

# *Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015*



**Domov důchodců Tmavý Důl**  
**Tmavý Důl 633, Rtně v Podkrkonoší**  
**542 34 Malé Svatoňovice**  
**IČO: 00194913**

**WEB: [www.ddtmavydul.cz](http://www.ddtmavydul.cz)**



<b>I. Základní údaje o organizaci:</b> .....	3
<b>II. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci</b> .....	3
<b>III. Plnění úkolů v personální oblasti</b> .....	4
A) MZDOVÉ PROSTŘEDKY .....	4
B) ÚDAJE O STRUKTUŘE A POČTECH ZAMĚSTNANCŮ .....	5
C) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ .....	5
1. Nástupy v roce 2015 .....	5
2. Ukončené pracovní poměry v roce 2015 .....	5
3. Dohody mimopracovní poměr v roce 2015 .....	5
4. Stáže/brigády/dobrovolníci v roce 2015 .....	5
D) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ .....	8
1. Ošetřovatelský a zdravotnický úsek .....	8
2. Sociální pracovníci .....	8
3. Ostatní pracovníci .....	8
<b>IV. Hospodaření organizace</b> .....	9
A) PŘEHLED A PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ .....	9
1. Výnosy .....	9
2. Náklady .....	11
3. Finanční majetek .....	13
4. Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů .....	13
5. Investice .....	14
6. Výsledek hospodaření .....	14
B) Autoprovoz .....	14
C) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM .....	15
1. Přehled majetku organizace v roce 2015 .....	15
2. Přehled pohledávek v roce 2015 .....	16
3. Přehled závazků v roce 2015 .....	17
4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2015 .....	18
D) PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2015 .....	19
1. Přehled peněžních fondů v roce 2015 .....	19
2. Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2015 .....	20
3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2015 .....	20
<b>V. KONTROLNÍ ČINNOST</b> .....	20
<b>VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ</b> .....	20
<b>VII. PLÁN NA ROK 2016</b> .....	20
<b>VIII. ZÁVĚR</b> .....	21
<b>IX. POUŽITÉ ZDROJE A PODKLADY</b> .....	21

## Zpráva o činnosti domova důchodců v Tmavém Dole za rok 2015

### I. Základní údaje o organizaci:

Domov důchodců Tmavý Důl je příspěvková organizace zřízená Královehradeckým krajem zaregistrovaná pro službu: Domov důchodců pro seniory pod číslem: 9593192

Cílová skupina: senioři

Kapacita: 100 lůžek ve třech ubytovacích budovách

Věková kategorie klientů:

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

Kontakt: tel: 499 886 614, fax: 499 859 009

Web: [www.ddtmavydul.cz](http://www.ddtmavydul.cz)

### II. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci

Klienti Domova důchodců Tmavý Důl si mohou vybrat z široké nabídky volnočasových aktivit.

Pod vedením pracovníků sociálních služeb (dále jen PSS) pro aktivizaci se mohou zapojit do společenského života, poznat nové přátele, naučit se novým dovednostem, získat vědomosti a informace.

Frekvence volnočasových aktivit pod vedením PSS pro aktivizaci:

- Plánované aktivity probíhají každý pracovní den
- So + Ne nabízíme účast na nepravidelných akcích mimo domov důchodců – koncerty, kulturní akce
- So + Ne mají klienti možnost využít nabídky posezení ve společenských prostorách nebo v zahradě s podporou a pomocí pracovníků ošetřovatelského a zdravotního úseku

**Naším cílem je udržet naše klienty v duševní a fyzické pohodě.**

#### Volnočasové aktivity nabízené v Domově důchodců Tmavý Důl např.:

- Veselý pondělek – zábavně terapeutický program
- Promítání filmů a pohádek
- Zpívání s kytarou
- Odpolední povídání u kávy – dle počasí v společenské místnosti nebo v zahradě domova důchodců
- „Internet pro klienty“ – volně přístupné PC určené pro klienty, možnost emailové korespondence, internet, fotogalerie akcí a života v našem domově
- Vycházky po okolí domova důchodců
- Duchovní péče – pravidelné posezení s panem farářem
- Společenské hry
- Četba na pokračování – individuálně i ve skupině
- Sportovní odpoledne – šipky, ruské kuželky, kriket, pétanque, cvičení, míčové hry, cvičení na rehabilitačních pomůckách umístěných v zahradě domova
- Procvičování paměti – slovní fotbal
- Pečení a vaření dle přání klientů
- Canisterapie

#### Pravidelné kulturně společenské akce:

- Kavárnička.
- Sportovní hry – soutěže seniorů v rámci domovů důchodců a ÚSP celého Královehradeckého regionu.
- Výstavy a společenské akce konané v okolních městech
- Malé výlety po okolí – za poznáním okolí nebo jen tak do „cukrárny“.
- Celodenní výlet autobusem dle přání klientů – s obědem v restauraci /1 x za rok/.
- Čarodějnice – veselé dopoledne v čarodějnickém, pálení ohně s opékáním buřtů a hudbou.
- Taneční zábavy s živou hudbou /3 x za rok/.

- Koncerty pořádané v domově – Cimbálovka muzika z Moravy, Hašlerovky.
- Vystoupení dětí z okolních ZŠ z Úpice a Rtyně v Podkrkonoší atd.
- Den otevřených dveří /1 x ročně/.
- HAPO – pravidelná pasivní účast.
- Bartolomějská pouť v Malé Čermné.

Aktivně vyhledáváme nabídky akcí pořádaných v okolí.

#### Individuální aktivity např.:

- Pomoc při individuálním vyřizování soukromých záležitostí klienta v rámci možností domova důchodců.
- Doprovod klientů na nákup do kantýny, doprava s doprovodem na nákup do okolních měst.
- Doprovod imobilních klientů do zahrady, doprovod při procházce po okolí.
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
- Knihovna.
- Zajištění drobných nákupů mimo kantýnu.
- Pomoc s naplánováním a zajištěním oslav – narozeniny.

#### Informovanost klientů o volnočasových aktivitách:

O nabídce volnočasových aktivit a o rozvrhu pravidelných aktivit jsou klienti informováni na nástěnkách domova důchodců, při společných sezeních, individuálně od pracovníků PSS a sociálních pracovníc. Rozvrh volnočasových aktivit je tvořen podle zájmu klientů, změna rozvrhu je po dohodě možná. PSS pro aktivizaci vede KRONIKU o životě v domově důchodců.

-J.L.-

### III. Plnění úkolů v personální oblasti

#### A) MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Na základě Usnesení Rady Královehradeckého kraje ze dne 16. 6. 2015 byl Limit mzdových prostředků (dále jen LMP) na rok 2015 stanoven ve výši Kč 15 488,0 tis. Kč. K 16. 11. 2015 byl jednorázově navýšen LMP na konečnou výši 16 188,0 tis. Kč. Toto navýšení LMP bylo v souvislosti s navýšením platových tarifů od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády 278/2015. Z celkového LMP bylo 130,00 tis. Kč použito na dohody mimo pracovní poměr.

#### Příloha č. 1 – PAM 2015

##### PAM 2015

skutečnost	tech. jednotka	sledované období (2015)	minulé období (2014)	rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	61	58	3	105,17
Ø Přepočtený stav zaměstnanců	FO	57,76	56,8	0,96	101,69
Ø Platová třída		6,35	6,6	-0,25	96,21
Ø Platový stupeň		10,91	11,1	-0,19	98,29
Ø Tarifní plat (roční)	Kč	167,3	162,7	4,6	102,82
Ø Příplatky ostatní	Kč	7,8	7,6	0,2	102,36
Ø Odměny	Kč	11,9	6,9	5,0	171,57
Ø Osobní příplatek	Kč	28,1	25,5	2,6	110,03
Ø Hrubá mzda	Kč	277,1	254,7	22,5	108,82
Ø nemocnosti	%	3,11	3,55	-0,44	87,61
Přesčasová práce	hod.	50,8	0	50,8	
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	16005	14574	1431	109,82

<b>Dohody</b>	tis. Kč	130	172	-42	75,58
<b>Náhrady za nemoc</b>	tis. Kč	53	46	7	115,22
<b>Mzdové náklady celkem</b>	tis. Kč	16188	14792	1396	109,44

Ø Příplatky ostatní

pouze ostatní příplatky (bez vedení, bez nočních, bez S a N)

## B) ÚDAJE O STRUKTUŘE A POČTECH ZAMĚSTNANCŮ

Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců vycházejí ze statistického výkazu V 19a-01. Ve sledovaném období byl evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 = 61 zaměstnanců. Značná část zaměstnanců se zabývá přímou obslužnou péčí, jedná se zejména o pracovníky v sociálních službách – celkem 22 pracovníků, všeobecné sestry – celkem 13 pracovníků, fyzioterapeut – 1 pracovník, sociální pracovníci – celkem 2 pracovníce. Další část tvoří zaměstnanci převážně manuálního charakteru - celkový počet 18 pracovníků – pracovníci údržby, kuchyně, prádelny a úklidu. Administrativních pracovníků je celkem 5 - ředitel, ekonom, personalista, provozní účetní, skladová účetní. Některé skupiny zaměstnanců mají zkrácený pracovní úvazek na 0,875 – jedná se o provoz úklidu.

Za rok 2015 nebyl překročen specifický ukazatel LMP. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje stanoven na 58,3 zaměstnanců. Ve sledovaném období byl průměrný ev. počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 = 57,7 zaměstnanců.

## C) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

### 1. Nástupy v roce 2015

- L. K. (kuchyň, částečný úvazek, dohoda mimopracovní poměr)
- M. M (pracovnice úklidu, dohoda mimopracovní poměr na dobu určitou, dále pracovní poměr na dobu určitou)
- K. B. (pracovník v sociálních službách, návrat po MD a RD)
- M. K. (pracovník v sociálních službách)
- V. Z. (sociální pracovník)
- Š. K. (pracovník v sociálních službách)
- J. L. (pracovnice úklidu, dohoda mimopracovní poměr na dobu určitou, dále pracovní poměr na dobu určitou)
- E. Z. (pracovník v sociálních službách)
- V. H. (pracovník v sociálních službách)
- H. M. ((pracovnice úklidu, dohoda mimopracovní poměr na dobu určitou)

### 2. Ukončené pracovní poměry v roce 2015

- D. R. (pracovnice v sociálních službách)
- Z. W. (sociální pracovníce)
- L. B. (pracovnice v sociálních službách)
- G. Z. (pracovnice v sociálních službách)

### 3. Dohody mimopracovní poměr v roce 2015

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 byla nemocnost ve výši 3,11 %, organizace uzavřela v určitých případech dohody mimopracovní poměr. Dohody mimo pracovní poměr byly uzavřeny za účelem zajištění bezproblémového chodu zařízení a poskytování kvalitní služby.

### 4. Stáže/brigády/dobrovolníci v roce 2015

V roce 2015 byla v našem zařízení realizována individuální odborná praxe na základě smlouvy uzavřené mezi školou a naším zařízením. Odborná praxe studentů probíhala v přirozených podmínkách pracoviště poskytující zdravotní a sociální péči. Studenti měli možnost vykonávat jednoduché administrativní práce, jednoduché odborné úkony za odborného dozoru, seznámit se s příslušnou dokumentací a s prostředím.

V roce 2015 v naší organizaci byla vykonávána i dobrovolnická činnost.

Seznam stážistů

- K.S. – Střední škola oděvní, služeb a informatiky Červený Kostelec, celkem 60 hodin,
- M. Z. – Slezská univerzita v Opavě, celkem 160 hodin,
- E.Z. – Most k životu o.p.s., Trutnov, celkem 40 hodin,
- R.F. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- A. K.- Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- E.K.- Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- D.V. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- E. J. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- D. H. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,

Přílohy:

Příloha č. 2 - Pracovní neschopnost dle pracovního zařazení – počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období

Pracovní neschopnost dle pracovního zařazení - počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období

Pracovní zařazení	Počet kal.dnů nemoci	Procento nemocnosti %
Pracovník v sociálních službách	108	
Pracovník údržby	0	
Pracovník prádelny	8	
Pracovník kuchyně	90	
Pracovník úklidu	337	
Všeobecná sestra	14	
Administrativní pracovník	132	3,11 (za 365 kalendářních dnů)

Ve sledovaném období 01.2015 – 12.2015 bylo:

- Nemoc - 14 nově vzniklých skutečností, tj. 611 kalendářních dní celkem, tj. 416 pracovních dní celkem.
- Ošetřování člena rodiny – žádné vzniklé skutečnosti.
- Mateřské dávky – žádná nově vzniklá skutečnost.
- Pracovní úraz – 1 vzniklá skutečnost, tj. 33 kalendářních dní celkem, tj. 16 pracovních dní celkem.
- Karanténa – 1 nově vzniklá skutečnost, tj. 37 kalendářních dní celkem, tj. 26 pracovních dní celkem.
- Nepracovní úraz – 1 nově vzniklá skutečnost, tj. 8 kalendářních dní celkem, tj. 6 pracovních dní celkem.

Příloha č. 3 - Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015

	Muži	Ženy	Celkem	Muži %	Ženy %	Celkem %
do 20 let	0	0	0	0	0	0
od 21 let do 30 let	0	2	2	0	3,17	3,17
Od 31 let do 40 let	0	18	18	0	28,57	28,57
od 41 let do 50 let	3	19	22	4,76	30,16	34,92
od 51 let do 60 let	3	15	18	4,76	23,81	28,57
Nad 61 let	2	1	3	3,17	1,59	4,76
	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>12,69</b>	<b>87,3</b>	<b>100</b>

Příloha č. 4 - Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2015

Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2015

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
neuveдено	2	4	6	3,33	6,67	10,00
základní	1	0	1	1,67	0	1,67
Učební obor	0	3	3	0	5	5
Střední odborné +VL	3	14,0	17,0	5	23,33	28,33
Střední odborné	0	4,0	4,0	0	6,67	6,67
Úplné střední všeob. všeobec.	0	1	1,0	0	1,67	1,67
Úplné střední všeob. + odborné	1	22	23,0	1,67	36,67	38,33
Vyšší odborné	0	2	2,0	0	3,33	3,33
Bakalářské	0	1	1,0	0	1,67	1,67
Vysokoškolské	1	1	2,0	1,67	1,67	3,33
	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>13,33</b>	<b>86,67</b>	<b>100,00</b>

Příloha č. 5 – Struktura délky zaměstnání k 31.12.2015

Struktura délky zaměstnání k 31. 12. 2015

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
do 5 let	3	15	18	4,92	24,59	29,51
do 10 let	1	15	16	1,64	24,59	26,23
do 15 let	1	5	6	1,64	8,2	9,84
do 20 let	2	10	12	3,28	16,39	19,67
do 25 let	0	6	6	0	9,84	9,84
do 30 let	0	0	0	0	0	0
do 35 let	1	1	2	1,64	1,64	3,28
do 40 let	0	1	1	0	1,64	1,64
nad 40 let	0	0	0	0	0	0
	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>13,12</b>	<b>86,89</b>	<b>100</b>

Příloha č. 6 - Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2015, průměrné platové třídy

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2015, průměrné platové třídy

	Průměrná platová třída	Průměrný ev.počet zaměstnanců přepočtený	Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)
Pracovníci v sociálních službách	5	20,8	22,0
Sociální pracovníci	9	2,0	2,0
Všeobecné sestry	10	13,0	13,0
Fyzioterapeuti	9	1,0	1,0
Administrativní pracovníci	9,8	5,0	5,0
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,3	15,9	18,0
	6,4	57,8	61,0

#### D) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ

Většina vzdělávacích akcí pro oblast sociální, ošetrovatelskou, zdravotní se v roce 2015 uskutečnila přímo v areálu organizace. Vzdělávacích akcí se měli možnost zúčastnit i pracovníci jiných úseků např. kuchařky, uklízečky, THP, atd...

##### 1. Ošetrovatelský a zdravotnický úsek

Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří se přímo či nepřímo podílejí na poskytování sociálních služeb. Vzdělávání v roce 2015 bylo zaměřeno na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků zejména v oblasti sociální, ošetrovatelské a zdravotní péče, osobní rozvoj jednotlivých pracovníků ošetrovatelského a zdravotního úseku.

##### 2. Sociální pracovníci

Sociální pracovníci se pravidelně zúčastňují akreditovaných akcí a stáží. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2015 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na různých školicích akcích.

##### 3. Ostatní pracovníci

Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce průběžně ve zvýšené míře, zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu významných změn zákona o účetnictví a s ním souvisejícími změnami a novelizacemi zákonů a vyhlášek, kterými je upravováno vedení účetnictví příspěvkových organizací. Proběhlo i několik dalších školení, především v oblasti pracovně právní oblasti, změn ohledně FKSP, atd...

Různých vzdělávacích akcí se zúčastnili i pracovníci stravovacího úseku, pracovníci kuchyně – např. hygienické minimum pro kuchaře a kuchařky, výběr potravin s ohledem na ..., národní síť pro podporu zdraví, dietní systémy a diety v domovech pro seniory a ústavech sociální péče.

V roce 2015 nabízela organizace všem svým zaměstnancům tzv. nezávislou pomoc odborného pomocníka. Účast na těchto sezeních byla dobrovolná.

#### Příloha č. 7 - Rozpis vzdělávacích akcí v roce 2015

##### Rozpis vzdělávacích akcí v roce 2015

	NÁZEV	ÚČASTNÍK	POČET HODIN
6.1.2015	Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2015	1	6
9.1.2015	Daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí - v praxi roku 2014 a změny od 1.1.2015	1	5
13.1.2015	Daň z příjmu FO a PO - daňové ukončení roku 2014 a změny od 1.1.2015	1	6
20.1.2015	Úvod do problematiky infekcí a MRSA v zařízení sociálních služeb	9	8
20.1.2015	Hygienická pravidla a předpisy - problematika infekcí a MRSA	2	8
20.1.2015	Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce	1	6
4.2.2015	Aktuální otázky financování sociálních služeb	1	2,5
11.2.2015	Cestovní náhrady v roce 2015	1	6
27.2.2015	Daňové přiznání k DPPO za rok 2014 pro PO	1	6
3.3.2015	Novinky v účetnictví PO v roce 2015	2	4
10.3.2015	Rehabilitační péče	3	6
10.3.2015	Změny v personální oblasti od 1.1.2015	1	6
12.3.2015	Jak prakticky na alergie ve stravovacích provozech	4	1
12.3.2015	Nové trendy v moderním vaření v ústavním stravování I.	4	5
18.3.2015	Sebekoučink	1	8
18.3.2015	Základy psychologických disciplín v sociálních službách	9	8
20.3.2015	Rehabilitační péče	8	8



Roční zpráva za rok 2015 – Domov důchodců Tmavý Důl

25.3.2015	Národní síť podpory zdraví	1	9
21.4.2015	Postupy účtování PO SČ, změny od 1.1.2015, změny a aktuality 2015	1	5
6.5.2015	Školení zaměstnanců - BOZP a PO	30	1
12.5.2015	Základy psychologických disciplín v sociálních službách	11	8
12.5.2015	Manipulace je neférový způsob chování a jednání	2	8
14.5.2015	Pracovní doba v nových souvislostech pro rok 2015	1	6
18.5.2015	Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v roce 2015	1	5
20.5.2015	III.Setkání vedoucích zdravotnických úseků	2	
22.5.2015	Vztah mezi zřizovatelem a PO ÚSC	1	4,5
25.5.2015	Mzdová účtárna - aktuality	1	6
26.5.2015	Úvod do problematiky infekcí a MRSA v zařízení sociálních služeb	5	8
27.5.2015	Školení řidičů - referentů	17	2
4.6.2015	Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese	1	8
12.6.2015	Dlouhodobý majetek, odpisy, zúčtovací vztahy, změny v roce 2015 pro PO a ÚSC	2	5
25.8.2015	Právní minimum pro ekonomy - základní orientace v právu pro účetní a ekonomy	1	8
15.9.2015	Zákon o sociálních službách a jeho současné změny	1	6
17.9.2015	Psychiatrické minimum	1	16
22.9.2015	Vnitřní předpisy v účetní praxi PO	1	6
23.9.2015	Mzdová účtárna - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	1	6
29.9.2015	Rehabilitační péče	5	6
29.9.2015	Rehabilitační péče	6	8
6.10.2015	Jak emoce působí na člověka	1	8
6.10.2015	Základy psychologických disciplín v sociálních službách	9	8
13.10.2015	Závěr roku v účetnictví PO	2	4
14.10.2015	Poskytování platu ve veřejných službách a správě v roce 2016	2	7
22.10.2015	Spisová služba a archivace dokumentů	2	6
23.10.2015	Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení poskytující sociální služby	1	8
4.11.2015	Odborný kurz ústavního stravování	2	4
5.11.2015	Předcházení úrazům a bolestem pohybového aparátu pomocí prvků "školy zad"	3	8
5.11.2015	Úvod do problematiky péče o pečující	13	8
11.11.2015	Informační systém evidence majetku KK - FAMA	2	7
12.11.2015	Klient pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení	1	6,5
19.11.2015	Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb	4	8
20.11.2015	Roční účetní závěrka a inventarizace za rok 2015 pro ÚSC a PO	2	5
25.11.2015	Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2016	1	6

#### IV. Hospodaření organizace

##### A) PŘEHLED A PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

###### 1. Výnosy

###### Příloha č. 1 – Výnosy

Vyplňuje se za hlavní i doplňkovou činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Číslo AU	Sledované období 2015				Skuteč. minulého období	Rozdíl skuteč. 3-6	Skuteč. (v %) 3/6
		Plán	Skuteč.	Rozdíl skut.-pl. 3-2	Plnění plánu (v %)			
1		2	3	4	5	6	7	8
672 - příspěvek z ÚP	300	86	87	1	101	66	21	132
672 - rozpočet ÚSC	500	3 804	3 804	0	100	4 281	-477	89
672 - dotace ostatní	550	5	5	0	100	0	5	0
672 - příspěvek MPSV	600	11 290	11 290	0	100	11 000	290	103

Roční zpráva za rok 2015 – Domov důchodců Tmavý Důl

672 - neinvestiční dotace z FRR	700	0	0	0	0	0	0	0
<b>672 - V. vybran.míst.vládn.inst.z transf.</b>		<b>15 185</b>	<b>15 186</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>15 347</b>	<b>-161</b>	<b>99</b>
602 - hostinská činnost	13	29	30	1	103	22	8	136
602 - úhrady za pobyt	330	9 500	9 536	36	100	9 110	426	105
602 - příspěvky na péči	331	6 950	6 965	15	100	6 685	281	104
602 - zdravotní pojišťovny	340	1 650	1 668	18	101	1 699	-31	98
602 - obědy zaměstnanců	350	291	292	1	100	283	9	103
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb</b>		<b>18 420</b>	<b>18 491</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>17 798</b>	<b>693</b>	<b>104</b>
603 - nebytové prostory	10	1	1	0	110	4	-3	26
603 - výnosy z pronájmu	300	4	5	1	118	4	1	116
<b>603 - Výnosy z pronájmu</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>	<b>69</b>
662 - úroky	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>662 - Úroky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
649 - ostatní výnosy	300	7	7	0	94	4	3	181
649 - nepeněžní dary	400	17	18	1	103	0	17	4 153
<b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>596</b>
648 - čerpání ostatní	313	0	0	0	0	0	0	0
648 - čerpání rez. fondu-peněž.dary	314	119	62	-57	52	46	16	135
648 - čerpání fondu odměn	311	0	0	0	0	0	0	0
<b>648 - Čerpání fondů</b>		<b>119</b>	<b>62</b>	<b>-57</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>135</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>33 753</b>	<b>33 769</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>33 204</b>	<b>566</b>	<b>102</b>

Příloha č. 2 - Rekapitulace za skupiny výnosových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2015

<i>Skupina výnosových účtů</i>	<i>Hlavní činnost (v Kč)</i>	<i>Doplňková činnost (v Kč)</i>
60 - Výnosy z vlast. výkonů a zboží	18 467 118,02	30 030,00
63 - Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00
64 - Ostatní výnosy	86 537,43	0,00
66 - Finanční výnosy	0,00	0,00
67 - Výnosy z transferů	15 185 756,00	0,00
68 - Výnosy ze sdílen. daní a poplatků	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 739 411,45</b>	<b>30 030,00</b>

Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 804 tis. Kč a původní příspěvek z MPSV přiznaný ve výši 9 818 tis. Kč nepostačily na sestavení vyrovnaného rozpočtu. Z tohoto důvodu byl v říjnu příspěvek z MPSV zvýšen o 1 472 tis. Kč. V červenci organizace uzavřela dohodu s Úřadem práce České republiky za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení, na základě které organizace získala od srpna příspěvek na mzdu jednoho zaměstnance.

Vlastní úhrady od klientů jsou oproti loňskému roku vyšší o 700 tis. Kč. Od 1. března 2015 byly zvýšeny úhrady za poskytované služby v průměru o 180 Kč/měsíc. Kapacita zařízení byla naplněna.

Od zdravotních pojišťoven se podařilo zajistit výnosy zhruba ve stejné výši jako v loňském roce, z toho fixní složku úhrady tvoří 205,5 tis. Kč.

## 2. Náklady

## Příloha č. 3 – Náklady

Vyplňuje se za hlavní i doplňkovou činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Číslo AU	Sledované období 2015				Skuteč. minul. období	Rozdíl skuteč. 3-6	Skuteč. v % 3/6
		Plán	Skuteč.	Rozdíl skut.-pl. 3-2	Plnění plánu v %			
1		2	3	4	5	6	7	8
501 - hostinská činnost	13	17	17	0	103	13	5	137
501 - stravování	330,331	3 246	3 229	-18	99	3 108	120	104
501 - dary	333	10	9	-1	93	22	-13	42
501 - kancelářské potřeby	340	165	166	1	100	147	19	113
501 - pohonné hmoty	341	50	53	3	106	66	-13	81
501 - literatura (knihy, časopisy)	342	20	23	3	117	27	-3	88
501 - propagační předměty	344	12	13	1	111	3	11	493
501 - DDHM (1 000-2 999,99 Kč)	350	21	19	-2	92	220	-201	9
501 - DDHM (0-999,99 Kč)	352	100	102	2	102	114	-12	89
501 - čisticí prostředky	360	550	556	6	101	588	-32	95
501 - aktivizace	362,363	15	5	-10	36	15	-10	35
501 - prostředky ochran., os., hyg.	365	150	149	-1	99	131	18	114
501 - prádlo	370	115	116	1	101	77	39	151
501 - materiál všeobecný	375	237	239	2	101	218	20	109
501 - materiál zdravotní	378	115	136	21	118	75	61	181
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>		<b>4 823</b>	<b>4 833</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>4 824</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
502 - hostinská činnost	13	3	3	0	103	2	1	135
502 - elektrická energie	330	1 020	1 019	-1	100	1 067	-48	95
502 - extra lehký topný olej	340	2 260	2 263	3	100	2 203	60	103
<b>502 - Spotřeba energie</b>		<b>3 283</b>	<b>3 285</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3 273</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
511 - z FRR zřizovatele		0	0	0	0	0	0	0
511 - nemovitosti	300	590	588	-2	100	1 042	-454	56
511 - movitý majetek	310	440	443	3	101	287	156	155
<b>511 - Opravy a udržování</b>		<b>1 030</b>	<b>1 031</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1 329</b>	<b>-298</b>	<b>78</b>
512 - cestovné	300	20	19	-1	93	18	1	105
513 - náklady na reprezentace	300	5	2	-3	42	8	-6	26
518 - hostinská činnost	13	1	1	0	103	1	0	135
518 - výkony poštovní, telefonní	330,331	70	74	4	105	68	5	108
518 - likvidace odpadu	340	120	119	-1	99	116	3	102
518 - poradenství	341	0	0	0	0	67	-67	0
518 - technický dozor	342	0	0	0	0	0	0	0
518 - služby auditorské	343	20	20	0	98	18	2	108
518 - propagace, inzerce, označ.	344,345	16	16	0	99	5	10	298
518 - servis programový	351	370	367	-3	99	315	53	117
518 - nákup DDNM	355	0	0	0	0	33	-33	0
518 - služby ostatní	360	175	177	2	101	80	97	220
518 - poplatky KB	361	30	31	1	102	29	2	106
518 - aktivizace, psodv	362,363	68	64	-4	94	29	35	219
518 - správní poplatky	364	0	0	0	0	2	-2	0
518 - parkovné	365	1	0	0	53	1	0	36
518 - revize	371	120	120	0	100	132	-12	91
518 - rozbory, ostatní měření	372	40	42	2	105	34	8	124
518 - požár. ochr., bezpeč. práce	373	25	27	2	107	18	9	153
<b>512-518 - Služby ostatní</b>		<b>1 080</b>	<b>1 078</b>	<b>-2</b>	<b>100</b>	<b>973</b>	<b>105</b>	<b>111</b>
521 - hostinská činnost	13	7	7	0	103	5	2	135

Roční zpráva za rok 2015 – Domov důchodců Tmavý Důl

521 - mzdové náklady - zdrav.,jub.	300	5 306	5 332	26	100	4 799	534	111
521 - dohody	400	140	136	-4	97	172	-36	79
521 - jubilea	500	14	14	0	100	6	8	233
521 - mzdové náklady - nemoc.	600	55	54	-1	98	46	8	117
521 - mzdové náklady - nezdrav.	8X0	10 600	10 579	-21	100	9 825	754	108
521 - příspěvek z ÚP	910	67	67	0	100	59	8	113
<b>521 - Mzdové náklady</b>		<b>16 188</b>	<b>16 188</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>14 911</b>	<b>1 277</b>	<b>109</b>
524 - hostinská činnost	13	2	2	0	103	2	1	135
524 - sociální poj. - zdrav.	300	1 370	1 366	-4	100	1 208	157	113
524 - zdravotní poj. - zdrav.	310	492	492	0	100	435	57	113
524 - sociální poj. - nezdr.	800	2 645	2 645	0	100	2 465	179	107
524 - zdravotní poj. - nezdr.	810	955	952	-3	100	888	65	107
524 - zákoné soc. poj. - ÚP	910	22	23	1	103	20	3	113
<b>524 - Zákoné sociální pojištění</b>		<b>5 486</b>	<b>5 479</b>	<b>-7</b>	<b>100</b>	<b>5 018</b>	<b>461</b>	<b>109</b>
525 - zákon. pojištění odpověd.	340	65	66	1	102	61	5	109
527 - přiděl do FKSP (1%)	330	160	161	1	100	147	14	109
527 - zdrav. prohlídky, prevence	340	20	18	-2	89	17	1	106
527 - vzdělávání	350	160	157	-3	98	160	-2	99
527 - osobní a ochranné prostř.	376	199	219	20	110	227	-8	97
<b>525-527 - Sociální pojiš.a náklady</b>		<b>604</b>	<b>621</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	<b>611</b>	<b>10</b>	<b>102</b>
531 - daň silniční	300	4	4	0	100	3	0	109
538 - odvod za občany se ZP	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>53X - Daně a poplatky</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
549 - poplatky za televize	350	20	22	2	108	24	-3	89
549 - poplatek za rozhlas	355	8	8	0	101	9	-1	94
549 - ostatní náklady z činnosti	400	35	34	-1	96	24	9	137
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>110</b>
<b>551 - Odpisy dlouhod. majetku</b>	<b>310,320</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>912</b>	<b>-127</b>	<b>86</b>
<b>557 - Nákl. z vyřazených pohled.</b>	<b>300,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
558 - DDHM (3 000-40 000 Kč)	351	408	368	-40	90	1 301	-933	28
558 - DDNM (1 000-60 000 Kč)	355	0	0	0	0	7	-7	0
<b>558 - Nákl. z drob.dlouh.majetku</b>		<b>408</b>	<b>368</b>	<b>-40</b>	<b>90</b>	<b>1 307</b>	<b>-939</b>	<b>28</b>
<b>591 - Daň z příjmů</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>33 753</b>	<b>33 735</b>	<b>-18</b>	<b>100</b>	<b>33 222</b>	<b>514</b>	<b>102</b>

Příloha č. 4 - Rekapitulace za skupiny nákladových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2015

<b>Skupina nákladových účtů</b>	<b>Hlavní činnost (v Kč)</b>	<b>Doplňková činnost (v Kč)</b>
50 - Spotřebované nákupy	8 098 477,87	20 050,80
51 – Služby	2 108 048,67	693,00
52 - Osobní náklady	22 278 796,79	9 286,20
53 - Daně a poplatky	3 600,00	0,00
54 - Ostatní náklady	63 270,50	0,00
55 - Odpisy, rezervy a oprav. polož.	1 153 169,04	0,00
56 - Finanční náklady	0,00	0,00
57 - Náklady na transfery	0,00	0,00
58 - Nákl. ze sdílených daní a popl.	0,00	0,00
59 - Daň z příjmů	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 705 362,87</b>	<b>30 030,00</b>

Oproti roku 2014 se náklady zvýšily o 514 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení limitu mzdových prostředků (zvýšení platů dle nařízení vlády od října 2015). Limit byl vyčerpán v plné výši. Fond odměn nebyl použit. Ve srovnání s předchozím rokem se náklady snížily v položkách opravy a nákup majetku.

Mezi větší opravy, které se v roce 2015 uskutečnily, patří oprava topných těles na pokojích, oprava odvětrávacího zařízení, oprava regulace v kotelně, oprava komunikace v areálu domova a oprava vozového parku.

### 3. Finanční majetek

Příloha č. 5 - Stav na bankovních účtech a informace o stavu pokladny a cenin k 31. 12. 2015

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	239	1 426 607,38
241 0011 BÚ - fond odměn	23932601/0100	239	456 790,46
241 0013 BÚ - fond rezervní ze zlepšeného VH	23932601/0100	239	462 754,36
241 0014 BÚ - fond rezervní z ostatních titulů	23932601/0100	239	28 944,54
241 0016 BÚ - fond investiční	23932601/0100	239	279 144,43
241 0020 BÚ - dotace z MPSV	23932601/0100	239	0,00
241 0030 BÚ - příspěvek z ÚP	23932601/0100	239	0,00
241 0040 BÚ - úhrady od zdravotních pojišťoven	23932601/0100	239	126 504,80
243 0010 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	16	16 853,64
245 0040 Jiné BÚ - pozůstalost	35-23932601/0100	41	1 430 894,10
994 0320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006-23932601/0100	69	2 556 523,00
994 0320 Pokladna - peníze klientů			234 114,00
261 0100 Pokladna			37 245,00
263 0000 Ceniny - poštovní známky			1 219,00

Příloha č. 6 - Podrozvahová evidence k 31. 12. 2015

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 1000 Kč do 2999,99 Kč	1 972 025,90
942 0300 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - cennosti klientů v pozůstalosti	50,00
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - bonusy	0,00
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - vkladní knížky klientů	542 445,11
994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - peníze klientů na kartách	2 790 637,00

Organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, bonusy a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 000 Kč do 3 000 Kč. Peněžní karty klientů jsou vedeny částečně na účtu u KB č. ú. 10006-23932601/0100 a částečně v hotovosti. Majetek klientů převedený do pozůstalosti je oceněn ve výši 1 Kč za předmět. Jiný DDHM v hodnotě 1 000 Kč až 3 000 Kč se eviduje v programu Win EMA jako předměty operativní evidence a je rozdělen dle druhu jednotlivého majetku a jeho umístění.

### 4. Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů

V roce 2015 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 3 804 tis. Kč a účelově určený příspěvek z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 11 290 tis. Kč.

Příspěvek z MPSV byl použit v plné výši na pokrytí převážné části osobních nákladů (mzdové náklady a zákonné sociální pojištění) nezdravotnických zaměstnanců organizace. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit na úhradu ostatních provozních nákladů organizace.

## 5. Investice

Pro rok 2015 byly organizaci schváleny investiční transfery z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Na nákup vícemístného užitkového vozu 600 tis. Kč a na úpravy pro výstavbu zahradního altánu 400 tis. Kč. Dále organizace plánovala z prostředků vlastního investičního fondu nákup průmyslové pračky. Realizace všech investičních akcí byla přesunuta do následujícího roku.

## 6. Výsledek hospodaření

V roce 2015 organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 34 048,58 Kč (v hlavní činnosti 32 948,58 Kč a v doplňkové činnosti 1 100 Kč). Jeho rozdělení do fondů je navrhováno ve výši 25 000 Kč do fondu odměn a 9 048,58 Kč do fondu rezervního.

### B) Autoprovoz

V majetku organizace jsou dva osobní automobily značky Opel Astra a Dacia Duster, užitkový vícemístný vůz značky VW Transporter a zemědělský traktor zn. Zetor. Vzhledem k umístění domova důchodců je tento vozový park nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále sociální šetření, školení zaměstnanců apod.). V roce 2015 se do oprav a údržby vozového parku investovalo celkem 89 tis. Kč, z toho 34 tis. Kč na opravu VW Transporteru, 11 tis. Kč na opravu Opel Astra a 44 tis. Kč na opravu traktoru.

### Příloha č. 7 – Rozbor nákladů k autoprovozu

Měsíc 2015	VW			Opel Astra car. 1,6			Dacia Duster 4x4			Traktor		Zahradní technika	
	TUJ 76-85			1H6 0646			5H0 8181						
	litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	litry	Kč
PZ	25,00	862,50		48,00	1 565,40		40,00	1 260,00		30,00	909,00	11,00	322,50
Leden	70,00	2 065,00	420	13,85	400,00	647	93,00	2 701,40	787	40,01	1 180,00	10,00	298,00
Únor	70,01	2 023,30	345	35,05	1 006,00	340	35,00	1 046,50	550	38,56	1 099,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	378	42,00	1 281,00	224	40,00	1 212,00	757	0,00	0,00	10,00	309,00
Duben	50,00	1 589,25	498	31,34	1 000,00	551	58,11	1 817,50	561	0,00	0,00	6,26	200,00
Květen	60,00	1 908,00	359	15,39	500,00	600	76,83	2 500,00	715	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	573	30,58	1 000,00	432	44,50	1 464,10	373	0,00	0,00	10,00	329,00
Červenec	66,00	2 065,80	340	30,41	1 001,00	299	40,00	1 316,00	401	0,00	0,00	10,00	329,00
Srpen	0,00	0,00	445	30,40	1 000,00	261	30,00	975,00	531	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	70,04	1 979,67	447	35,00	1 110,00	645	72,18	2 254,00	772	0,00	0,00	0,00	0,00
Říjen	70,00	2 023,00	549	50,01	1 510,30	433	86,00	2 546,20	768	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	30,00	846,00	521	25,03	723,00	423	80,00	2 312,00	703	0,00	0,00	10,00	289,00
Prosinec	57,00	1 590,30	254	0,00	0,00	191	34,25	1 000,00	585	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ	75,00	2 097,90		12,00	346,80		23,00	671,60		20,00	570,00	3,00	86,70
<b>Celkem</b>	<b>493,05</b>	<b>14 854,92</b>	<b>5 129</b>	<b>375,06</b>	<b>11 749,90</b>	<b>5 046</b>	<b>706,87</b>	<b>21 733,10</b>	<b>7 503</b>	<b>88,57</b>	<b>2 618,00</b>	<b>64,26</b>	<b>1 989,80</b>
Spotř.na 100 km													
průměrná		<b>9,61</b>			<b>7,43</b>			<b>9,42</b>					
normovaná		<b>10,47</b>			<b>7,57</b>			<b>8,47</b>					
Celkem - spotřeba v litrech													1 727,81
Celkem - spotřeba v Kč													52 945,72
Celkem - ujeté km													17 678

## C) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

## 1. Přehled majetku organizace v roce 2015

Příloha č. 8 – Přehled majetku organizace v roce 2015

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek - úbytek
		k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015	
018 00	DDNM	257 669,94	257 669,94	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	257 669,94	257 669,94	0,00
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	30 189 369,16	30 189 369,16	0,00
021 400	Komunikace areálová	1 080 304,00	1 080 304,00	0,00
021 500	Jiné inženýrské sítě	2 509 351,20	2 509 351,20	0,00
021 600	Stavby ostatní	1 438 254,20	1 438 254,20	0,00
021	Stavby	35 217 278,56	35 217 278,56	0,00
022 10	Dopravní prostředky	2 029 555,90	1 997 530,90	-32 025,00
022 20	Prádelna	860 677,00	839 803,00	-20 874,00
022 25	Nábytek	688 199,60	688 199,60	0,00
022 30	Kuchyň	1 621 710,60	1 499 591,70	-122 118,90
022 35	Zdravotní a rehabilitační pomůcky	1 197 884,00	1 197 884,00	0,00
022 40	Ostatní	4 359 882,20	4 339 639,20	-20 243,00
022 50	Ostatní elektropřístroje	172 248,00	172 248,00	0,00
022	Samostatné hmot.mov.věci a soubory HM věcí	10 930 157,30	10 734 896,40	-195 260,90
028 10	DDHM - dílna	521 571,10	553 042,80	31 471,70
028 20	DDHM - prádelna	351 019,90	371 893,90	20 874,00
028 25	DDHM - nábytek	6 502 787,70	6 545 822,16	43 034,46
028 30	DDHM - kuchyň	1 470 819,40	1 609 776,30	138 956,90
028 35	DDHM - zdravotní a rehab. pomůcky	1 598 880,64	1 608 140,64	9 260,00
028 40	DDHM - telefony	300 996,20	297 999,20	-2 997,00
028 45	DDHM - PC + ostatní	699 428,69	753 424,24	53 995,55
028 50	DDHM - TV + ostatní	873 148,21	879 387,21	6 239,00
028 55	DDHM - úklid	112 742,07	112 742,07	0,00
028 60	DDHM - ostatní	542 087,01	556 473,59	14 386,58
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 973 480,92	13 288 702,11	315 221,19
031 400	Pozemky - zastavěná plocha	468 076,00	468 076,00	0,00
031 500	Pozemky - ostatní	819 416,00	819 416,00	0,00
031	Pozemky	1 287 492,00	1 287 492,00	0,00
042	Zateplení budov 2. a 3. odd.	176 200,00	176 200,00	0,00
042	Nedokončený DHM	176 200,00	176 200,00	0,00
902 10	Jiný DDHM - dílna	42 562,34	40 141,44	-2 420,90
902 20	Jiný DDHM - prádelna	7 284,50	7 284,50	0,00
902 25	Jiný DDHM - nábytek	991 160,73	934 583,33	-56 577,40
902 30	Jiný DDHM - kuchyň	219 894,12	220 579,42	685,30
902 35	Jiný DDHM - zdravotní a rehab. pomůcky	391 281,67	396 319,77	5 038,10
902 40	Jiný DDHM - telefony	2 595,00	2 595,00	0,00
902 45	Jiný DDHM - PC + ostatní	54 808,58	54 808,58	0,00
902 50	Jiný DDHM - TV + ostatní	68 214,90	66 715,90	-1 499,00
902 55	Jiný DDHM - úklid	12 734,39	12 734,39	0,00
902 60	Jiný DDHM - ostatní	255 864,56	236 263,57	-19 600,99
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 046 400,79	1 972 025,90	-74 374,89

Na základě doporučení v Metodickém pokynu pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku pro rok 2015 organizace převedla majetek v celkové výši 195 tis. Kč z účtů dlouhodobého majetku na účty drobného dlouhodobého majetku. Jednalo se o majetek pořízený dle dříve platných předpisů, který v současné době nesplňoval podmínky stanovené obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku podle platné vyhlášky č. 410/2009 Sb..

Organizace nakoupila drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem za 375 tis. Kč a na základě likvidačních protokolů vyřadila majetek v hodnotě 255 tis. Kč.

Jiný dlouhodobý drobný hmotný majetek nakoupila organizace ve výši 19 tis. Kč a na základě likvidačních protokolů vyřadila v hodnotě 93 tis. Kč.

Nákup se týkal pouze obnovení invalidních vozíků, terapeutických pomůcek, kuchyňského zařízení, 2 ks PC apod.

## 2. Přehled pohledávek v roce 2015

### Příloha č. 9 – Přehled pohledávek k 31.12.2015

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
311 020	EG Therm s.r.o.	2 871,00	3 512,00
311 041	VZP - zdravotní úkony	251 415,90	205 152,00
311 042	Vojenská ZP - zdravotní úkony	0,00	0,00
311 043	ČPZP - zdravotní úkony	25 561,80	19 291,14
311 044	ZPMV - zdravotní úkony	5 689,80	3 554,69
311 045	ZPŠ - zdravotní úkony	0,00	1 794,77
311	Odběratelé	285 538,50	233 304,60
314 031	Elektřina	59 000,00	59 000,00
314 032	ELTO	173 599,11	217 800,96
314 042	Odborná literatura, časopisy	1 196,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 795,11	276 800,96
335 130	Pohledávky za zaměstnanci - telefony	0,00	369,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	369,00
346 000	Pohledávky za ÚP	26 250,00	14 992,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	26 250,00	14 992,00
377 110	Pohřebné z 5.3.2001 - Anna Osifová (předmět dědictví)	7 812,00	7 812,00
377 130	Úhrady za pobyt klientů při úmrtí (předmět dědictví)	3 987,00	10 483,00
377 130	Úhrady za pobyt klientů	0,00	5 393,00
377 131	Příspěvky na péči klientů při úmrtí (předmět dědictví)	0,00	0,00
377 131	Příspěvky na péči klientů	11 200,00	40 267,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	22 999,00	63 955,00
381 041	Nespotřebované PHM k 31.12.	4 919,40	3 773,00
381 042	Odborná literatura, časopisy, noviny	7 504,00	8 016,73
381 051	Programový servis	62 444,59	53 563,73
381	Náklady příštích období	74 867,99	65 353,46
388 041	Zdravotní úkony VZP (fixní složka úhrady)	0,00	205 494,89
388 131	Dodatečně přiznané PnP	4 107,00	43 200,00
388	Dohadné účty aktivní	4 107,00	248 694,89
Součet		647 557,60	903 469,91



Převážně se jedná o běžné pohledávky na přelomu období.

Od roku 2001 zůstává na účtu 377 110 pohledávka za vypravení pohřbu, kterou zaplatil domov důchodců při úmrtí zemřelé paní Anny Osifové (1. 3. 2001). Pohledávka zůstává předmětem dědictví. Okresním soudem v Trutnově bylo organizaci sděleno, že dědické řízení bylo již ukončeno a nabylo právní moci dne 23. 11. 2004, dědic se však nepřihlásil. Organizace dědice (syn žijící v Kanadě) v roce 2006 písemně kontaktovala, ale dopis se vrátil nedoručený.

Na účtu 377 130 zůstávají pohledávky za pobyt klientů při úmrtí, které jsou předmětem dědictví, na účtu 377 131 je dodatečně zvýšený příspěvek na péči v prosinci od srpna 2015.

Na účtu 346 evidujeme pohledávku za Úřadem práce, jedná se o příspěvek za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa za měsíc prosinec.

Na účtu 388 41 eviduje organizace fixní složku úhrady od VZP, která bude předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.

### 3. Přehled závazků v roce 2015

#### Příloha č. 10 – Přehled závazků k 31.12.2015

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
321 000	Dodavatelé	970 201,84	421 835,60
321	Dodavatelé	970 201,84	421 835,60
331 000	Doplatky mezd za prosinec 2015	1 249 491,00	1 324 166,00
331	Zaměstnanci	1 249 491,00	1 324 166,00
336 200	Sociální pojištění zaměstnanců za prosinec 2015	104 777,00	111 556,00
336 210	Sociální pojištění organizace za prosinec 2015	402 873,00	432 244,00
336	Sociální zabezpečení	507 650,00	543 800,00
337 101	Zdravotní pojištění zaměstnanců - VZP	32 480,00	34 103,00
337 102	Zdravotní pojištění zaměstnanců - VOZP	0,00	0,00
337 103	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ČPZP	13 868,00	14 804,00
337 104	Zdravotní pojištění zaměstnanců - Obr.ZP	5 350,00	6 458,00
337 105	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ZPMV	20 851,00	22 469,00
337 111	Zdravotní pojištění organizace - VZP	64 931,00	68 175,00
337 112	Zdravotní pojištění organizace - VOZP	0,00	0,00
337 113	Zdravotní pojištění organizace - ČPZP	27 722,00	29 595,00
337 114	Zdravotní pojištění organizace - Obr.ZP	10 696,00	12 910,00
337 115	Zdravotní pojištění organizace - ZPMV	41 682,00	44 927,00
337	Zdravotní pojištění	217 580,00	233 441,00
338 200	Důchodové spoření	0,00	1 431,00
338	Důchodové spoření	0,00	1 431,00
342 100	Daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2015	160 789,00	181 852,00
342 344	Daň silniční	3 300,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	164 089,00	181 852,00
378 110	Pozůstalost (na účtu 245 40)	851 492,10	1 430 894,10
378 120	Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2015	16 534,00	17 596,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	868 026,10	1 448 490,10
389 00	Ostatní	12 624,00	283,14
389 00	Nevyfakturovaný příjem potravin	43 140,40	39 370,57
389 30	Telekomunikační služby	5 273,70	6 139,28
389 40	Elektřina	88 723,36	90 578,91
389	Dohadné účty pasivní	149 761,46	136 371,90
Součet		4 126 799,40	4 291 387,60

Jedná se o pravidelně se opakující závazky na přelomu roku.

**4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2015**

Příloha č. 11 – Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2015

Název účetní položky	Stav k 31.12.2015 (Kč)	Finanční krytí (Kč)	Kryto účtem číslo
Zaměstnanci (331)	1 324 166,00	593 071,80	241 10
		126 504,80	241 40
		233 304,60	311 XX
		205 494,89	388 41
		14 992,00	346
		150 797,91	314 32
		1 324 166,00	celkem
Sociální zabezpečení (336)	543 800,00	543 800,00	241 10
		543 800,00	celkem
Zdravotní pojištění (337)	233 441,00	233 441,00	241 10
		233 441,00	celkem
Důchodové spoření (338)	1 431,00	1 431,00	241 10
		1 431,00	celkem
Jiné přímé daně (342) závislá činnost	181 852,00	37 245,00	261 100
		1 219,00	263
		63 955,00	377 XXX
		43 200,00	388 131
		36 233,00	314 32
		181 852,00	celkem
Dodavatelé (321)	421 835,60	30 770,05	314 32
		369,00	335
		65 353,46	381 XX
		325 343,09	112 XX
		421 835,60	celkem
Ostatní krátkodobé závazky (378) pozůst.,srážky	1 448 490,10	1 430 894,10	245 40
		17 596,00	241 10
		1 448 490,10	celkem
Fond odměn (411)	456 790,46	456 790,46	241 11
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)	462 754,36	462 754,36	241 13
Fond rezervní z ostatních titulů (414)	28 944,54	28 944,54	241 14
Fond investiční (416)	279 144,43	279 144,43	241 16
	1 227 633,79	1 227 633,79	celkem
Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	20 072,64	16 853,64	243 10
		3 219,00	241 10
		20 072,64	celkem
Dohadné účty pasivní (389)	136 371,90	59 000,00	314 31
		77 371,90	112 XX
		136 371,90	celkem
VH běžného účetního období (493)	34 048,58	34 048,58	241 10
		34 048,58	celkem
<b>Celkem</b>	<b>5 573 142,61</b>	<b>5 573 142,61</b>	

**D) PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2015****1. Přehled peněžních fondů v roce 2015**

Příloha č. 12

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investič.	Fond rez.z VH	Fond rez.ost.
Stav k 1.1.2015	421 790,46	23 045,29	315 414,43	451 028,11	21 350,17
Rozdělení HV z roku 2014	35 000,00	x	0,00	11 726,25	x
Tvorba celkem	0,00	160 585,00	785 130,00	0,00	70 000,00
- povinná	x	160 585,00	x	x	x
- dotace	x	x	0,00	x	x
- z odpisů	x	x	785 130,00	x	x
- ostatní	x	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Čerpání celkem	0,00	163 557,65	821 400,00	0,00	62 405,63
<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>456 790,46</b>	<b>20 072,64</b>	<b>279 144,43</b>	<b>462 754,36</b>	<b>28 944,54</b>
Návrh na rozdělení HV	25 000,00	x	x	9 048,58	x
Stav po rozdělení HV	481 790,46	20 072,64	279 144,43	471 802,94	28 944,54

Fond odměn

V roce 2015 se zvýšil stav fondu odměn o část výsledku hospodaření za rok 2014 a to ve výši 35 tis. Kč. V roce 2015 nebyl fond čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 1 % ročního objemu mzdových prostředků.

Čerpání tvoří: 143 tis. Kč příspěvky na stravování zaměstnanců, 15 tis. Kč dary k životním a pracovním výročím a odchodům do důchodu, 0,5 tis. Kč příspěvek odborové organizaci a 5 tis. Kč vitaminové prostředky.

Fond investiční

V roce 2015 organizace investiční fond nepoužila, pouze provedla odvod z investičního fondu na příjmový účet Královéhradeckého kraje ve výši 821 tis. Kč.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

V roce 2015 se zvýšil stav rezervního fondu o část výsledku hospodaření za rok 2014 a to ve výši 12 tis. Kč. V roce 2015 nebyl fond čerpán.

Fond rezervní z ostatních titulů

Fond byl v roce 2015 naplněn finančními dary v celkové výši 70 tis. Kč. Čerpání fondu v roce 2015 bylo ve velké míře ovlivněno konáním dne otevřených dveří, na který se vyčerpala velká část přijatých darů. Další prostředky z fondu byly použity na nákup materiálu pro práci s klienty, na volnočasové aktivity klientů, různé kulturní, společenské, sportovní akce, výlety apod.

## 2. Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2015

Příloha č. 13 – Finanční krytí peněžních fondů k 31.12.2015

Název fondu	Stav v Kč k 31. 12. 2015	Finanční krytí		Rozdíl (v Kč)
		Kč	účetem číslo	
411 - Fond odměn	456 790,46	456 790,46	241 11	0,00
412 - FKSP	20 072,64	16 853,64	243 10	3 219,00
413 - Fond rezervní tvoř. ze zlepš. VH	462 754,36	462 754,36	241 13	0,00
414 - Fond rezervní z ostatních titulů	28 944,54	28 944,54	241 14	0,00
416 - Fond investiční	279 144,43	279 144,43	241 16	0,00
CELKEM				3 219,00

Rozdíl mezi finančním krytím na bankovním účtě a stavem FKSP ve výši 3 219 Kč tvoří:

příděl do FKSP za 12/2015	17 117,00	Kč
peněžní dary vyplacené v 12/2015	-2 000,00	Kč
příspěvek na obědy zam. za 12/2015	-11 898,00	Kč
Kontrolní součet	3 219,00	Kč

## 3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2015

Příloha č. 14 – Přehled jmění účetní jednotky k 31.12.2015

Účtová třída	Kč	Stav účtu 401
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek	257 669,94	
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	59 240 877,07	
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	1 287 492,00	
04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	176 200,00	
05 - Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. a homt. majetek	0,00	
06 - Dlouhodobý finanční majetek	0,00	
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-257 669,94	
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-35 715 574,51	
<i>Celkem</i>	24 988 994,56	24 988 994,56

## V. KONTROLNÍ ČINNOST

Kontrolní činnost odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Organizace postupovala v souladu se směrnicí o finanční kontrole. V roce 2015 proběhla v organizaci průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená na vnitřní kontrolní systém organizace a majetek za rok 2014, dále metodická návštěva zaměřená na oblast autoprovozu, cestovních náhrad, personalistiky a standardu č. 7 a kontrola z Krajské hygienické stanice.

## VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2015. Byla zřízena hlavní inventarizační komise a šest dílčích inventarizačních komisí. Předseda hlavní inventarizační komise ve spolupráci s ředitelem organizace sestavili inventarizační zprávu. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

## VII. PLÁN NA ROK 2016

V následujícím roce plánujeme dosud neuskutečněný nákup průmyslové pračky s použitím prostředků z investičního fondu organizace, nákup nového užitkového vozu z investičních prostředků zřizovatele a započítání úprav pro realizaci altánu a parkoviště též z investičních prostředků zřizovatele. V jednání je další investiční akce – změna topného média pro celý areál Domova důchodců Tmavý Důl.

### **VIII. ZÁVĚR**

Veškeré prostředky byly použity pouze na běžný provoz spojený s poskytováním sociální služby. Pro další rozvoj v dalším období bude nutné zajistit prostředky jak investiční tak provozní, aby bylo možné udržet kvalitu poskytovaných služeb.

-M.Č.-

### **IX. POUŽITÉ ZDROJE A PODKLADY**

Statistické výkazy ze sociálního úseku.

Statistické výkazy a přehledy z personálního úseku.

Statistické výkazy a přehledy z ekonomického úseku.

Datum: 12. 2. 2016

Za vedení domova důchodců: ing. Milan Čáp – ředitel

Na výroční zprávě spolupracovali:

- pracovníci sociálního úseku
- za personální úsek: Regina Špeldová
- za ekonomický úsek: Lada Laifrová.