

DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE



**Zpráva o činnosti
Domova důchodců Černožice
za rok 2021**

OBSAH:

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

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
- domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby 3754207

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

2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Domov důchodců Černožice poskytoval v roce 2021 dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení v roce 2021 činila 102 klientů.

Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 16 seniorům, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 65 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

Podle § 50 výše uvedeného zákona byly poskytovány v domově se zvláštním režimem služby 86 seniorům, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie diagnostikováno onemocnění demence. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. Služba byla poskytována osobám od 40 let věku, seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let.

V průběhu roku 2021 bylo přijato celkem 208 nových žádostí, z toho 60 do domova pro seniory a 148 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 12 žádostí odmítnuto, protože žadatel nesplňoval zákonné podmínky pro uzavření smlouvy. Jednalo se o 8 žádosti do domova se zvláštním režimem a 4 žádostí do domova pro seniory. Do domova pro seniory bylo v roce 2021 přijato 6 klientů, do domova se zvláštním režimem 32 klientů. V pořadníku bylo k 31.12.2021 evidováno celkem 112 žadatelů o sociální službu. Všichni žadatelé v pořadníku žádají o sociální službu domova se zvláštním režimem, **neboť bylo poskytování sociální služby domov pro seniory k 31.12.2021 ukončeno**. Průměrná čekací doba na přijetí činila u žadatelů v domově pro seniory 20 měsíců, v domově se zvláštním režimem 11,5 měsíců.

ROK 2021	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Nové žádosti	208	60	148
Odmítnuté žádosti	12	4	8
Stav pořadníku k 31.12.	112	0	112
Nástup do domova	38	6	32
Průměrná čekací doba (v měsících)	15,75	20	11,5

Struktura klientů k 31. 12. 2021

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet klientů	101	16	85
Počet žen	81	13	17
Počet mužů	20	3	68
Průměrný věk	84,57	86,00	84,31
Úmrtí	27	5	22
Ukončení pobytu	1	1	0
Změna poskytované služby	16	16	0
Průměrná roční obloženost v %	98,40	99,42	98,21

Sktruktura klientů z hlediska míry potřeby péče druhé osoby k 31. 12. 2021 (nemusí být totožné se stupni PnP z důvodu časových lhůt vyřízení PnP)

	Lehká	Středně těžká	Těžká	Úplná
Domov pro seniory	0	1	14	1
Domov se zvláštním režimem	1	3	35	46

Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

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

Domov se zaměřuje na individuální poskytování služeb jeho obyvatelům v souladu s jejich potřebami. Nedílnou součástí je i naplňování jejich oprávněných potřeb, ochranu práv uživatelů.

Zdravotní stav většiny našich klientů již neumožňuje jejich účast na výletech, či při vytváření výrobků jako tomu bylo dříve, přesto se však snažíme, aby volný čas našich obyvatel byl pestrý a přizpůsobený jejich možnostem. I rok 2021 byl ve znamení boje proti pandemii. Opětovně byl v prvních měsících roku vyhlášen nouzový stav. Rozdílem oproti roku 2020 bylo, že jsme byli na tuto situaci lépe připraveni. Možnosti očkování klientů i jejich blízkých umožnilo udržovat osobní kontakt formou návštěv v DD Černožice. Pokračovala i možnost zprostředkování hovorů a videohovorů blízkých s klienty. Mnoho velkých akcí se realizovat nedalo, tak jsme si dny zpříjemňovali těmi menšími, jako je například společné pečení. Pravidelně to u nás vonělo buchtami, kremrolemi, bábovkami či závinými. A když už jsme se přejedli sladkého, přišly na řadu bramboráčky. Pokud jsme zrovna nepekli, tvořili jsme dekorace pro náš domov. Letos jsme se opět zapojili do kamínkové benefice, což je akce, kterou pořádá Oblastní Charita Hradec Králové a výtěžek z prodaných kamínků putuje na činnost Střediska rané péče Sluníčko. Nechybělo ani tradiční předávání květin a posezení u kávy a zákusku k příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Všední dny jsme si zpestřili



také kloboukovou kavárnou či posezením v čajovně. Často nás také navštěvovala zvířátka, která nám vždy vykouzlí úsměv na rtech, ať už se jednalo o housátko, kočičí slečnu Daisy, kocourka Nika až po dravce či koně.

Jakmile sluneční paprsky nabraly na síle, trávil jsme maximum času na terasách a v zahradě. Společně jsme tvořili květinovou výzdobu, skalku, zpívali s panem farářem Žárským, soutěžili



Jakmile sluneční paprsky nabraly na síle, trávil jsme maximum času na terasách a v zahradě. Společně jsme tvořili květinovou výzdobu, skalku, zpívali s panem farářem Žárským, soutěžili

v kuželkách nebo hodu na cíl. První velkou akcí bylo opékání buřtů za doprovodu kytar Tomáše a Šárky.

Podnikli jsme také pěší výlet do Smiřic, kde jsme navštívili kapli Zjevení páně, o níž nám poutavě vyprávěla paní Ladislava Reichová. Po příjemném kulturním zážitku jsme si uspořádali menší piknik v tamějším parku. I když slunce pálilo jako oheň, my jsme si to náramně užili. V září jsme pozvali pana harmonikáře Filipa.



V listopadu jsme si pochutnali na posvícenské kachně a koláčích a užili si zábavy za hudebního doprovodu manželů Vávrových. V prosinci jsme oslavili s klienty Mikuláše, kdy každý klient obdržel i malou nadílku. Prožívali jsme Advent s přípravou na příchod nejkrásnějších svátků v roce, včetně společné práce na vánoční výzdobě v domově, která se opravdu povedla a navodila příjemnou vánoční atmosféru. Vánoce proběhly v klidu a pohodě, bez výraznějších zásahů epidemiologických opatření. Někteří klienti tak mohli prožít svátky i v kruhu rodinném. Silvestrovská oslava příchodu nového roku se povedla a na tváři klientů se objevilo mnoho úsměvů.

3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2021

Pracovní zařazení	Počet
ředitel	1
rozpočtář, mzdová účetní-personalistka, účetní 2x	4
manažer kvality-sociální pracovník	0
všeobecná sestra	14
Všeobecná sestra – koordinátor paliativní péče	1
sociální pracovník	3
pracovníci v sociálních službách přímá péče	45
pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost	6
Kuchař	8
technický pracovník	1
Údržbář	2
Uklízeč	5
dělník prádelny	3
Celkem	93

Ke sledovanému období k 31. 12. 2021 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 93, z toho 85 žen.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 86,5 zaměstnance. Překročení o 3,5 zaměstnance bylo způsobeno vysokou dlouhodobou nemocností na úseku sociální práce a technickém úseku z důvodu pandemie COVID-19.

3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2021

Průměrný fyzický stav	93
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	90
Průměrný hrubý plat	39 247
Průměrný tarifní plat	27 040
Průměrná platová třída	6,2
Průměrný platový stupeň	10,6
Nemocnost	11 %

3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách v roce 2021

Odměny	4 853 073
Osobní příplatky	2 708 340
Příplatky za vedení	553 823
Zvláštní příplatky	1 912 144
Příplatky na noc	453 949
Příplatky So a Ne	1 677 468
Příplatky svátky	849 018
Placená práce přesčas	493 087
OON	517 130
Odstupné	0

3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2021

Počet nástupů zaměstnanců:

- uzavřeno 37 nových pracovních poměrů včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Počet výstupů zaměstnanců:

- ukončeno 33 pracovních poměrů včetně dohod o provedení práce a dohod o činnosti z toho:
 - ukončení pracovního poměru dohodou 13x
 - ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 3x
 - ukončení pracovního poměru na dobu určitou 14x
 - ukončení pracovního poměru ve zkušební době 2x
 - ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu 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 2021 se podařilo u všech zaměstnanců splnit zákonem požadovaný rozsah vzdělávání, i přes překážky, které přinášel vývoj epidemiologické situace v celé republice. Stěžejním tématem vzdělávání v roce 2021 bylo téma paliativního přístupu a péče, který v rámci našeho domova zavádíme v rámci poskytování služeb.

V roce 2021 se pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a všeobecné sestry vzdělávali v těchto oblastech:

Název vzdělávací aktivity	Počet hodin	Počet zúčastněných PSS/SP/VS	Forma vzdělávání
Paliativní přístup	8	13	Akreditovaný kurz
Paliativní péče	8	20	Akreditovaný kurz
Geriatr Elnece	24	13	Ostatní vzdělávání
Paliativní péče pro sociální pracovníky	16	3	Akreditovaný kurz
Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb	16	36	Akreditovaný kurz
Stáž ve Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem	8	12	Akreditovaný kurz
Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci	8	1	Akreditovaný kurz
Jak pečovat o sebe sama – psychohygienu a prevence syndromu vyhoření	8	2	Akreditovaný kurz
Rizika v sociálních službách	3	3	Akreditovaný kurz
Plánování péče v závěru života	8	1	Akreditovaný kurz

V roce 2021 se ředitel, vedoucí úseku zdravotních služeb, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku sociální práce vzdělávali v těchto oblastech:

Oblast vzdělávací aktivity	Ředitel	Vedoucí úseku ZS	Vedoucí úseku SP	Vedoucí úseku SS
Stáž ve Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem	X	X	X	X
Kulatý stůl pro vedoucí sociálních služeb – každodenní manažerská práce s podřízenými			X	X
Konference - Sociální služby nejen v Evropě	X		X	X

Konference hospicové péče	X	X	X	X
---------------------------	---	---	---	---

V Domově důchodců Černožice v roce 2021 probíhaly v únoru, květnu, září a listopadu 2021 skupinová, individuální i manažerská supervize. V rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v Domově proběhlo i několik interních školení a ostatního vzdělávání na témata: sesterský workshop, workshop PSY, SOC, SPIR v PP, úvodu do paliativní péče, obecných pracovních postupů.

Zaměstnanci ekonomického úseku se zúčastnili webinářů k dovolené, zákoníku práce, k vedení účetnictví, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a obsluhu mzdového programu.

Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení - Seznámení se systémem kritických bodů HACCAP a hyg. Minimum – zásady osobní a provozní hygieny, povinnosti držitele zdravotního průkazu, zásady hygienického čištění a dezinfekce, alimentární nákazy dle zákona č. 258/2000 Sb.

Vedoucí stravovacího úseku se zúčastnila konference standardy ve stravovacích službách

Zaměstnanci technického úseku absolvovali proškolení zaměřená na konkrétní oblast své práce a dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s používáním dezinfekčních prostředků a bezpečnost práce při používání pracích prostředků, obsluze praček a používání OOPP.

Řidiči referenti absolvovali školení v souladu s platnými předpisy.

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

4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2021	v Kč
Aktiva celkem	171 446 841,88
Pasiva celkem	171 446 841,88

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021	v Kč
Náklady celkem	73 878 512,01
Výnosy celkem	73 878 512,01
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021	0,00

Transfery v roce 2021	v Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 442 000,00
Dotace	28 379 188,00
Z toho: Dotace MPSV	21 924 636,00
Dotace MPSV COVID-19 zam.	4 512 137,00
Dotace MPSV vícenáklady „E“	1 793 035,00
Dotace MPSV testování „T“	149 380,00

4.1 Oblast výnosů organizace v roce 2021

Název účtu	Kč/rok
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za pobyt (602)	7 379 475,00
Výnosy z prodeje služeb-úhrada za stravu (602)	5 962 914,00
Výnosy z prodeje služeb-příspěvky na péči (602)	12 870 350,00
Výnosy z prodeje služeb-zdravotní pojišťovny (602)	5 627 865,61
Výnosy z prodeje služeb-stravování zaměstnanců a ostatních (602)	409 508,00
Výnosy z pronájmu-nebytové prostory, pozemky, automat (603)	70 696,50
Výnosy z prodeje DHM (646)	8 950,00
Čerpání fondů (648)	7 749,23
Ostatní výnosy činnosti (649)	860 336,49
Úroky (662)	24 983,70
Výnosy-příspěvek na provoz od zřizovatele (672)	11 442 000,00
Výnosy-dotace MPSV (672)	28 379 188,00
Výnosy-transfery časové rozlišení (672)	373 530,48
Výnosy-nadační fond ABAKUS (672)	460 965,00
Výnosy celkem	73 878 512,01

4.2. Oblast nákladů organizace v roce 2021

Název účtu	Kč/rok
Spotřeba materiálu (501)	6 201 508,45
Spotřeba energie (502)	2 068 831,82
Opravy a udržování (511)	440 788,60
Cestovné (512)	73 099,00
Náklady na reprezentaci (513)	5 040
Ostatní služby (518)	2 968 027,61
Mzdové náklady (521)	42 859 957,00
Zákonné sociální pojištění (524)	14 189 721,00
Jiné sociální pojištění (525)	179 039,81
Zákonné sociální náklady (527)	1 347 428,15
Daň silniční (531)	8 500,00
Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00
Ostatní náklady z činnosti (549)	81 905,66
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 205 881,49
Náklady z dr. dlouhodobého hmotného majetku (558)	1 247 283,42
Náklady celkem	73 878 512,01

4.3 Oblast finančního majetku

4.3.1 Stav na bankovních účtech

Název účtu	Stav k 31.12.2021
Běžný účet – provozní (241 0001)	5 285 184,44
Běžný účet – provozní (403) transfery	1 525 437,74
Běžný účet – investiční fond (416)	1 164 138,26
Běžný účet – rezervní fond (414)	567 137,34
Běžný účet – fond odměn (411)	160 000,00

Celkem (241 0001)	8 701 897,78
Běžný účet – fond kulturních a sociálních potřeb (243 0001)	475 762,45
Ostatní běžný účet – depozitní (245 0001)	6 374 732,26

4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny

Název účtu	Stav k 31.12.2021
Pokladna-provozní (261 0001)	33 600,00
Pokladna-depozitní (261 0002)	2 778,00
Peníze na cestě (262 0001)	0,00

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

Účet 411 - Fond odměn

Stav k 1. 1. 2021	160 000,00
Příjmy	0,00
Výdaje	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2021	160 000,00

Fond odměn je kryt běžným účtem **241 0001 (411)**.

Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1. 2021	833 980,15
Příjmy – základní příděl mzdových prostředků	846 856,54
Výdaje – příspěvek na stravování	164 304,00
Výdaje – čerpání příspěvku (rekreace)	617 855,00
Výdaje – čerpání příspěvku (kult., sport, masáže)	45 971,00
Výdaje – čerpání příspěvku (brýle, knihy, vitamíny)	289 408,00
Výdaje – dary k výročí	20 000,00
Výdaje – kulturní akce pro zaměstnance	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2021	543 298,69

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

Rozdíl mezi účty 243 0001 a 412 činí **67 536,24 Kč** a je způsoben:

- základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2021 84 624,24 Kč
- příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2021 13 088,00 Kč
- odměna k výročí 12/2021 4 000,00 Kč

Účet 414 - Rezervní fond

Stav k 1. 1. 2021	548 657,34
Příjmy – finanční dary	25 000,00
Výdaje – čerpání účelových darů	0
Výdaje – čerpání aktivizace klientů	6 520,00
Zůstatek k 31. 12. 2021	567 137,34

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

Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF)

Stav k 1. 1. 2021	1 063 016,48
Příjmy – tvorba z odpisů	1 832 351,01
Příjmy – dotace na nákup zařízení	197 967,28
Výdaje – nákup lůžka LATERA	197 967,28
Výdaje – odvod do rozpočtu zřizovatele	1 730 000,00
Výdaje – oprava majetku	1 229,23
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 164 138,26

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

4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2021 obdržela naše organizace dotace od MPSV v celkové výši 28 379 188,- Kč. Dotace od MPSV ve výši 21 924 636,- Kč byla vyčerpána na mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění.

Dotace od MPSV na zvýšené provozní náklady COVID-19 „E“ byly vyčerpány na nákup nezbytně nutných OOPP, dezinfekcí, zdravotnického materiálu, spotřebního materiálu a zvýšených osobních nákladů.

Dotace od MPSV na úhradu nákladů na mimořádné odměny za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19 „C“ byla vyčerpána na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění

Dotace na úhradu nákladů povinného testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 byla použita na uhrazení nákladů na testy a testování.

Vyúčtování čerpání dotací bylo provedeno v daném termínu.

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

Přehled dotací za rok 2021	
Dotace MPSV mzdy	21 924 636,00
Ostatní dotace	
Dotace MPSV vícenáklady „E“	1 793 035,00
Dotace MPSV odměny COVID-19 „C“	4 512 137,00
Dotace MPSV testování COVID-19 „T“	149 380,00

4.5 Závazné a specifické ukazatele

4.5.1 Závazné ukazatele

Ukazatel	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet změny v Kč	Skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	11 442 000,00	0,00	11 442 000,00
Odvod z investičního fondu	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00

Příspěvek na provoz nebyl v roce 2021 změněn. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle původního stanoveného závazného ukazatele.

4.5.2 Specifické ukazatele

- Stanovený limit mzdových prostředků ve výši 42 860 000,00 Kč byl dodržen.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 86,5
- Stanovený limit výdajů na pohoštění a dary ve výši 6 000,00 Kč byl dodržen.
- Kapacita zařízení 102 klientů nebyla překročena.

4.6 Investice

V roce 2021 jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek z FRR ve výši 197 967,28 Kč na pořízení 3 ks lůžek LATERA včetně matrace CliniCare a napřimovací hrazdy.

Dodavatelem byla firma LINET spol. s.r.o., Želevčice 5, Slaný.

4.7 Podrozvahové účty (v Kč)

Název účtu	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (901 0300)	253 502,92	271 182,92
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (902 0300)	2 543 930,22	2 526 887,42
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita (994 0300)	15,00	16,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (999)	2 797 418,14	2 798 054,34

5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

5.1 Kategorizace majetku

Název účtu	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	219 417,16	219 417,16
Stavby (021)	163 429 713,24	163 429 713,24
Dlouhodobý hmotný majetek (022)	12 228 546,70	10 999 970,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17 452 748,25	18 284 075,46
Oprávký k drobnému nehmotnému majetku (078)	219 417,16	219 417,16
Oprávký ke stavbám (081)	12 596 065,64	14 264 461,64
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (082)	7 861 710,82	6 972 652,99
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	17 452 748,25	18 284 075,46
Pozemky (031)	1 162 856,64	1 162 856,64
Umělecká díla a předměty (032)	465 130,50	465 130,50
Jmění účetní jednotky (401)	124 116 732,85	122 482 349,12
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	32 711 737,77	32 338 207,29
Účet třídy 0	156 828 470,62	154 820 556,41

5.2. Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku

5.2.1 Pořízení majetku

V období roku 2021 byl pořízen níže uvedený majetek.

Účet 021 Stavby

Na účtu nedošlo k žádnému navýšení.

Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Účet byl navýšen o 197 967,28,- Kč, a to:

- 3 ks lůžko LATERA včetně matrace CliniCare a napřimovací hrazdy.

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2021 byl pořízen majetek v ceně 1 247 283,42 Kč, a to:

- Šatní skříňe, koše bezzápachové, antidekubitní matrace, polohovací křesla Cocoon, skládací zástěny, lívanečnický, polohovací křesla Elysee vč. stolku, matrace, hrazdy k lůžku, koncentrátor kyslíku, mobilní telefony, počítače, tiskárny, polohovací lůžko LATERA, matrace CliniCare, hrazda k lůžku, evakuační podložka, laserová tiskárna, chodítko Step-Up hydraulické, toaletní židle, projektor LCD,

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7 000,- Kč

V roce 2021 na účtu 018 nedošlo k žádnému navýšení.

Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2021 byl nakoupen nehmotný majetek v celkové částce 17 680,- Kč, a to zakoupení programového vybavení Microsoft Office 2019 Home&Business.

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

V průběhu roku 2021 byl pořízen majetek v ceně 48.402,92 Kč a to:

- 4x pneumatika na osobní automobil, pouzdro na mobil, 1x mobilní telefon, 2x kastrol + poklička, 2x palička na maso, 1x tonometr, 1x napájecí zdroj PoE pro SOPHOS, 1x skartovačka, 4x náramkové tlačítko, polohovací pomůcky, kompresor k matraci Piuma,

5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku

Jedná se o majetek v celkové hodnotě 1 907 945,25 Kč a to:

- majetek nepotřebný, zničený, rozbitý, neopravitelný, nefunkční – mobilní telefony, monitory, matrace antidekubitní, chladničky, koncentrátor kyslíku, konvice Helios – na vodu, kancelářské židle, osobní automobil Škoda Felicia, el. polohovací lůžka, matrace, lehátko, konvektomat, průmyslová pračka, myčka podložních mís, zvedák, kotel elektrický, sedací vana otvírací, kolečkové křeslo, sekačka rotační, chodítko čtyřkolové, rádio, CD přehrávač, tiskárna, automatická pračka, varná konvice, výrobek horké vody, glukometr, skartovací stroj, křeslo klozetové, koš bezzápachový, kolečkové křeslo, hrnec, kastrol, struhadlo, termos nerez na čaj, pánev.

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 FABIA, rok výroby 2009, RZ 4H2 3956
- jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993

Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, drobné opravy značkovým servisem. U vozidla ŠKODA OCTAVIA byla provedena servisní prohlídka.

Osobní automobil Škoda Octavia

- celkem ujeté 5 449 km
- normovaná spotřeba 395,05 l BA 95
- skutečná spotřeba 384,13 l
- úspora 10,92 l, což je 2,76 %
- průměrná spotřeba 7,05 l na 100 km

Osobní automobil Škoda Fabia

- celkem ujeté 1467 km
- normovaná spotřeba 73,35 l NM
- skutečná spotřeba 87,84 l
- nadspotřeba 14,49 l, což je 19,75%
- průměrná spotřeba 5,99 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 2021 nulová.

7. Veřejné zakázky

V roce 2021 jsme nerealizovali žádnou veřejnou zakázku, jejíž cena by překročila 200.000 bez DPH.

8. Kontrolní činnost

8.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci

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

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

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Za rok 2021 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.

8.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195/5, 50002 Hradec Králové 2

provedl kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v úseku pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek.

Datum kontroly: 6. 4. 2021 – 12.4.2021

Kontrolou bylo zjištěno pochybení dle ustanovení §313 odst. 1 Zákoníku práce. Vzhledem k okolnostem, které jsou popsány v protokole o kontrole, nebylo přistoupeno k žádným sankcím.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 2020/4, 13000 Praha 3

Provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Datum kontroly: 16. 4. 2021

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Provedl veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na kontrolu Smlouvy č. SR_21_2837121 a č. SR_21_3754207, včetně případných dodatků

Datum kontroly: 3. 6. 2021

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Provedl následnou finanční kontrolu hospodaření příspěvkové organizace se zaměřením na inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020

Datum kontroly: 25. 8. 2021

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Vinohradská 2577/178, 13000 Praha 3

provedla kontrolu vyúčtování zdravotních služeb z veřejného sektoru zdravotního pojištění, vztahující se ke zdravotnímu výkonu s kódem 06635

Datum kontroly: 27. 10. 2021

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

9. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků za rok 2021 proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Příkazu č. 1 Provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2021. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 8 osob.

Úkolem hlavní inventarizační komise bylo řízení a koordinování 5 dílčích inventarizačních komisí.

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

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

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

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace proběhla podle časového plánu.

Nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků.

10. Poděkování sponzorům

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2021 finančními dary. Veškeré finanční dary ve výši 25 000,- Kč byly přijaty do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří těmto dárcům:

- Marek Jičínský, Sezemice
- Pavel Jičínský, Hradec Králové
- Lubomír Štěpán, Hradec Králové
- Jan Medaš, Předměřice nad Labem
- Jiří Knaur, Litomyšl

11. Poděkování všem ostatním dárcům, dobrovolníkům a studentům

Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům a dobrovolníkům.

Děkujeme Vám za vynaložené úsilí, obětavou práci a za ochotu a pomoc všude tam, kde bylo potřeba.

Děkujeme všem níže uvedeným osobám a organizacím a také děkujeme i těm, kteří zde uvedení nejsou, nicméně se nám také snažili dle svých možností pomoci.

Ještě jednou Vám všem touto cestou moc děkujeme.

- Mountfield a.s., Mnichovice
- Městský úřad Jaroměř
- Obecní úřad Černožice
- Městský úřad Smiřice – paní Ladislava Reichová
- Královéhradecký kraj
- ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové
- ZŠ Čeperka
- Energii lékařům
- Zahradnictví Jaroslav Šnábl
- paní Pavlína Neřuková
- paní Renata Hermanová

- pan Radim Žárský
- paní Hana Malíková
- pan Filip – harmonikář
- manželé Vávrovi

V Černožicích dne 21. 2. 2022

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
ředitel