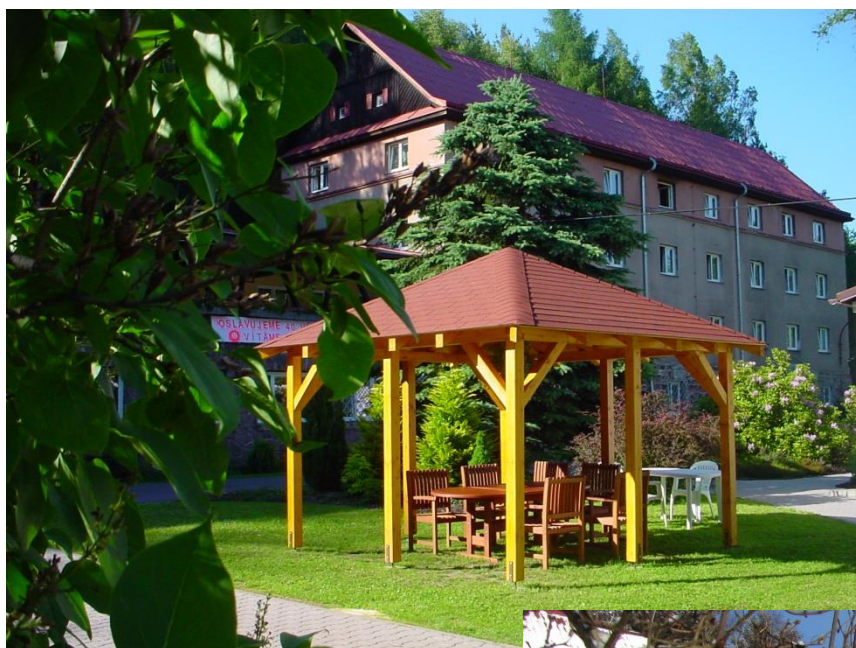


Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2013



Domov důchodců Tmavý Důl
Tmavý Důl 633
Rtyně v Podkrkonoší
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 00194913

WEB: www.ddtmavydul.cz



I. Základní údaje o organizaci:	3
II. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci	3
III. Plnění úkolů v personální oblasti	6
A) MZDOVÉ PROSTŘEDKY	6
B) ÚDAJE O STRUKTUŘE A POČTECH ZAMĚSTNANCŮ	6
C) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ	6
1. Nástupy v roce 2013	6
2. Ukončené pracovní poměry v roce 2013	6
3. Stáže/brigády/dobrovolníci v roce 2013	7
D) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ	9
1. Ošetrovatelský a zdravotnický úsek	9
2. Sociální pracovníci	9
3. Ostatní pracovníci	9
4. Supervize	9
IV. Hospodaření organizace	10
A) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ	10
1. Výnosy	10
2. Náklady	11
3. Finanční majetek	14
4. Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů	14
5. Investice	15
6. Výsledek hospodaření	15
B) AUTOPROVOZ	15
C) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM	16
1. Přehled majetku organizace v roce 2013	16
2. Přehled pohledávek v roce 2013	18
3. Přehled závazků v roce 2013	19
4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2013	19
D) PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2013 VČETNĚ KOMENTÁŘE	20
1. Přehled peněžních fondů v roce 2013	20
2. Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2013	21
3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2013	21
e) Kontrolní činnost	22
f) Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	22
V. Závěr	22
Použité zdroje a podklady:	22

Zpráva o činnosti domova důchodců v Tmavém Dole za rok 2013

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

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 všední den od 09,00 hod. do 11,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
- Ve všední dny v čase od 07,00 hod. do 09,00 hod. a od 11,00 hod. do 13,00 hod. jsou volnočasové aktivity zaměřeny na individuální přání a potřeby jednotlivých klientů
- 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 ošetrovatelského 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 Rtně 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 pracovníků.

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.-

Přehled akcí 2013

17.1.2013	Kavárnička
26.1.2013	Divadlo
27.1.2013	99. narozeniny p. Václav Souček
20.2.2013	Hašlerovy písničky - pan Karel Šedivý
21.2.2013	Kavárnička
8.3.2013	Návštěva divadelního představení v Malých Svat.
14.3.2013	Zadudej dudáčku - p. Novotná, hra na dudy
15.3.2013	Velikonoční výstavy v Rokytnici v Orl. horách
19.3.2013	Velikonoční výstava v České Skalici
21.3.2013	Kavárnička
22.3.2013	Velikonoční výstava v Justynce Hronov
18.4.2013	Kavárnička
22.4.2013	Biblická večeře
30.4.2013	Čarodějnice - opékání buřtů
4.5.2013	Výlet klientů na Vízmurk

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

16.5.2013	Kavárnička
21.5.2013	Návštěva z klubu důchodců z Úpice
28.5.2013	Výlet - Polsko tržnice, N. Město, Dobrošov
30.5.2013	Oslava narozenin p. Karla Ježka
4.6.2013	Hasičská přednáška pro zaměstnance i klienty
6.6.2013	Sportovní hry v Polici nad Metují
12.6.2013	Vystoupení dětí ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
18.6.2013	Letní zábava na téma "ŠKOLNÍ LÉTA"
19.6.2013	Návštěva Domova pro seniory v Chlumci n/Cidlinou
29.6.2013	Havlovické HAPO 2013
2.7.2013	Sportovní hry Indiánské léto - Justynka Hronov
24.8.2013	Bartolomějská pouť
5.9.2013	Olympiáda pro starší a pokročilé - Havlovice
6.9.2013	Sportovní hry Pilníkov
12.9.2013	Den otevřených dveří
19.9.2013	Kavárnička
1.10.2013	Oslava 100. narozenin p. Benešová Zdeňka
16.10.2013	Canisterapie
17.10.2013	Kavárnička
24.10.2013	Cimbálovka
31.10.2013	Koncert v Havlovicích
14.11.2013	Kavárnička s harmonikou
19.11.2013	Posezení s hudbou v České Skalici
28.11.2013	Pečení cukroví
29.11.2013	Vánoční výstava v Justynce Hronov
5.12.2013	Mikuláš
11.12.2013	Vystoupení dětí ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
11.12.2013	Vánoční výstava v České Skalici
13.12.2013	Vánoční výstava v Černožicích
19.12.2013	Vánoční zábava na téma "Mrazík"
20.12.2013	Vánoční výstava v Malých Svatoňovicích
21.12.2013	Vánoční koledy - vystoupení dobrovolníků
27.12.2013	Posezení s katolickým farářem p. Hojným
28.12.2013	Vánoční koncert

-Z.W.-

III. Plnění úkolů v personální oblasti

A) MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Limit mzdových prostředků na rok 2013 byl stanoven ve výši 14 513 tis. Kč. Z limitu mzdových prostředků bylo 26 tis. Kč použito na dohody mimo pracovní poměr.

Příloha č. 1 – PAM 2013

PAM 2013

skutečnost	tech. jednotka	sledované období (2013)	minulé období (2012)	rozdíl 3-4	%
1	2	3	3	5	6
fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	58	58	0	100,00
Ø Přepočtený stav zaměstnanců	FO	57,6	57,4	0,2	100,35
Ø Platová třída		6,4	6,9	-0,5	92,75
Ø Platový stupeň		11,1	10,5	0,6	105,71
Ø Tarifní plat (roční)	Kč	159,5	161,7	-2,2	98,64
Ø Příplatky ostatní	Kč	4,4	4,76	-0,32717	93,13
Ø Odměny	Kč	6,9	2,94	4,005466	236,24
Ø Osobní příspěvek	Kč	25,3	27,94	-2,62245	90,61
Ø Hrubá mzda	Kč	248,4	254	-5,59405	97,80
Ø nemocnosti	%	4,97	3,95	1,02	125,82
Přesčasová práce	hod.	6,5	40	-33,5	16,25
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	14408	14445	-37	99,74
Dohody	tis. Kč	26	105	-79	24,76
Náhrady za nemoc	tis. Kč	79	59	20	133,90
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	14513	14609	-96	99,34

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 statistických výkazů např. z výkazu V 19a-01. Ve sledovaném období byl evidenční přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 = 58 zaměstnanců. Značná část zaměstnanců se zabývá přímou obslužnou péčí, jedná se zejména o pracovníky v sociálních službách – celkem 20 pracovníků, všeobecné sestry – celkem 13 pracovníků, sociální pracovníci – celkem 2 pracovnice. Další část tvoří zaměstnanci převážně manuálního charakteru - celkový počet 18 pracovníků – pracovníci údržby, kuchyně, prádelny a úklidu. Administrativních pracovníků je v současné době celkem 4 - ředitel, ekonomický úsek, personální úsek. Jedna skupina zaměstnanců má zkrácený pracovní úvazek na 0,875 – jedná se o provoz úklidu.

Za rok 2013 nebyl překročen specifický ukazatel – Limit mzdových prostředků.

C) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

1. Nástupy v roce 2013

- J. L. (úklid)
- I.N. (úklid)
- V.K. (kuchařka)
- J.M. (kuchařka)

2. Ukončené pracovní poměry v roce 2013

- J. M. (účetní) – ukončení ze strany zaměstnance, ukončení ve zkušební době
- M. R. (PSS) – ukončení PP dohodou

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla nemocnost ve výši 4,97 %, organizace uzavřela v určitých případech dohody mimo pracovní poměr, nebo pracovní poměry na dobu určitou, jako tzv. zástup za nemoc.

3. Stáže/dobrovolníci v roce 2013

V roce 2013 byla v našem zařízení realizovaná individuální odborná praxe na základě smlouvy uzavřené mezi školou, nebo jiným vzdělávacím zařízením a naší organizací. Odborná praxe studentů probíhala v přirozených podmínkách pracoviště poskytující zdravotní, sociální péči. Studenti měli možnost mimo jiné vykonávat jednoduché administrativní práce, jednoduché odborné úkony za odborného dozoru, seznámit se s příslušnou dokumentací a s prostředím. V roce 2013 v naší organizaci byla vykonávána i dobrovolnická činnost.

Seznam stážistů:

- K. K. – FF UP Olomouc, celkem 8 hodin
- M. H. – Masarykova Univerzita, celkem 6 hodin
- J. L. – Most k životu o.p.s., celkem 40 hodin, praktická výuka pro účastníky rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče – přímá obslužná péče
- J. B. - Most k životu o.p.s., celkem 40 hodin, praktická výuka pro účastníky rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče – přímá obslužná péče
- J. P. - Most k životu o.p.s., celkem 40 hodin, praktická výuka pro účastníky rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče – přímá obslužná péče
- A. T. – Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, realizace odborné praxe ve výši 40 hodin
- E. T. - Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, realizace odborné praxe ve výši 40 hodin
- Mgr. S. Č. - Univerzita Hradec Králové, realizace odborné praxe ve výši 60 hodin
- L. S. – obecně prospěšné práce ve výši 200 hodin
- M. S. – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Trutnově

Přílohy

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

Pracovní zařazení	Počet kal.dnů nemoci	Procento nemocnosti %
Pracovník v sociálních službách	170	
Pracovník údržby	0	
Pracovník prádelny	0	
Pracovník kuchyně	74	
Pracovník úklidu	512	
Všeobecná sestra	24	
Administrativní pracovník	386	4,97 (za 365 kalendářních dnů)

Ve sledované období 01.2013 – 12.2013 bylo:

- Nemoc - 16 vzniklých skutečností, kalendářní dny celkem: 789
- Ošetřování člena rodiny – 1 vzniká skutečnost, kalendářní dny celkem: 6
- Mateřské dávky – 1 vzniklá skutečnost na konci roku 2013, kalendářní dny celkem: 162
- Pracovní úraz – 2 vzniklé skutečnosti, kalendářní dny celkem: 132

Příloha č. 3 - Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2013

	Muži	Ženy	Celkem	Muži %	Ženy %	Celkem %
do 20 let	0	0	0	0	0	0
od 21 let do 30 let	0	1,0	1	0	1,75	1,75
Od 31 let do 40 let	1	23,0	24	1,75	40,35	42,11
od 41 let do 50 let	3	14,0	17	5,26	24,56	29,82
od 51 let do 60 let	3	12,0	15	5,26	21,05	26,32
Nad 61 let	0	0,0	0	0	0	0
	6	53	59	10,17	89,83	100

Příloha č. 4 - Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2013

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
neuvedeno	2	3	5	3,38	5,09	8,47
Učební obor	0	4	4	0	6,78	6,78
Střední odborné +VL	3	13,0	16,0	5,08	22,04	27,12
Střední odborné	0	4,0	4,0	0	6,78	6,78
Úplné střední všeob. všeobec.	0	2	2	0	3,39	3,39
Úplné střední všeob. + odborné	1	23	24	1,69	38,98	40,67
Vyšší odborné	0	2	2	0	3,39	3,39
Vysokoškolské	1	1	2	1,7	1,7	3,4
	7	52	59	11,85	88,15	100

Příloha č. 5 – Struktura délky zaměstnání k 31.12.2013

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
do 5 let	3	19	22	4,84	30,65	35,49
do 10 let	1	13,0	14	1,61	20,97	22,58
do 15 let	1	9,0	10	1,61	14,52	16,13
do 20 let	1	10,0	11	1,61	16,13	17,74
do 25 let	0	2	2	0	3,23	3,23
do 30 let	1	0,0	1	1,61	0	1,61
do 35 let	0	2,0	2	0	3,23	3,23
do 40 let	0	0,0	0	0	0	0
nad 40 let	0	0	0	0	0	0
	6	53	59	10,17	89,83	100

Příloha č. 6 - Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2013, průměrné platové třídy

	Průměrná platová třída	Průměrný ev.počet zaměstnanců přepočtený	Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)
Pracovníci v sociálních službách	5	20,0	20
Sociální pracovníci	9	2	2
Všeobecné sestry	10	13,0	13
Fyzioterapeuti	9	1,0	1
Administrativní pracovníci	9,6	4,2	4
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,2	17,3	18
	6,4	57,5	58

D) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ

Většina vzdělávacích akcí pro oblast sociální, ošetrovatelskou, zdravotní se v roce 2013 uskutečnila přímo v areálu organizace. Vzdělávacích akcí, které se konaly v areálu organizace 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 ne přímo podílejí na poskytování sociálních služeb. Vzdělávání v roce 2013 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 2013 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na různých školeních.

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 pracovní 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.

Všichni zaměstnanci bez rozdílu funkce se zúčastnili školení k BOZP, PO, první pomoci, ale i semináře na téma: Etika v práci, psychosomatické problémy, práce se stresem.

4. Supervize

Supervize probíhá pravidelně dle ročního plánu přímo v organizaci. Supervizi vede PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová.

Příloha č. 7 - Rozpis vzdělávacích akcí v roce 2013

	NÁZEV	ÚČASTNÍK	POČET HODIN
15.1.2013	Supervize skupinová	16	2
12.2.2013	Psychohygiena a relaxační techniky	20	8
27.2.2013	Nové trendy v moderním vaření VI.	2	6
6.3.2013	Vliv demografického vývoje na sociální dialog v sociálních službách	1	12
28.3.2013	Etika v práci, psychosomatické problémy, práce se stresem	27	5
11.4.2013	Národní síť pro podporu zdraví	10	1
16.4.2013	Psychohygiena a relaxační techniky	19	8
16.4.2013	Smích a komunikace	1	4
18.4.2013	Flexicurity a syndrom vyhoření	1	4
19.4.2013	Flexicurity a syndrom vyhoření	1	4
30.4.2013	Krajská konference OSZSPČR	2	4
7.5.2013	BOZP	34	1
7.5.2013	PO	34	1
14.5.2013	Supervize skupinová	18	4
21.5.2013	BOZP	22	1
21.5.2013	PO	22	1
21.5.2013	Odborná příprava členů preventivní požární hlídky	3	0,5
14.6.2013	Etika v práci, psychosomatické problémy, práce se stresem	23	5
24.6.2013	Návykové látky napříč obory	4	6
17.9.2013	Psychohygiena a relaxační techniky	17	8
25.9.2013	Supervize skupinová	17	2

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

26.9.2013	Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření	1	6
26.9.2013	Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření	1	8
14.10.2013	Základní odborné znalosti z oblasti medicíny	16	8
14.10.2013	Krajská konference OSZSPČR	1	4
15.10.2013	Základní odborné znalosti z oblasti medicíny	14	8
22.10.2013	Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe	2	6
31.10.2013	Příprava na insepkeci sociálních služeb	1	6
13.11.2013	První pomoc	28	6
22.11.2013	První pomoc	26	6
26.11.2013	Jak pečovat o sebe sama (prevence syndromu vyhoření)	2	8
26.11.2013	Využití kompenzačních pomůcek	1	16

-R. Š.-

IV. Hospodaření organizace

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				Skuteč. minulého období	Rozdíl skuteč. 3-6	Skuteč. (v %) 3/6
		2013						
		Plán	Skuteč.	Rozdíl skut.-pl. 3-2	Plnění plánu (v %)			
1		2	3	4	5	6	7	8
Výnosy z nároků na prostředky								
672 - rozpočtů ÚSC	500	5 148	5 148	0	100	5 298	-150	97
672 - neinvestiční dotace z FRR	700	400	400	0	0	0	400	#####
672 - dotace MPSV	600	10 258	10 258	0	100	9 258	1 000	111
67X - výnosy z nároků na prostředky rozpočtů		15 806	15 806	0	100	14 556	1 250	109
Výnosy z prodeje služeb								
602 - hostinská činnost	13	20	19	-1	95	22	-3	86
602 - úhrady za pobyt	330	9 100	9 109	9	100	8 904	205	102
602 - příspěvky na péči	331	6 900	6 859	-41	99	6 288	571	109
602 - příjmy od zdravotních pojišť.	340	1 750	1 733	-17	99	980	753	177
602 - obědy zaměstnanců	350	260	256	-4	98	265	-9	97
602 - výnosy z prodeje služeb		18 030	17 976	-54	100	16 459	1 517	109
Výnosy z pronájmu								
603 - nebytové prostory	10	0	0	0	#####	2	-2	0
603 - služební byt	11	0	0	0	#####	0	0	#####
603 - výnosy z pronájmu	300	5	5	0	100	3	2	167
603 - výnosy z pronájmu		5	5	0	100	5	0	104
Úroky								
662 - úroky	300	0	1	1	#####	1	0	100
662 - úroky		0	1	1	#####	1	0	100
Ostatní výnosy z činnosti								
649 - ostatní výnosy z činnosti	300,331	165	163	-2	0	20	143	0
649 - nepeněžní dary	400	0	0	0	#####	0	0	0
649 - ostatní výnosy z činnosti		165	163	-2	99	20	143	0
Čerpání fondů								
648 - čerpání fondu - ostatní	313	0	0	0	0	0	0	0

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

648 - čerpání rez. fondu-peněžní dary	314	73	73	0	100	75	-2	97
648 - čerpání fondu odměn		0	0	0	0	140	-140	0
648 - čerpání fondů		73	73	0	100	215	-142	34
Výnosy celkem		34 079	34 024	-55	100	31 256	2 768	109

Komentář k příloze č. 1

Žádný

Rekapitulace za skupiny výnosových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2013.

Příloha č. 2 – Rekapitulace za skupiny výnosových účtů k 31.12 2013

Skupina výnosových účtů	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost (v Kč)
60 - Výnosy z vlast. výkonů a zboží	17 961 998,32	19 093,00
61 - Změny stavu zásob	0,00	0,00
62 - Aktivace	0,00	0,00
63 - Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00
64 - Ostatní výnosy	237 108,03	0,00
66 - Finanční výnosy	1 165,34	0,00
67 - Výnosy z nároků na prostředky SR, . . .	15 806 000,00	0,00
68 - Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 006 271,69	19 093,00

Komentář k příloze č. 2

Organizace se potýkala v prvním pololetí s nedostatkem finančních zdrojů. Díky pozdnímu vyúčtování dotace z roku 2012 došlo k pozdním splátkám dotace MPSV. Původní dotace z MPSV byla přiznána ve výši 9.258 tis. Kč (dodatečné navýšení v průběhu 2. pololetí bylo ve výši 1.000 tis. Kč), původní příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 5.298 tis Kč (v průběhu roku byl snížen na 5.148 tis. Kč v závislosti na přiznání dodečkové dotace MPSV).

Na opravu signalizace v budově mužů byly přiznány neinvestiční prostředky od zřizovatele ve výši 400 tis. Kč. Navýšené prostředky byly použity na havarijní opravy většího charakteru, které nebylo možné realizovat v dřívějším období.

Kladný výsledek hospodaření byl vytvořen úspornými opatřeními v průběhu roku.

Vlastní úhrady od klientů zhruba odpovídají předpokladu. Kapacita zařízení byla naplněna.

Od zdravotních pojišťoven se podařilo zajistit výnosy odpovídající plánované výši na základě smlouvy.

2. Náklady

Příloha č. 3 – Náklady

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

Účet - položka	Číslo AU	Sledované období 2013				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	10	10	0	100	12	-2	83
501 - stravování	330,331	3 104	2 951	-153	95	2 898	53	102
501 - dary nepeněžní materiálové	333	31	31	0	100	10	21	
501 - kancel. potřeby	340	180	180	0	100	126	54	143
501 - pohonné hmoty	341	80	74	-6	93	100	-26	74
501 - liter.čas.nov.knihy	342	31	31	0	100	30	1	103
501 - propagační předměty	344	17	17	0	100	2	15	850
501 - DHM (do 2999,99)	350	0	24	24	#####	0	24	#####
501 - DHM (do 40000,-)	351	0	248	248	#####	0	248	#####

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

501 - DHM (do 999,99)	352	90	102	12	113	40	62	255
501 - čisticí prostředky	360	557	556	-1	100	414	142	134
501 - mat.-práce s klien.	362,363	18	18	0	100	20	-2	90
501 - ochranné pomůc.	365	117	117	0	100	87	30	134
501 - prádlo	370	248	248	0	100	186	62	133
501 - mat. všeobecný	375	170	169	-1	99	151	18	112
501 - materiál zdravotní	376,378	131	99	-32	76	96	3	103
501 - spotřeba materiálu celkem		4 784	4 875	91	102	4 172	703	117
502 - hostinská činnost	13	2	2	0	100	2	0	100
502 - elek. energie	330,800	1 150	1 150	0	100	1 120	30	103
502 - topné oleje ELTO	340	3 200	3 137	-63	98	2 737	400	115
502 - vodné		0	0	0		0	0	
502 - spotřeba energie celkem		4 352	4 289	-63	99	3 859	430	111
511 - z FRR zřizovatele		0	0	0		0	0	
511 - nemovitosti	300	1 441	1 070	-371	74	162	908	660
511 - movitý majetek	310	788	847	59	107	215	632	394
511 - opravy a udržování celkem		2 229	1 917	-312	86	377	1 540	508
512 - cestovné	300	17	17	0	100	21	-4	81
513 - náklady na reprezentace	300	8	8	0	100	7	1	114
518 - hostinská činnost	13	1	1	0	100	1	0	100
518 - výkony poštovní, telefonní	330,331	67	67	0	100	126	-59	53
518 - likvidace odpadu	340	126	127	1	101	116	11	109
518 - technický dozor na opravy	342	50	46	-4	92	54	-8	85
518 - služby auditorské	343	20	20	0	100	18	2	111
518 - propagace, inzerce	344,345	6	6	0	100	30	-24	20
518 - servis programový	351	400	400	0	100	292	108	137
518 - nákup DDNM	355	40	40	0	100	0	40	#####
518 - služby ostatní	360	0	97	97	#####	238	-141	41
518 - ostatní služby - poplatky KB	361	28	28	0	100	28	0	100
518 - aktivizace	362	18	18	0	100	21	-3	86
518 - správní poplatky	364	4	4	0	100	3	1	133
518 - parkovné	365	1	1	0	100	0	1	233
518 - revize	371	170	170	0	100	61	109	279
518 - rozbor, ostatní měření	372	28	28	0	100	28	0	100
518 - požár. ochr., bezpeč. práce	373	10	12	2	120	18	-6	67
512-518 - služby celkem		994	1 090	96	110	1 062	28	103
521 - hostinská činnost	13	8	5	-3	63	5	0	100
521 - mzdové náklady - zdravot.	300,500	4 765	4 839	74	102	4 834	5	100
521 - dohody o pracovní činnosti	400	150	26	-124	17	105	-79	25
521 - mzdové náklady - nemoc.	600	61	79	18	130	58	21	136
521 - mzdové náklady - nezdrav.	8X0,500	9 529	9 564	35	100	9 749	-185	98
521 - mzdové náklady celkem		14 513	14 513	0	100	14 751	-238	98
524 - hostinská činnost	13	2	2	0	100	2	0	100
524 - sociální poj. (25%) - zdrav.	300	1 210	1 210	0	100	1 214	-4	100
524 - zdravotní poj. (9%) - zdrav.	310	436	436	0	100	437	-1	100
524 - zdr.soc.poj. (34%) - nezdr.	8X0	3 259	3 256	-3	100	3 349	-93	97
524 - zákonné soc.pojištění celkem		4 907	4 904	-3	100	5 002	-98	98
525 - zákon. pojištění odpověd.	340	60	60	0	100	63	-3	95
527 - přiděl do FKSP (2%)	330	155	145	-10	94	147	-2	99
527 - zdrav. prohlídky, prevence	340	7	7	0	100	18	-11	39
527 - vzdělávání	350	235	235	0	100	327	-92	72
527 - osobní a ochranné prostř.	376	147	179	32	122	146	33	123
528 - náhrady mezd za /pro rok 2012 nepatří/	300	0	0	0	#####	0	0	0
52X - ostat. osobní nákl. celkem		604	626	22	104	701	-75	89

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

538 - odvod za občany se ZP	300	100	0	-100	0	0	0	#####
538 - jiné daně a poplatky celkem		100	0	-100	0	0	0	#####
549 - zaokrouhlení	300	0	0	0	0	0	0	0
549 - poplatky za televize	350	24	24	0	100	24	0	99
549 - poplatek za rozhlas	355	9	9	0	96	9	0	100
549 - ostatní náklady z činnosti	400	0	0	0	0	0	0	0
549 - ostatní náklady celkem		33	33	0	99	33	0	99
551 - odpisy DM celkem	310,320	897	897	0	100	922	-25	97
558 - DDHM (1000-2999,99 Kč)	350	68	45	-23	66	25	20	180
558 - DDHM (3000-40000 Kč)	351	585	575	575	98	314	261	183
558 - DDNM (1000-60000 Kč)	355	13	13	0	100	17	-4	76
569 - ost. finanční nákl. celkem	300	666	633	552	264	356	277	440
Náklady celkem		34 079	33 777	-302	99	31 235	2 541	108

Komentář k příloze č. 3

Rekapitulace za skupiny nákladových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2013.

Příloha č. 4 – Rekapitulace za skupiny nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost (v Kč)
50 - Spotřebované nákupy	9 148 596,60	12 332,20
51 - Služby	3 007 886,11	469,50
52 - Osobní náklady	20 037 384,83	6 291,30
53 - Daně a poplatky	0,00	0,00
54 - Ostatní náklady	33 940,00	0,00
55 - Odpisy, rezervy a opr.pol.	896 731,50	0,00
55 - Náklady z drob.dlouh.majetku	633 674,25	0,00
56 - Finanční náklady	0,00	0,00
57 - Nákl.na nár.na prost. st.rozp.	0,00	0,00
58 - Nákl. ze sdílených daní	0,00	0,00
59 - Daň z příjmů	0,00	0,00
Náklady celkem	33 758 213,29	19 093,00

Komentář k příloze č. 4

Náklady:

1. Spotřeba lehkého topného oleje je vysoká i přes úsporná opatření. Hlavní vliv měla stále rostoucí cena za litr LTO.
2. Nákup a zařazování nového majetku DDHM do Kč 2.999,- byl výrazně omezen. Byly pořízeny pouze předměty, které souvisejí s vlastní poskytovanou službou nebo bezpečnostním opatřením. Řada nákupů předmětů v této kategorii majetku se nerealizovala.
3. Nákup a zařazování nového majetku DDHM od Kč 3.0000,- do Kč 40.000,- se realizoval také v omezené míře. Za zmínku stojí nákup termo nádob pro stravovací úsek, ošetřovatelská polohovací lůžka včetně matrací, vozíky mechanické, manipulační vozíky, myčka nádobí do kuchyně atd...
4. V průběhu roku 2013 bylo nezbytně nutné provést větší havarijní opravy. Komplexní opravu výměny provzdušnění na čističce odpadních vod, malířské a natěračské práce, opravy žlabů, oprava příjezdové komunikace, oprava elektroinstalace a osvětlení včetně podhledů, oprava oplocení na čističce odpadních vod, atd... Mezi větší opravy patří oprava zpevněných ploch a příjezdových cest, oprava dveří a vrat do dílen a garáží. Tyto opravy byly financovány z provozu organizace. Ostatní opravy byly financovány z fondu investic organizace na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje a jedná se zejména o opravu počítačového serveru, opakovače signálu radiozákladny.

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

Neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 400 tis.Kč byla použita na opravu dorozumivacího zařízení na oddělení mužů.

5. Limit mzdových prostředků byl stanoven na začátku roku 2013 a v průběhu roku již nebyl upravován. Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Fond odměn nebyl použit.

3. Finanční majetek

Příloha č. 5 – Stav na bankovních účtech a informace o stavu pokladny a cenin k 31.12.2013

Stavy na bankovních účtech a informace o stavu cenin k 31. 12. 2013

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 10 Běžný účet	23932601/0100	215	875 450,23
241 11 BÚ - fond odměn	23932601/0100	215	321 790,46
241 13 BÚ - fond rezervní ze zlepšeného VH	23932601/0100	215	302 969,71
241 14 BÚ - fond rezervní z ostatních titulů	23932601/0100	215	29 099,44
241 16 BÚ - fond investiční	23932601/0100	215	225 315,43
241 40 BÚ - úhrady od zdravotních pojišťoven	23932601/0100	215	152 677,71
243 10 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	37	53 806,73
245 40 Jiné BÚ - pozůstalost	35-23932601/0100	62	826 002,22
986 320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006-23932601/0100	93	2 051 817,14
261 100 Pokladna			85 022,00
263 00 Ceniny - poštovní známky			1 960,00

Komentář k příloze č. 5

Žádný

Podrozvahová evidence k 31. 12. 2013.

Příloha č. 6 - Podrozvahová evidence k 31. 12. 2013

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
902 01XX Jiný DDHM v hodnotě od 400 do 999,99 Kč	189 951,38
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 1000 do 2999,99 Kč	1 857 841,55
985 340 Cennosti klientů v pozůstalosti	-39,00
985 350 Bonusy	0,00
986 310 Vkladní knížky klientů	-226 922,00
986 320 Peníze klientů na kartách	-2 174 400,00

Komentář k příloze č. 6

Organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost a uschované předměty klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, bonusy a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek organizace v ocenění od Kč 400,00 do Kč 3 000,00. Peněžní karty klientů jsou vedeny částečně na účtu u KB č. ú. 10006-23932601/0100 a částečně v hotovosti. Majetek klientů svěřený do úschovy i převedený do pozůstalosti je oceněn ve výši Kč 1,00 za předmět. Jiný DDHM v hodnotě 400,00 až 999,99 Kč se eviduje na osobních kartách jednotlivých odpovědných zaměstnanců a jiný DDHM v hodnotě 1 000,00 až 2 999,99 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 2013 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 5 148 tis. Kč, neinvestiční dotaci ve výši 400 tis. Kč a neinvestiční dotaci z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši Kč 10 258 tis. Kč.

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

Dotace z MPSV byla použita v plné výši na pokrytí 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

1. V roce 2013 byla provedena oprava opakováče radiozákladny, oprava počítačového serveru. Tyto větší opravy byly financovány z investičního fondu na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje.
2. V závěru roku 2012 byla zahájena akce „Transportní systém“. Dokončení této akce bylo uskutečněno v roce 2013 a tato akce byla rovněž financována z FRR zřizovatele.

6. Výsledek hospodaření

V roce 2013 organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 248 058,40 Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti organizace nedosáhla žádného HV. Rozdělení HV do fondů je navrhováno ve výši 100 tis. Kč. do fondu odměn a zbytek do fondu rezervního.

B) AUTOPROVOZ

V majetku organizace jsou tři automobily. Dva osobní automobily značky Opel Astra a Dacia Duster. Třetí vůz je užitkový vícemístný vůz značky VW Transporter. Vzhledem k umístění domova důchodců je tento vozový park, který se skládá ze tří automobilů nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále školení zaměstnanců apod.). V roce 2013 se do oprav a údržby vozového parku investovalo celkem 10 tis. Kč.

Příloha č.7 - Rozbor nákladů k autoprovozu

501 341	ROZBOR NÁKLADŮ - OSTATNÍ SLUŽBY - PHM								
	VW			Dacia Duster			Opel m.		
	litrů	km	celkem Kč	litrů	km	celkem Kč	litrů	km	celkem Kč
leden	60,00	570	2130,00	140,11	1199	4924,00			
únor	63,53	410	2300,00	46,00	434	1647,00			
březen	60,00	482	2130,00	40,00	482	1460,00	52,96	739	2000,00
duben	60,01	614	2088,50	42,00	571	1500,00	28,01	590	1020,00
květen				83,00	725	2938,00	56,02	718	2000,00
červen	60,00	395	2154,00	55,87	542	2020,00	44,00	235	1602,00
červenec	76,00	666	2698,00		287				
srpen				47,00	323	1640,00			
září	62,00	597	2226,00	68,62	843	2513,00	41,33	945	1501,00
říjen	63,64	551	2251,00	42,61	445	1500,00	89,00	1074	3232,00
listopad	70,00	917	2492,00	82,00	847	2829,00	79,22	1216	2958,00
prosinec	60,00	642	2136,00	46,00	475	1587,00	40,00	280	1436,00
	635,18	6199	22605,50	693,21	7173	24558,00	430,54	6069	15749,00
501 341	ROZBOR NÁKLADŮ - OSTATNÍ SLUŽBY - PHM								
	Traktor		Zahradní						
	litrů	celkem Kč	litrů	celkem Kč					
leden	30	1065,00							
únor	80,00	2852,40	10,00	351,10	Fréza				
březen	40,00	1448,00							

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

duben			9,80	350,00	Fréza,pila	
květen			10,00	355,00	sekačka	
červen			20,00	722,00	Traktůrek	
červenec						
srpen			10,00	369,00	Traktůrek	
září			10,00	359,00	Traktůrek	
říjen						
listopad						
prosinec	70,00	2492,00	10,00	359,00	Fréza	
	220	7857,40	79,8	2865,10		

Komentář k příloze č. 7

Žádný

C) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

1. Přehled majetku organizace v roce 2013

Příloha č. 8 - Přehled majetku organizace v roce 2013

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek
		k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013	- úbytek
018 00	DDNM	358 998,44	265 003,94	-93 994,50
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	358 998,44	265 003,94	-93 994,50
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	30 475 936,16	30 475 936,16	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	35 503 845,56	35 503 845,56	0,00
022 10	Dopravní prostředky	2 029 555,90	2 029 555,90	0,00
022 20	Samost.mov.věci - prádelna	860 677,00	860 677,00	0,00
022 25	Samost.mov.věci - nábytek	688 199,60	688 199,60	0,00
022 30	Samost.mov.věci - věci kuchyňské	1 636 631,60	1 621 710,60	-14 921,00
022 35	Samost.mov.věci - zdr.a rehab.pomůcky	1 197 884,00	1 197 884,00	0,00
022 40	Samost.mov.věci - ostatní	3 714 767,80	4 359 882,00	645 114,20
022 50	Samost.mov.věci - elektro	89 980,00	172 248,00	82 268,00
022	Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí	10 217 695,90	10 930 157,10	712 461,20
028 10	DDHM - dílna	551 073,10	551 073,10	0,00
028 20	DDHM - prádelna	311 253,90	311 253,90	0,00
028 25	DDHM - nábytek	5 319 845,25	5 628 789,90	308 944,65
028 30	DDHM - věci kuchyňské	1 338 436,34	1 393 557,24	55 120,90
028 35	DDHM - zdravotní a rehab. pomůcky	1 448 509,54	1 471 309,54	22 800,00
028 40	DDHM - telefony	238 195,00	300 996,20	62 801,20
028 45	DDHM - PC + ostatní	795 796,82	680 162,99	-115 633,83
028 50	DDHM - TV + ostatní	837 681,05	833 595,71	-4 085,34
028 55	DDHM - úklid	108 743,07	112 742,07	3 999,00

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

028 60	DDHM - ostatní	483 703,81	507 574,01	23 870,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 433 237,88	11 791 054,66	357 816,78
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	Vypracování projektu na větrání kuchyně	0,00	0,00	0,00
042	Stropní systém Maxi Sky 600	479 597,00	0,00	-479 597,00
042	Zateplení fasády - 2.a 3. oddělení	176 200,00	176 200,00	0,00
042	Nedokončený DHM	655 797,00	176 200,00	-479 597,00
902 10	Jiný DDHM - dílna	50 004,04	46 800,34	-3 203,70
902 20	Jiný DDHM - prádelna	7 284,50	7 284,50	0,00
902 25	Jiný DDHM - nábytek	864 863,53	860 851,53	-4 012,00
902 30	Jiný DDHM - kuchyň	214 371,62	216 856,12	2 484,50
902 35	Jiný DDHM - zdravotní a rehab. pomůcky	312 523,42	339 661,67	27 138,25
902 40	Jiný DDHM - telefony	11 493,85	3 907,50	-7 586,35
902 45	Jiný DDHM - PC + ostatní	45 264,18	52 310,08	7 045,90
902 50	Jiný DDHM - TV + ostatní	67 066,40	67 507,90	441,50
902 55	Jiný DDHM - úklid	10 074,81	12 734,39	2 659,58
902 60	Jiný DDHM - ostatní	247 042,52	249 927,52	2 885,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 829 988,87	1 857 841,55	27 852,68
902 110	Jiný DDHM - dílna	11 164,52	12 756,07	1 591,55
902 120	Jiný DDHM - prádelny	624,79	3 451,79	2 827,00
902 125	Jiný DDHM - soc. pracovnice (THP)	9 779,36	11 261,03	1 481,67
902 130	Jiný DDHM - kuchyň	37 303,66	37 768,06	464,40
902 135	Jiný DDHM - rehabilitace	7 002,47	7 431,47	429,00
902 140	Jiný DDHM - aktivizace	6 577,00	7 076,00	499,00
902 145	Jiný DDHM - ekonomický úsek	2 047,69	1 466,29	-581,40
902 150	Jiný DDHM - vedoucí ošetřovatel. úseku	13 552,32	15 075,88	1 523,56
902 155	Jiný DDHM - úklid	5 064,77	6 116,80	1 052,03
902 160	Jiný DDHM - personální	4 924,80	6 293,17	1 368,37
902 161	Jiný DDHM - 1. oddělení	8 923,46	13 584,46	4 661,00
902 162	Jiný DDHM - 2. oddělení	16 705,12	28 070,00	11 364,88
902 163	Jiný DDHM - 3. oddělení	12 313,33	26 871,50	14 558,17
902 165	Jiný DDHM - skladní	1 493,64	1 493,64	0,00
902 170	Jiný DDHM - kotlina	1 169,04	2 444,08	1 275,04
902 175	Jiný DDHM - ředitel	7 037,28	8 791,14	1 753,86
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 683,25	189 951,38	44 268,13

Komentář k příloze č. 8:

- účet číslo 018 XX: vyřazení DDNM ve výši 93 994,50 Kč
- účet číslo 022 XX: jedná se o vyřazení na základě likvidačních protokolů a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
- účet číslo 028 XX: jedná se o vyřazení na základě likvidačních protokolů a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
- účet 042 XX: realizace a dokončení transportního systému MAXI SKY 600
- účet 902 XX: jedná se o vyřazení na základě likvidačních protokolů a pořízení nového drobného dlouhodobého majetku

2. Přehled pohledávek v roce 2013**Příloha č. 9 - Přehled pohledávek k 31.12.2013**

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
311 20	EG Therm s.r.o.	3 497,00	4 081,00
311 41	VZP - zdravotní úkony	108 652,00	195 479,20
311 42	Vojenská ZP - zdravotní úkony	8 448,30	5 636,70
311 43	ČPZP - zdravotní úkony	15 766,20	28 896,30
311 44	ZPMV - zdravotní úkony	12 164,43	12 501,67
311	Odběratelé	148 527,93	246 594,87
314 31	Elektřina	45 600,00	65 000,00
314 32	ELTO	505 786,11	165 599,46
314 42	Odborná literatura, časopisy	2 138,00	2 400,00
314 00	Opravy	0,00	13 507,00
314 50	Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová	6 540,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	560 064,11	246 506,46
335 300	Půjčky z FKSP	7 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 000,00	0,00
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)	16 523,00	7 944,00
377 130	Úhrady za pobyt klientů	0,00	0,00
377 131	Příspěvky na péči klientů při úmrtí (předmět dědictví)	0,00	0,00
377 131	Příspěvky na péči klientů	800,00	1 520,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	25 135,00	17 276,00
381 41	Nespotřebované PHM k 31.12.	4 407,50	3 656,20
381 42	Odborná literatura, časopisy, noviny	10 756,00	3 470,00
381 50	Semináře	x	x
381 51	Programový servis	49 238,42	65 763,49
381	Náklady příštích období	64 401,92	72 889,69
385	Úroky z účtů k 31.12.- převod v následujícím roce	29,51	24,70
385	Příjmy příštích období	29,51	24,70
Součet		805 158,47	583 291,72

Komentář k příloze č. 9

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.

Dále na účtu 377 130 jsou pohledávky za pobyt klientů při úmrtí, které jsou předmětem dědictví.

V říjnu 2013 nastoupila do domova důchodců klientka paní Příkrylová Margareta, která dluží organizaci příspěvek na péči. Pohledávka je vedena na účtu 377 131.

3. Přehled závazků v roce 2013**Příloha č. 10 – Přehled závazků k 31.12.2013**

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
321	Dodavatelé	534 050,82	223 948,22
321	Dodavatelé	534 050,82	223 948,22
331	Zaměstnanci - doplatky mezd za prosinec 2013	1 004 513,00	1 027 764,00
331	Zaměstnanci	1 004 513,00	1 027 764,00
336 10X,11X	ZP za prosinec 2013	172 465,00	175 691,00
336 2X0	SP za prosinec 2013	402 906,00	409 906,00
336	Zúčtování s institucemi sociál.zabezp. a zdrav. pojiš.	575 371,00	585 597,00
342 100	Daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2013	102 323,00	108 850,00
342	Jiné přímé daně	102 323,00	108 850,00
378 110	Pozůstalost (na účtu 245 40)	830 414,10	825 995,10
378 120	Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2013	16 334,00	11 152,00
378 135	Úroky z ostatních účtů (převod v následujícím roce)	7,25	7,56
378	Ostatní krátkodobé závazky	846 755,35	837 154,66
383	ÚP - odvod za nezaměst. občanů se zdr. postižením	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00
389 30	služby PO,BOZP	15 600,00	2 200,00
389 00	Likvidace odpadu	173,00	939,00
389 00	Nevyfakturovaný příjem potravin	17 548,49	30 151,79
389 00	protokoly	0,00	420,00
389 00	rožšíření STA	0,00	22 801,00
389 30	Telekomunikační služby	6 488,27	5 487,33
389 40	Elektřina	96 850,00	100 696,89
389	Dohadné účty pasivní	136 659,76	162 696,01
Součet		3 199 672,93	2 946 009,89

Komentář k příloze č. 10

Jedná se o pravidelně se opakující závazky na přelomu roku.

4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2013**Příloha č. 11 – Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2013**

Název účetní položky	Stav k 31.12.2013 (Kč)	Finanční krytí (Kč)	Kryto účtem číslo
Zaměstnanci (331)	1 027 764,00	130 176,63	241 10
		152 677,71	241 40
		672 019,97	112 XX
		72 889,69	381 XX
	1 027 764,00	1 027 764,00	celkem
Zúčtování s inst.soc.zabez.a zdrav.poj. (336)	585 597,00	483 707,20	241 10
		79 243,15	314 XX
		22 646,65	311 XX
	585 597,00	483 707,20	celkem
Jiné přímé daně (342) závislá činnost	108 850,00	85 022,00	261 XX
		1 960,00	263 XX
		17 276,00	377 XX

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

		24,70	385 XX
		4 567,30	314 XX
	108 850,00	85 022,00	celkem
Dodavatelé (321)	223 948,22	223 948,22	311 XX
	223 948,22	223 948,22	celkem
Ostatní krátkodobé závazky (378) pozůst.,srážky	837 154,66	826 002,22	245 40
		11 152,44	241 10
	837 154,66	837 154,66	celkem
Fond odměn (411)	321 790,46	321 790,46	241 11
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)	302 969,71	302 969,71	241 13
Fond rezervní z ostatních titulů (414)	29 099,44	29 099,44	241 14
Fond investiční (416)	225 315,43	225 315,43	241 16
	879 175,04	879 175,04	celkem
Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	56 162,29	53 806,73	243 10
		2 355,56	241 10
	56 162,29	56 162,29	celkem
Dohadné účty pasivní (389)	162 696,01	162 696,01	314 XX
	162 696,01	162 696,01	celkem
VH běžného účetního období (493)	248 058,40	248 058,40	241 10
	248 058,40	248 058,40	celkem
401	26 686 223,56	26 686 223,56	01X,02,03X,04X
	26 686 223,56	26 686 223,56	celkem
Celkem	30 815 629,18	30 815 629,18	

D) PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2013 VČETNĚ KOMENTÁŘE

1. Přehled peněžních fondů v roce 2013

Příloha č. 12 – Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2013

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investič.	Fond rez.z VH	Fond rez.ost.
Stav k 1.1.2013	309 709,18	57 118,29	488 177,73	592 969,71	40 589,47
Rozdělení HV z roku 2012	12 081,28	x	0,00	10 000,00	x
Tvorba celkem	0,00	144 869,00	1 333 622,10	0,00	62 151,00
- povinná	x	146 471,00	x	x	x
- dotace	x	x	136 890,60	x	x
- z odpisů	x	x	896 731,50	x	x
- ostatní	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Čerpání celkem	0,00	145 825,00	1 596 484,40	300 000,00	73 641,03
Stav k 31.12.2013	321 790,46	56 162,29	225 315,43	302 969,71	29 099,44
Návrh na rozdělení HV	100 000,00	x	x	148 058,00	x
Stav po rozdělení HV	421 790,46	56 162,29	225 315,43	451 027,71	29 099,44

Komentář k příloze č. 12

Fond odměn

V roce 2013 se zvýšil stav fondu odměn o část výsledku hospodaření za rok 2012 a to ve výši 12 tis. Kč. V roce 2013 nebyl fond čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 1 % ročního objemu mzdových prostředků.

Fond investiční

Čerpání fondu bylo použito na financování investičních akcí v roce 2013:

- Pořízení transportního systému MAXI SKY 600 KČ 598 247,60
- Oprava opakovače radiozákladny KČ 64 468,80
- Oprava síťového serveru HP ML 350 KČ 82 268,00
- zbývající část čerpání tvoří odvod z investičního fondu ve výši KČ 851 500,00

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

V roce 2013 se zvýšil stav rezervního fondu o část výsledku hospodaření za rok 2012 a to ve výši 10 tis. Kč. Na základě usnesení Rady královehradeckého kraje bylo 300 tis. Kč převedeno na FRR.

Fond rezervní z ostatních titulů

Fond byl v roce 2013 naplněn finančními dary v celkové výši 73 641,03. Čerpání fondu v roce 2013 bylo ve velké míře ovlivněno konáním dnů otevřených dveří, na které 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. 2013Příloha č. 13 – Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2013

Název fondu	Stav v Kč k 31. 12. 2012	Finanční krytí		Rozdíl (v Kč)
		Kč	účetem číslo	
411 - Fond odměn	321 790,46	321 790,46	241 11	0,00
412 - FKSP	56 162,29	53 806,73	243 10	2 355,56
413 - Fond rezervní tvoř. ze zlepš. VH				
	302 969,71	302 969,71	241 13	0,00
414 - Fond rezervní z ostatních titulů				
	29 099,44	29 099,44	241 14	
416 - Fond investiční	225 315,43	225 315,43	241 16	0,00
CELKEM				2 355,56

Rozdíl mezi finančním krytím na bankovním účtě a stavem FKSP ve výši Kč 2 355,56 tvoří:

příděl do FKSP za 12/2013	13 012,00	Kč
nesplacené půjčky z FKSP	0,00	Kč
splátka půjček za 12/2013	0,00	Kč
jubilea vyplacená v 12/2013	0,00	Kč
příspěvek na obědy zam. za 12/2013	-10 656,00	Kč
příspěvek odborové organizaci	0,00	Kč
nezaplacené faktury za 12/2013	0,00	Kč
úrok k 31. 12. 2013	-0,44	Kč
Kontrolní součet	2 355,56	Kč

3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2013Příloha č. 14 – Přehled jmění účetní jednotky k 31.12.2013

Účtová třída	Kč	Stav účtu 401
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek	265 003,94	
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	58 225 057,52	
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 hmot. majetek	0,00	

Roční zpráva za rok 2013 – Domov důchodců Tmavý Důl

06 - Dlouhodobý finanční majetek	0,00	
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-265 003,94	
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-33 002 525,96	
<i>Celkem</i>	26 686 223,56	26 686 223,56

- R.Š. -

e) Kontrolní činnost

Kontrolní činnost odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Organizace postupovala v souladu se směrnicí o finanční kontrole. Při vnější kontrole zřizovatele ani při interních kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

f) Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2013. Na základě provedené inventarizace nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

V. Plány na příští rok

Investice

Koupací křeslo Carino

Korytový žehlič (mandl)

Zateplení obytných budov A+B

Vozový park

Organizace plánuje na rok 2014 pořízení nového užitkového vícemístného vozu. Stávající vůz značky VW Transporter je již značně zastaralý a jeho opravy jsou nerentabilní. Opravy v značné míře převyšují hodnotu vozidla.

Ostatní

Zlepšení internetového připojení

-M.Č.-

VI. Závěr

Přestože se podařilo v roce 2013 realizovat investiční akci „Transportní systém MAXI SKY 600“, další finanční prostředky byly v omezené výši a nedocházelo k výrazné modernizaci zařízení. 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. Pokud by bylo možné zajistit od zřizovatele větší investiční prostředky, měly by být věnovány v největší míře ke snížení provozních nákladů za topení a ohřev teplé vody.

Použité zdroje a podklady:

Statistické výkazy ze sociálního úseku

Statistické výkazy a přehledy z personálního úseku

Statistické výkazy a přehledy z ekonomického úseku

Datum: 7. 2. 2014

Za vedení domova důchodců : ing. Milan Čáp-ředitel

Zpracoval:

- za ekonomický a personální úsek: Regina Špeldová

- za sociální úsek Jana Lelková DiS., Zuzana Winterová DiS.