ludmila Pánková, nutriční terapeutka, Hradec Králové v průběhu roku 2015 provedla 2 kontroly zaměřené na výdej stravy ze stravovacího provozu a kontrolu záručních lhůt ve skladu potravin.

Datum kontrol: 19. 2. 2015 a 3. 11. 2015

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků za rok 2015 proběhla dle Směrnice č. 10/2014. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 6 osob.

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

Všechny inventurní seznamy majetku byly podepsány členy inventarizační komise a odpovědnými zaměstnanci na jednotlivých úsecích. Tito zaměstnanci svým podpisem stvrdili, že předali všechny majetek k inventarizaci.

Zaměstnanci, s kterými je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti stvrdili svým podpisem, že veškerý majetek předali k inventarizaci a zaúčtování.

O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána „Inventarizační zpráva“.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace proběhla podle časového plánu.

Nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků.

9. Poděkování sponzorům

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2015 finančními dary. Veškeré dary byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to **ve výši 50.000,- Kč**.

Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2015

Poděkování patří těmto dárcům:

- Rejmánková Eliška, Hradec Králové
- Beran Vladislav, Slotov
- Štěpán Lubomír, Hradec Králové
- Jičínský Pavel, Hradec Králové
- Jičínský Marek, Sezemice
- Kalousková-Kalvoda, Hradec Králové

V Černožicích dne 5. února 2016

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
ředitel