

Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014



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:	5
A)	MZDOVÉ PROSTŘEDKY	5
B)	ÚDAJE O STRUKTUŘE A POČTECH ZAMĚSTNANCŮ	6
C)	PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ	6
1.	Nástupy v roce 2014	6
2.	Ukončené pracovní poměry v roce 2014	6
3.	Dohody mimopracovní poměr v roce 2014	6
D)	VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ	8
1.	Ošetrovatelský a zdravotnický úsek	8
2.	Sociální pracovníci	8
3.	Ostatní pracovníci	8
4.	Supervize	8
IV.	Hospodaření organizace:	10
A)	PŘEHLED A PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ	10
1.	Výnosy	10
2.	Náklady	11
3.	Finanční majetek	13
4.	Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů	14
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 2014	15
2.	Přehled pohledávek v roce 2014	16
3.	Přehled závazků v roce 2014	17
4.	Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2014	18
D)	PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2014	19
1.	Přehled peněžních fondů v roce 2014	19
2.	Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2014	20
3.	Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2014	20
V.	Kontrolní činnost	21
VI.	Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	21
VII.	Plány na příští rok	21
VIII.	Závěr	21
IX.	Použité zdroje a podklady:	21

Zpráva o činnosti domova důchodců v Tmavém Dole za rok 2014

I. Základní údaje o organizaci:

Domov důchodců Tmavý Důl je příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým 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 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 Královéhradeckého 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 2014

16.1.2014	Kavárnička
22.1.2014	Slavnostní svezení p. Součka V. kočárem k jeho význam. jubileu 100 let
26.1.2014	Hasičský sbor předal p. Součkovi Václavovi ocenění k jeho 100. narozeninám
31.1.2014	Návštěva divadelního představení v Malých Svatoňovicích
20.2.2014	Kavárnička
21.2.2014	Hašlerovy písničky
27.2.2014	Maškarní bál v Domově důchodců Dvůr Králové n/Lab.
19.3.2014	Josefovská kavárnička
11.4.2014	Velikonoční výstava v Justynce Hronov
15.4.2014	Velikonoční výstava v Teplicích nad Metují
17.4.2014	Kavárnička
18.4.2014	Velikonoční výstava v Malých Svatoňovicích
30.4.2014	Čarodějnice - opékání buřtů
15.5.2014	Kavárnička
22.5.2014	Výlet na zámek Častolovice
5.6.2014	Hry seniorů v DD Police nad Metují
15.6.2014	Koncert Husova sboru v kostele
18.6.2014	Besídka ZŠ Rtně v Podkrkonoší
19.6.2014	Letní zábava na téma Hawaii
20.6.2014	Sportovní hry v DD Pilníkov
29.6.2014	HAPO - fotbalové finále
30.7.2014	Porada s klienty
25.8.2014	Pečení lineckého cukroví
3.9.2014	Den otevřených dveří
4.9.2014	Olympiáda pro starší a pokročilé v Havlovicích
11.9.2014	Sportovní hry v DD Lampertice

18.9.2014	Kavárnička
19.9.2014	Den otevřených dveří v Albrechticích
16.10.2014	Kavárnička
18.10.2014	Posvícení v Maršově
23.10.2014	Cimbállovka
20.11.2014	Kavárnička s harmonikou
25.11.2014	Pečení cukroví
27.11.2014	Vánoční výstava v Polici
28.11.2014	Vánoční výstava v Justynce Hronov
5.12.2014	Mikuláš
11.12.2014	Vánoční vystoupení ZŠ Úpice
17.12.2014	Vánoční vystoupení ZŠ Rtyně
18.12.2014	Vánoční zábava "Veselení s klauny"
19.12.2014	Vánoční výstava v Malých Svatoňovicích
20.12.2014	Zpívání vánočních koled
27.12.2014	Vánoční koncert

-Z.W.-

III. Plnění úkolů v personální oblasti

A) MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 2. 12. 2013 byl Limit mzdových prostředků (dále jen LMP) na rok 2014 byl stanoven ve výši Kč 14 513,0 tis. Kč. K 4. 12. 2014 byl LMP navýšen celkem o 279 tis. Kč. K navýšení mzdových prostředků došlo v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Z celkového LMP bylo 172,00 tis. Kč použito na dohody mimo pracovní poměr.

Příloha č. 1 – PAM 2014

skutečnost	tech. jednotka	sledované období (2014)	minulé období (2013)	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	56,8	57,6	-0,8	98,61
Ø Platová třída		6,6	6,4	0,2	103,13
Ø Platový stupeň			11,1	-11,1	0,00
Ø Tarifní plat (roční)	Kč	162,7	159,5	3,2	102,00
Ø Příplatky ostatní	Kč	7,6	7,8	-0,21527	97,24
Ø Odměny	Kč	6,9	6,9	0	100,00
Ø Osobní příplatek	Kč	25,5	25,3	0,19969	100,79
Ø Hrubá mzda	Kč	254,7	248,4	6,260862	102,52
Ø nemocnosti	%	3,55	4,97	-1,42	71,43
Přesčasová práce	hod.	0	6,5	-6,5	0,00
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	14574	14408	166	101,15
Dohody	tis. Kč	172	26	146	661,54
Náhrady za nemoc	tis. Kč	46	79	-33	58,23
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	14792	14513	279	101,92

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. 2014 = 58 zaměstnanců. Značná část zaměstnanců se zabývá přímou obslužnou péčí, jedná se zejména o pracovníky v sociálních službách – celkem 21 pracovníků, všeobecné sestry – celkem 13 pracovníků, sociální pracovníci – celkem 2 pracovnice. Další část tvoří zaměstnanci převážně manuálního charakteru - celkový počet 16 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 2014 nebyl překročen specifický ukazatel LMP.

C) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

1. Nástupy v roce 2014

- L. K. (kuchyň, částečný úvazek, dohoda mimopracovní poměr)
- M. K. (všeobecná sestra staniční)
- P. L. (pracovnice úklidu)
- M. M. (pracovnice úklidu, dohoda mimopracovní poměr na dobu určitou)
- M. V. (pracovnice úklidu)
- P. H. (pracovník v sociálních službách, dohoda mimopracovní poměr na dobu určitou)
- J. Š. (pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou)
- J. B. (pracovník v sociálních službách)

2. Ukončené pracovní poměry v roce 2014

- L. M. (všeobecná sestra, pracovní poměr ukončen dohodou ze strany zaměstnance)
- J. L. (pracovnice úklidu, t. č. pracovní poměr za dlouhodobou nemoc)
- A. M. (pracovnice úklidu, výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele)
- I. N. (pracovnice úklidu, pracovní poměr ukončen z důvodu uplynutí sjednané doby)
- J. Š. (pracovnice úklidu, pracovní poměr ukončen z důvodu uplynutí sjednané doby)
- E. B. (pracovník v sociálních službách, pracovní poměr ukončen dohodou ze strany zaměstnance)
- J. Š. (pracovník v sociálních službách, pracovní poměr na dobu určitou)
- K 31. 12. 2014 došlo k ukončení veškerých mimopracovních vztahů, které měla organizace v roce 2014 uzavřené (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

3. Dohody mimopracovní poměr v roce 2014

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla nemocnost ve výši 3,55 %, organizace uzavřela v určitých případech dohody mimopracovní poměr. Dohody mimo pracovní poměr byly uzavřené z důvodu bezproblémového chodu zařízení a zajištění kvalitní služby.

4. Stáže/brigády/dobrovolníci v roce 2014

V roce 2014 byla v našem zařízení realizovaná individuální odborná praxe na základě smlouvy uzavřené mezi školou a naším zařízením. 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 2014 v naší organizaci nebyla vykonávána i dobrovolnická činnost.

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

Seznam stážistů

- M.Z. – Slezská univerzita v Opavě, celkem 160 hodin,
- I.K. – Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- V.Š. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin,
- R.C. – Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, celkem 56 hodin,
- P. H. – Vyšší odborná škola zdravotnická Trutnov, celkem 80 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 - 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	141	
Pracovník údržby	62	
Pracovník prádelny	64	
Pracovník kuchyně	58	
Pracovník úklidu	189	
Všeobecná sestra	89	
Administrativní pracovník	148	3,55 (za 365 kalendářních dnů)

Ve sledovaném období 01.2014 – 12.2014 bylo:

- Nemoc - 13 vzniklých skutečností, tj. 527 kalendářních dní celkem, tj. 362 pracovních dní celkem.
- Ošetřování člena rodiny – žádné vzniklé skutečnosti
- Mateřské dávky – žádná nově vzniklá skutečnost
- Pracovní úraz – 3 vzniklé skutečnosti, tj. 149 kalendářních dní celkem, tj. 73 pracovních dní celkem.

Příloha č. 3 - Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2014

	Muži	Ženy	Celkem	Muži %	Ženy %	Celkem %
do 20 let	0	0	0	0	0	0
od 21 let do 30 let	0	0	0	0	0	0
Od 31 let do 40 let	0	22	22	0	37,93	37,93
od 41 let do 50 let	4	15	19	6,9	25,86	32,76
od 51 let do 60 let	2	13	15	3,45	22,41	25,86
Nad 61 let	1	1	2	1,72	1,73	3,45
	7	51	58	12,07	87,93	100

Příloha č. 4 - Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2014

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
základní	0	3	3	0	5	5,00
Učební obor	0	4	4	0	6,67	6,67
Střední odborné +VL	4	14,0	18,0	6,67	23,33	30
Střední odborné	1	4,0	5,0	1,67	6,66	8,33
Úplné střední všeob. všeobec.	0	1	1,0	0	1,67	1,67
Úplné střední všeob. + odborné	1	23	24,0	1,67	38,33	40
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
	7	53	60	11,68	88,33	100,00

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
do 5 let	3	16	19	4,92	26,23	31,15
do 10 let	1	12	13	1,64	19,67	21,31
do 15 let	1	10	11	1,64	16,39	18,03
do 20 let	1	11	12	1,64	18,03	19,67
do 25 let	0	3	3	0	4,92	4,92
do 30 let	0	0	0	0	0	0
do 35 let	1	2	3	1,64	3,28	4,92
do 40 let	0	0	0	0	0	0
nad 40 let	0	0	0	0	0	0
	7	54	61	11,48	88,52	100

Příloha č. 6 - Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2014, průměrné platové třídy

	Průměrná platová třída	Průměrný ev.počet zaměstnanců přepočtený	Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)
Pracovníci v sociálních službách	5	19,9	21,0
Sociální pracovníci	9	2,0	2,0
Všeobecné sestry	10	12,8	13,0
Fyzioterapeuti	9	1,0	1,0
Administrativní pracovníci	9,6	4,7	5,0
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,2	16,4	16,0
	6,4	56,8	58,0

D) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ/OSOBNÍ ROZVOJ

Většina vzdělávacích akcí pro oblast sociální, ošetrovatelskou, zdravotní se v roce 2014 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 2014 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 2014 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na školeních na téma: finanční gramotnost, etika v sociální práci, zákon o sociálních službách a související právní předpisy.

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 2014 bylo umožněno dvěma pracovníkům kuchyně se zúčastnit rekvalifikačního kurzu studené kuchyně.

4. Supervize

Supervize v roce 2014 probíhala pravidelně dle ročního plánu přímo v organizaci. Supervizi vedla PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová.

Příloha č. 7 - Rozpis vzdělávacích akcí v roce 2014

	NÁZEV	ÚČASTNÍK	POČET HODIN
17. 2. 2014	Sociálně-právní minimum pro zdravotnické pracovníky	1	16
24. 4. 2014	Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta	1	8
5. 6. 2014	První pomoc pro zdravotnické pracovníky	8	8
5. 6. 2014	Základy poskytování první pomoci	7	8
10. 6. 2014	Příprava a provedení inventarizace majetku a závazků, směrnice o inventarizaci	3	6
13. 6. 2014	Problematika diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů, Ageismus	14	8
23. 9. 2014	Sociální šetření	1	6
25. 9. 2014	První pomoc pro zdravotnické pracovníky	5	8
25. 9. 2014	Základy poskytování první pomoci	14	8
15. 10. 2014	Psychiatrické minimum	20	16
18. 11. 2014	Standardy kvality sociálních služeb a jejich naplňování	1	16
24. 11. 2014	Úvod do problematiky infekcí a MRSA v zařízeních sociálních služeb	6	8
20. 2. 2014	Podmínky stanovené pro registraci v praxi	2	6
28. 2. 2014	Majetek a jeho odpisy pro VÚJ	2	6
5. 3. 2014	Nové trendy v moderním vaření VII.	3	6
23. 4. 2014	Národní síť podpory zdraví	20	1
28. 4. 2014	Národní síť podpory zdraví	15	1
22. 5. 2014	Rekvalifikační kurz studené kuchyně	2	88
28. 5. 2014	Spisová a archivní služba ve veřejné správě	2	6
5. 11. 2014	Poskytování platu ve veřejných službách a správě	1	6
7. 11. 2014	Majetek a jeho odpisy pro VÚJ	2	6
13. 11. 2014	FKSP a sociální fondy	3	6
19. 11. 2014	Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací	2	4
22. 11. 2014	Sloupkové korekční terapie	1	6
24. 11. 2014	Hygienická pravidla a předpisy - problematika infekcí a MRSA	7	8
21. 5. 2014	Účast na setkání vedoucích zdravotních úseků	2	12
27. 5. 2014	Školení řidičů - referentů	17	1
15. 10. 2014	Dietní stravování a sestavení vhodného jídelníčku	3	4
2014	Pracovně právní a mzdové aktuality, semináře, změny v daních, účetnictví, atd.	1	21
3. 2. 2014	Supervize	14	2
20. 3. 2014	Supervize	14	2
20. 3. 2014	Supervize	17	2
21. 5. 2014	Supervize	28	2
24. 9. 2014	Supervize	21	2
8. 12. 2014	Supervize	15	2

-R. Š.-

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

	Sledované období 2014					Skuteč.		
Účet – položka	Číslo			Rozdíl	Plnění	minulého	Rozdíl	Skuteč
	AU	Plán	Skuteč	skut.-pl.	plánu	období	skuteč	(v %)
				3-2	(v %)		3-6	3/6
1		2	3	4	5	6	7	8
672 - příspěvek z ÚP	300	66	66	0	100	0	66	
672 - rozpočet ÚSC	500	4 281	4 281	0	100	5 148	-867	83
672 - dotace MPSV	600	11 000	11 000	0	100	10 258	742	107
672 - neinvestiční dotace z FRR	700	0	0	0		400	-400	0
672 -V vybran.míst.vládn.inst.z transf.		15 347	15 347	0	100	15 806	-459	97
602 - hostinská činnost	13	22	22	0	101	19	3	116
602 - úhrady za pobyt	330	9 100	9 110	10	100	9 109	0	100
602 - příspěvky na péči	331	6 700	6 685	-15	100	6 859	-174	97
602 - příjmy od zdravotních pojišť.	340	1 700	1 699	-1	100	1 733	-34	98
602 - obědy zaměstnanců	350	280	283	3	101	256	27	111
602 - výnosy z prodeje služeb		17 802	17 798	-4	100	17 976	-177	99
603 - nebytové prostory	10	4	4	0	108	0	4	
603 - výnosy z pronájmu	300	5	4	-1	81	5	-1	77
603 - výnosy z pronájmu		9	8	-1	93	5	3	159
662 - úroky	300	1	0	-1	24	1	-1	31
662 – úroky		1	0	-1	24	1	-1	31
649 - ostatní výnosy - PnP	331	4	4	0	91	163	-160	2
649 - nepeněžní dary	400	1	0	-1	42	0	0	0
649 - ostatní výnosy z činnosti		5	4	-1	81	163	-159	0
648 - čerpání ostatní	313	0	0	0		0	0	
648 - čerpání rez. fondu-peněž.dary	314	50	46	-4	92	74	-27	63
648 - čerpání fondu odměn	311	0	0	0		0	0	
648 - čerpání fondů		50	46	-4	92	74	-27	63
Výnosy celkem		33 214	33 204	-10	100	34 025	-821	98

Rekapitulace za skupiny výnosových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2014.

Příloha č. 2 – Rekapitulace za skupiny výnosových účtů k 31.12 2014

Skupina výnosových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	(v Kč)	(v Kč)
60 - Výnosy z vlast. výkonů a zboží	17 780 324,66	26 415,00
63 - Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00
64 - Ostatní výnosy	50 298,27	0,00
66 - Finanční výnosy	238,17	0,00
67 - Výnosy z transferů	15 346 565,00	0,00
68 - Výnosy ze sdílen. daní a poplatků	0,00	0,00
Výnosy celkem	33 177 426,10	26 415,00

Původní dotace z MPSV byla přiznána ve výši 10 258 tis. Kč. V prosinci byla zvýšena o 742 tis. Kč. Původní příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 5 198 tis. Kč byl, v závislosti na zvýšené dotaci z MPSV a úsporám v topení, snížen o 917

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

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 odpovídají předpokladu. Od 1. března 2014 byly zvýšeny úhrady za poskytované služby. Kapacita zařízení byla naplněna.

Od zdravotních pojišťoven se podařilo zajistit výnosy odpovídající plánované výši.

2. Náklady

Příloha č. 3 – Náklady

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

Účet – položka		Sledované období 2014						
	Číslo AU	Plán	Skut.	Rozdíl skut.- pl. 3-2	Plnění plánu v %	Skuteč. minul. období	Rozdíl skuteč. 3-6	Skut. v % 3/6
1		2	3	4	5	6	7	8
501 - hostinská činnost	13	12	13	1	105	10	2	121
501 – stravování	330,3	3 111	3 108	-3	100	2 943	165	106
501 - dary	333	22	22	0	100	32	-10	70
501 - kancelářské potřeby	340	150	147	-3	98	180	-33	81
501 - pohonné hmoty	341	70	66	-4	94	74	-9	88
501 - literatura	342	30	27	-3	89	32	-5	85
501 - propagační předměty	344	5	3	-2	54	17	-15	16
501 - DDHM (1000-2999,99	350	220	220	0	100	69	151	318
501 - DDHM (0-999,99 Kč)	352	115	114	-1	99	102	12	112
501 - čisticí prostředky	360	590	588	-2	100	556	32	106
501 – aktivizace	362,3	17	15	-2	90	18	-2	87
501 – prostř.ochran.,os.,hyg.	365	130	131	1	101	118	14	112
501 - prádlo	370	80	77	-3	96	248	-171	31
501 - materiál všeobecný	375	220	218	-2	99	170	49	129
501 - materiál zdravotní	378	75	75	0	100	99	-24	76
501 - spotřeba mat. celkem		4 847	4 824	-23	100	4 668	156	103
502 - hostinská činnost	13	2	2	0	103	2	0	110
502 - elektrická energie	330	1 070	1 067	-3	100	1 150	-83	93
502 - extra lehký topný olej	340	2 200	2 203	3	100	3 138	-935	70
502 - spotřeba energie		3 272	3 273	1	100	4 290	-1	76
511 - z FRR zřizovatele		0	0	0		0	0	
511 – nemovitosti	300	1 045	1 042	-3	100	1 070	-27	97
511 - movitý majetek	310	285	287	2	101	847	-561	34
511 - opravy a udrž. celkem		1 330	1 329	-1	100	1 917	-588	69
512 - cestovné	300	20	18	-2	89	17	1	104
513 - náklady na reprezentace	300	8	8	0	100	8	0	100
518 - hostinská činnost	13	1	1	0	52	0	0	110
518 - výkony poštovní,	330,3	70	68	-2	98	67	1	101
518 - likvidace odpadu	340	120	116	-4	97	127	-11	91
518 – poradenství	341	70	67	-4	95	0	67	
518 - technický dozor	342	0	0	0		46	-46	0
518 - služby auditorské	343	20	18	-2	91	20	-2	90
518 - propagace, inzerce, ozn.	344,3	8	5	-3	66	6	0	92
518 - servis programový	351	315	315	0	100	400	-85	79

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

518 - nákup DDNM	355	35	33	-2	93	41	-8	80
518 - služby ostatní	360	80	80	0	100	97	-17	83
518 - poplatky KB	361	30	29	-1	97	29	0	102
518 - aktivizace, psodod	362,3	33	29	-4	89	18	11	162
518 - správní poplatky	364	2	2	0	90	4	-2	44
518 – parkovné	365	1	1	0	75	1	0	105
518 - revize	371	130	132	2	102	170	-38	78
518 - rozbor, ostatní měření	372	35	34	-1	97	28	6	122
518 - požár. ochr., bezp. práce	373	20	18	-2	88	13	5	139
512-518 - služby celkem		998	973	-25	97	1 091	-119	89
521 - hostinská činnost	13	5	5	0	103	5	0	110
521 - mzdové nákl. -	300,5	4 800	4 799	-1	100	4 839	-40	99
521 - dohody o prac. činnosti	400	172	172	0	100	26	146	658
521 - mzdové náklady -	600	45	46	1	102	79	-33	58
521 - mzdové nákl. - nezdrav.	8X0,5	9 825	9 825	0	100	9 564	261	103
521 - mzdové náklady celkem		14 847	14 847	0	100	14 513	334	102
524 - hostinská činnost	13	2	2	0	87	2	0	110
524 – sociál. poj. (25%) -	300	1 210	1 208	-2	100	1 210	-2	100
524 – zdravot. poj. (9%) -	310	435	435	0	100	436	-1	100
524 – sociál. poj. (25%) -	800	2 470	2 465	-5	100	2 394	72	103
524 – zdravot. poj. (9%) -	810	890	888	-2	100	863	24	103
524 - zákoné soc. poj. – ÚP	910	11	20	9	189	0	20	
524 – zákon.soc.pojiš. celkem		5 018	5 018	0	100	4 905	113	102
525 - zákon. pojištění	340	61	61	0	100	60	1	101
527 - přiděl do FKSP (1%)	330	147	147	0	100	145	2	101
527 - zdrav. prohlídky,	340	16	17	1	105	7	10	239
527 – vzdělávání	350	160	160	0	100	235	-75	68
527 - osobní a ochranné	376	230	227	-3	99	179	48	127
525-527 -		614	611	-3	100	626	-15	98
531 - daň silniční	300	3	3	0	110	0	3	
538 - odvod za občany se ZP	300	0	0	0		0	0	
53X - daně a poplatky celkem		3	3	0	110	0	3	
549 - poplatky za televize	350	25	24	-1	97	24	0	100
549 - poplatek za rozhlas	355	9	9	0	96	9	0	100
549 - ostatní náklady z	400	25	24	-1	0	0	24	0
549 - ostatní náklady celkem		59	57	-2	97	33	24	174
551 - odpisy DM celkem	310,3	912	912	0	100	897	15	102
557 - nákl. z vyřazen. pohled.	300,3	4	3	-1	75	0	3	
558 - DDHM (3 000-40 000 Kč)	351	1 300	1 301	1	100	824	477	158
558 - DDNM (1 000-60 000 Kč)	355	10	7	-3	66	13	-6	52
558 - nákl. z DDM celkem		1 310	1 307	-3	100	836	471	156
591 - daň z příjmů	361	0	0	0		0	0	
Náklady celkem		33 214	33 157	-56	100	33 776	-619	98

Rekapitulace za skupiny nákladových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2014.

Příloha č. 4 – Rekapitulace za skupiny nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<i>(v Kč)</i>	<i>(v Kč)</i>
50 - Spotřebované nákupy	8 082 085,31	14 706,20

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

51 – Služby	2 301 008,67	514,50
52 - Osobní náklady	20 468 814,48	6 894,30
53 - Daně a poplatky	3 300,00	0,00
54 - Ostatní náklady	57 387,00	0,00
55 - Odpisy, rezervy a oprav. polož.	2 222 359,14	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	45,25	0,00
Náklady celkem	33 134 999,85	22 115,00

Oproti roku 2013 došlo k úspoře v čerpání nákladů. Největší úspora nastala ve spotřebě energií. Vzhledem k mimořádně teplé zimě došlo k výrazné úspoře za topení a ohřev vody.

Díky zvýšení platů dle nařízení vlády byl limit mzdových prostředků v průběhu roku navýšen. Mzdové náklady byly vyčerpány v celé výši. Fond odměn nebyl použit.

V roce 2014 byla zvýšena stravovací jednotka. Dle plánu probíhaly malířské práce. Dále probíhaly běžné opravy týkající se údržby – oprava odvětrávacího zařízení na klientských toaletách, oprava vodovodního potrubí, oprava izolace na hlavních ubytovacích budovách, oprava osobních výtahů, oprava vozového parku apod.

Byl realizován nákup potřebného majetku pro klienty – polohovací ošetrovatelská lůžka, antidekubitní matrace, noční stolky, ošetrovatelská pojízdná křesla, sprchové toaletní vozíky.

3. Finanční majetek

Příloha č. 5 – Stav na bankovních účtech a informace o stavu pokladny a cenin k 31.12.2014

Stavy na bankovních účtech a informace o stavu pokladny a cenin k 31. 12. 2014

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	235	1 829 804,89
241 0011 BÚ - fond odměn	23932601/0100	235	421 790,46
241 0013 BÚ - fond rezervní ze zlepšeného VH	23932601/0100	235	451 028,11
241 0014 BÚ - fond rezervní z ostatních titulů	23932601/0100	235	21 350,17
241 0016 BÚ - fond investiční	23932601/0100	235	315 414,43
241 0020 BÚ - dotace z MPSV	23932601/0100	235	0,00
241 0030 BÚ - příspěvek z ÚP	23932601/0100	235	0,00
241 0040 BÚ - úhrady od zdravotních pojišťoven	23932601/0100	235	121 387,68
243 0010 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	28	31 867,29
245 0040 Jiné BÚ – pozůstalost	35-23932601/0100	48	851 492,10
994 0320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006-23932601/0100	78	2 219 807,00
994 0320 Pokladna - peníze klientů			305 894,00
261 0100 Pokladna			48 104,00
263 0000 Ceniny - poštovní známky			1 385,00

Příloha č. 6 - Podrozvahová evidence k 31. 12. 2014

Podrozvahová evidence k 31. 12. 2014

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
902 01XX Jiný DDHM v hodnotě od 400 Kč do 999,99 Kč	225 152,26
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 1000 Kč do 2999,99 Kč	2 046 400,79
942 0300 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - cennosti klientů v pozůstalosti	45,00
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - bonusy	0,00
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - vkladní knížky klientů	246 993,00

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - peníze klientů na kartách	2 525 701,00
994 0330 Ostatní dlouh. podmín. pasiva - cennosti klientů svěřené do úschovy	0,00

Organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost a uschované předměty klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, bonusy a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 400 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 svěřený do úschovy i převedený do pozůstalosti je oceněn ve výši 1 Kč za předmět. Jiný DDHM v hodnotě 400 Kč až 999,99 Kč se eviduje na osobních kartách jednotlivých odpovědných zaměstnanců a jiný DDHM v hodnotě 1 000 Kč 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 2014 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 4 281 tis. Kč a neinvestiční dotaci z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 11 000 tis. Kč.

Dotace z MPSV byla použita 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

V roce 2014 organizace plánovala nákup sušičky prádla z prostředků vlastního investičního fondu. Realizace nákupu byla přesunuta do následujícího roku.

6. Výsledek hospodaření

V roce 2014 organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 46 726,25 Kč (v hlavní činnosti 42 426,25 Kč a v doplňkové činnosti 4 300 Kč). Jeho rozdělení do fondů je navrhováno ve výši 35 000 Kč do fondu odměn a 11 726,25 Kč do fondu rezervního.

B) AUTOPROVOZ

V majetku organizace jsou dva osobní automobily značky Opel Astra a Dacia Duster a jeden užitkový vícemístný vůz značky VW Transporter. 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 2014 se do oprav a údržby vozového parku investovalo celkem 77 tis. Kč, z toho 56 tis. Kč na opravu VW Transporteru a 21 tis. Kč na opravu Opel Astra.

Příloha č. 7 - Rozbor nákladů k autoprovozu

Měsíc 2014	VW			OPEL			DACIA DUSTER			Traktor		Zahradní technika	
	litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	litry	Kč
PZ	5,00	178,00		34,00	1 220,60		20,00	690,00		40,00	1 424,00	4,00	143,60
Leden	70,07	2 515,50	449	0,00	0,00	233	89,00	3 191,50	624	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	65,00	2 333,50	468	45,00	1 597,50	509	43,00	1 526,50	722	0,00	0,00	10,00	355,00
Březen	70,00	2 464,00	604	0,00	0,00	244	44,01	1 562,50	495	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0	102,02	3 660,00	1 108	88,00	3 121,60	728	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	30,00	1 074,00	718	43,00	1 561,00	760	27,82	1 010,00	447	0,00	0,00	10,00	363,00
Červen	78,00	2 792,20	530	43,00	1 560,90	362	45,00	1 611,00	575	0,00	0,00	11,00	400,00
Červenec	30,00	1 077,00	317	0,00	0,00	297	59,97	2 212,90	522	0,00	0,00	10,17	375,00
Srpen	58,00	2 036,39	594	27,25	1 000,00	196	41,00	1 513,00	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	70,00	2 513,00	709	70,45	2 591,00	889	95,00	3 491,50	938	0,00	0,00	10,00	364,00
Říjen	70,01	2 513,40	486	0,00	0,00	328	0,00	0,00	333	0,00	0,00	10,00	365,00

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

Listopa d	60,00	2 070,00	543	84,01	3 039,00	1 062	113,0 8	4 044,00	833	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosine c	0,00	0,00	409	45,00	1 458,00	239	65,74	2 130,00	825	40,00	1 212,00	10,00	286,00
KZ	25,00	862,50		48,00	1 565,40		40,00	1 260,00		30,00	909,00	11,00	322,50
Celkem	581,08	20 704,49	5 827	445,73	16 122,60	6 227	691,6 2	24 844,50	7 391	50,00	1 727,00	64,17	2 329,10
Spotř. na 100 km													
průměr ná		9,97			7,16			9,36					
normovaná		10,47			7,57			8,47					
Celkem - spotřeba v litrech													1 832,60
Celkem - spotřeba v Kč													65 727,69
Celkem - ujeté km													19 445

C) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

1. Přehled majetku organizace v roce 2014

Příloha č. 8 - Přehled majetku organizace v roce 2014

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek/ - úbytek
		k 1. 1. 2014	k 31. 12. 2014	
018 00	DDNM	265 003,94	257 669,94	-7 334,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	265 003,94	257 669,94	-7 334,00
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	30 475 936,16	30 189 369,16	-286 567,00
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	35 217 278,56	-286 567,00
022 10	Dopravní prostředky	2 029 555,90	2 029 555,90	0,00
022 20	Prádelna	860 677,00	860 677,00	0,00
022 25	Nábytek	688 199,60	688 199,60	0,00
022 30	Kuchyň	1 621 710,60	1 621 710,60	0,00
022 35	Zdravotní a rehabilitační pomůcky	1 197 884,00	1 197 884,00	0,00
022 40	Ostatní	4 359 882,20	4 359 882,20	0,00
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	10 930 157,30	0,00
028 10	DDHM – dílna	551 073,10	521 571,10	-29 502,00
028 20	DDHM – prádelna	311 253,90	351 019,90	39 766,00
028 25	DDHM – nábytek	5 628 789,90	6 502 787,70	873 997,80
028 30	DDHM – kuchyň	1 393 557,24	1 470 819,40	77 262,16
028 35	DDHM - zdravotní a rehabil. pomůcky	1 471 309,54	1 598 880,64	127 571,10
028 40	DDHM – telefony	300 996,20	300 996,20	0,00
028 45	DDHM - PC + ostatní	680 162,99	699 428,69	19 265,70
028 50	DDHM - TV + ostatní	833 595,71	873 148,21	39 552,50
028 55	DDHM – úklid	112 742,07	112 742,07	0,00
028 60	DDHM – ostatní	507 574,01	542 087,01	34 513,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 791 054,66	12 973 480,92	1 182 426,26
031 400	Pozemky - zastavěná plocha	468 076,00	468 076,00	0,00

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

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	46 800,34	42 562,34	-4 238,00
902 20	Jiný DDHM – prádelna	7 284,50	7 284,50	0,00
902 25	Jiný DDHM – nábytek	860 851,53	991 160,73	130 309,20
902 30	Jiný DDHM – kuchyň	216 856,12	219 894,12	3 038,00
902 35	Jiný DDHM - zdravotní a rehab. pomůcky	339 661,67	391 281,67	51 620,00
902 40	Jiný DDHM – telefony	3 907,50	2 595,00	-1 312,50
902 45	Jiný DDHM - PC + ostatní	52 310,08	54 808,58	2 498,50
902 50	Jiný DDHM - TV + ostatní	67 507,90	68 214,90	707,00
902 55	Jiný DDHM – úklid	12 734,39	12 734,39	0,00
902 60	Jiný DDHM – ostatní	249 927,52	255 864,56	5 937,04
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 857 841,55	2 046 400,79	188 559,24
902 110	Jiný DDHM – dílna	12 756,07	15 176,70	2 420,63
902 120	Jiný DDHM – prádelna	3 451,79	3 451,79	0,00
902 125	Jiný DDHM - soc. pracovníce (THP)	11 261,03	11 261,03	0,00
902 130	Jiný DDHM – kuchyň	37 768,06	55 633,06	17 865,00
902 135	Jiný DDHM - rehabilitace	7 431,47	7 431,47	0,00
902 140	Jiný DDHM – aktivizace	7 076,00	8 074,00	998,00
902 145	Jiný DDHM - ekonomický úsek	1 466,29	1 466,29	0,00
902 150	Jiný DDHM - vedoucí ošetřovatel. úseku	15 075,88	15 075,88	0,00
902 155	Jiný DDHM – úklid	6 116,80	6 116,80	0,00
902 160	Jiný DDHM - personální	6 293,17	6 319,17	26,00
902 161	Jiný DDHM - 1. oddělení	13 584,46	17 418,48	3 834,02
902 162	Jiný DDHM - 2. oddělení	28 070,00	30 331,77	2 261,77
902 163	Jiný DDHM - 3. oddělení	26 871,50	29 890,96	3 019,46
902 165	Jiný DDHM – skladní	1 493,64	2 062,64	569,00
902 170	Jiný DDHM – kotelna	2 444,08	2 444,08	0,00
902 175	Jiný DDHM – ředitel	8 791,14	12 998,14	4 207,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	189 951,38	225 152,26	35 200,88

Organizace pořídila v roce 2014 drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem v hodnotě 7 tis. Kč a vyřadila programy v celkové hodnotě 14 tis. Kč.

V roce 2014 vyřadila organizace z účetní evidence odstraněnou stavbu vodního díla – bývalá ČOV Tmavý Důl (filtrační stanice) na pozemku p.č. 2844/32.

Organizace nakoupila drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem za 1 323 tis. Kč a na základě likvidačních protokolů vyřadila majetek v hodnotě 141 tis. Kč.

Jiný dlouhodobý drobný hmotný majetek nakoupila organizace ve výši 262 tis. Kč a na základě likvidačních protokolů vyřadila v hodnotě 38 tis. Kč.

Nákup se ve větším rozsahu týkal obnovení nábytku na pokojích klientů, dále pak matrací, terapeutických pomůcek, kuchyňského zařízení, pojízdných křesel, toaletních sprchových vozíků, sítí do oken apod.

2. Přehled pohledávek v roce 2014

Příloha č. 9 - Přehled pohledávek k 31.12.2014

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2014	k 31. 12. 2014

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

311 20	EG Therm s.r.o.	4 081,00	2 871,00
311 41	VZP - zdravotní úkony	195 479,20	251 415,90
311 42	Vojenská ZP - zdravotní úkony	5 636,70	0,00
311 43	ČPZP - zdravotní úkony	28 896,30	25 561,80
311 44	ZPMV - zdravotní úkony	12 501,67	5 689,80
311	Odběratelé	246 594,87	285 538,50
314 00	Opravy	13 507,00	0,00
314 31	Elektřina	65 000,00	59 000,00
314 32	ELTO	165 599,46	173 599,11
314 42	Odborná literatura, časopisy	2 400,00	1 196,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	246 506,46	233 795,11
346 00	Pohledávky za ÚP	0,00	26 250,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	0,00	26 250,00
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)	7 944,00	3 987,00
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	1 520,00	11 200,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	17 276,00	22 999,00
381 41	Nespotřebované PHM k 31.12.	3 656,20	4 919,40
381 42	Odborná literatura, časopisy, noviny	7 514,00	7 504,00
381 51	Programový servis	61 719,49	62 444,59
381	Náklady příštích období	72 889,69	74 867,99
385 00	Úroky z účtů k 31.12.- převod v následujícím roce	24,70	0,00
385	Příjmy příštích období	24,70	0,00
388 131	Dodatečně přiznané PnP	0,00	4 107,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	4 107,00
Součet		583 291,72	647 557,60

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

3. Přehled závazků v roce 2014

Příloha č. 10 – Přehled závazků k 31.12.2014

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2014	k 31. 12. 2014
321 000	Dodavatelé	223 948,22	970 201,84
321	Dodavatelé	223 948,22	970 201,84
331 000	Doplatky mezd za prosinec 2014	1 027 764,00	1 249 491,00
331	Zaměstnanci	1 027 764,00	1 249 491,00
336 200	Sociální pojištění zaměstnanců za prosinec 2014	84 604,00	104 777,00
336 210	Sociální pojištění organizace za prosinec 2014	325 302,00	402 873,00
336	Sociální zabezpečení	409 906,00	507 650,00
337 101	Zdravotní pojištění zaměstnanců - VZP	26 265,00	32 480,00
337 102	Zdravotní pojištění zaměstnanců - Voj.ZP	981,00	0,00
337 103	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ČPZP	10 195,00	13 868,00
337 104	Zdravotní pojištění zaměstnanců - Obr.ZP	4 634,00	5 350,00

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

337 105	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ZPMV	16 506,00	20 851,00
337 111	Zdravotní pojištění organizace - VZP	52 510,00	64 931,00
337 112	Zdravotní pojištění organizace - Voj.ZP	1 960,00	0,00
337 113	Zdravotní pojištění organizace - ČPZP	20 383,00	27 722,00
337 114	Zdravotní pojištění organizace - Obr.ZP	9 264,00	10 696,00
337 115	Zdravotní pojištění organizace - ZPMV	32 993,00	41 682,00
337	Zdravotní pojištění	175 691,00	217 580,00
342 100	Daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2014	108 850,00	160 789,00
342	Jiné přímé daně	108 850,00	160 789,00
344 000	Silniční daň	0,00	3 300,00
344	Jiné daně a poplatky	0,00	3 300,00
378 110	Pozůstalost (na účtu 245 40)	825 995,10	851 492,10
378 120	Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2014	11 152,00	16 534,00
378 135	Úroky z ostatních účtů (převod v následujícím roce)	7,56	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	837 154,66	868 026,10
389 00	Ostatní	26 360,00	12 624,00
389 00	Nevyfakturovaný příjem potravin	30 151,79	43 140,40
389 30	Telekomunikační služby	5 487,33	5 273,70
389 40	Elektřina	100 696,89	88 723,36
389	Dohadné účty pasivní	162 696,01	149 761,46
Součet		2 946 009,89	4 126 799,40

Jedná se o pravidelně se opakující závazky na přelomu roku.

4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2014

Příloha č. 11 – Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2014

Název účetní položky	Stav k 31. 12. 2014 (Kč)	Finanční krytí (Kč)	Kryto účtem číslo
Zaměstnanci (331)	1 249 491,00	1 008 192,72	241 10
		121 387,68	241 40
		119 910,60	311 XX
		1 249 491,00	celkem
Sociální zabezpečení (336)	507 650,00	507 650,00	241 10
		507 650,00	celkem
Zdravotní pojištění (337)	217 580,00	217 580,00	241 10
		217 580,00	celkem
Jiné přímé daně (342) závislá činnost	160 789,00	33 121,92	241 10
		5 522,00	243 10
		48 104,00	261 100
		1 385,00	263
		72 656,08	311 XX
		160 789,00	celkem
Jiné daně a poplatky (344) silniční daň	3 300,00	3 300,00	243 10
		3 300,00	celkem
Dodavatelé (321)	970 201,84	92 971,82	311 XX
		173 599,11	314 32
		1 196,00	314 42
		26 250,00	346
		22 999,00	377 XXX
		74 867,99	381 XX
		4 107,00	388 131

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

		574 210,92	112 XX
		970 201,84	celkem
Ostatní krátkodobé závazky (378) pozůst.,srážky	868 026,10	851 492,10	245 40
		16 534,00	241 10
		868 026,10	celkem
Fond odměn (411)	421 790,46	421 790,46	241 11
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)	451 028,11	451 028,11	241 13
Fond rezervní z ostatních titulů (414)	21 350,17	21 350,17	241 14
Fond investiční (416)	315 414,43	315 414,43	241 16
	1 209 583,17	1 209 583,17	celkem
Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	23 045,29	23 045,29	243 10
		23 045,29	celkem
Dohadné účty pasivní (389)	149 761,46	59 000,00	314 31
		90 761,46	112 XX
		149 761,46	celkem
VH běžného účetního období (493)	46 726,25	46 726,25	241 10
		46 726,25	celkem
Celkem	5 406 154,11	5 406 154,11	

Krytí účtu 401 Jmění účetní jednotky k 31. 12. 2014

Název účetní položky	Stav k 31. 12. 2014 (Kč)	Krytí (Kč)	Účet číslo
Jmění účetní jednotky (401)	25 774 124,56	257 669,94	018
		35 217 278,56	021
		10 930 157,30	022
		12 973 480,92	028
		1 287 492,00	031
		176 200,00	042
		-257 669,94	078
		-13 161 274,00	081
		-8 675 729,30	082
		-12 973 480,92	088
Celkem	25 774 124,56	25 774 124,56	

D) PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2014

1. Přehled peněžních fondů v roce 2014

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investič.	Fond rez.z VH	Fond rez.ost.
Stav k 1.1.2014	321 790,46	56 162,29	225 315,43	302 969,71	29 099,44
Rozdělení HV z roku 2013	100 000,00	x	0,00	148 058,40	x
Tvorba celkem	0,00	146 748,00	912 099,00	0,00	38 500,00
- povinná	x	146 748,00	x	x	x
- dotace	x	x	0,00	x	x

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

- z odpisů	x	x	912 099,00	x	x
- ostatní	x	0,00	0,00	0,00	38 500,00
Čerpání celkem	0,00	179 865,00	822 000,00	0,00	46 249,27
Stav k 31.12.2014	421 790,46	23 045,29	315 414,43	451 028,11	21 350,17
Návrh na rozdělení HV	35 000,00	x	x	11 726,25	x
Stav po rozdělení HV	456 790,46	23 045,29	315 414,43	462 754,36	21 350,17

Fond odměn

V roce 2014 se zvýšil stav fondu odměn o část výsledku hospodaření za rok 2013 a to ve výši 100 tis. Kč. V roce 2014 nebyl fond čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 1 % ročního objemu mzdových prostředků.

Čerpání tvoří: 139 tis. Kč příspěvky na stravování zaměstnanců, 29 tis. Kč peněžní dary k životním a pracovním výročím, odchodům do důchodu a dárům krve, 1 tis. Kč kulturní akce, 5 tis. Kč příspěvek odborové organizaci a 6 tis. Kč vitaminové prostředky.

Fond investiční

V roce 2014 organizace investiční fond nepoužila, pouze provedla odvod z investičního fondu na příjmový účet Královéhradeckého kraje ve výši 822 tis. Kč.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

V roce 2014 se zvýšil stav rezervního fondu o část výsledku hospodaření za rok 2013 a to ve výši 148 tis. Kč. V roce 2014 nebyl fond čerpán.

Fond rezervní z ostatních titulů

Fond byl v roce 2014 naplněn finančními dary v celkové výši 38,5 tis. Kč. Čerpání fondu v roce 2014 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. 2014

Příloha č. 13 – Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2014

Název fondu	Stav v Kč k 31. 12. 2014	Finanční krytí		Rozdíl (v Kč)
		Kč	účetem číslo	
411 - Fond odměn	421 790,46	421 790,46	241 11	0,00
412 - FKSP	23 045,29	31 867,29	243 10	-8 822,00
413 - Fond rezervní tvoř. ze zlepš. VH	451 028,11	451 028,11	241 13	0,00
414 - Fond rezervní z ostatních titulů	21 350,17	21 350,17	241 14	0,00
416 - Fond investiční	315 414,43	315 414,43	241 16	0,00
CELKEM				-8 822,00
Rozdíl mezi finančním krytím na bankovním účtu a stavem FKSP ve výši 8 822 Kč tvoří:				
příděl do FKSP za 12/2014	15 958,00	Kč		
peněžní dary vyplacené v 12/2014	-12 900,00	Kč		
příspěvek na obědy zam. za 12/2014	-11 880,00	Kč		
Kontrolní součet	-8 822,00	Kč		

3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2014

Příloha č. 14 – Přehled jmění účetní jednotky k 31.12.2014

Účtová třída	Kč	Stav účtu 401
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek	257 669,94	
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	59 120 916,78	
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	1 287 492,00	
04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	176 200,00	

Roční zpráva za rok 2014 – Domov důchodců Tmavý Důl

05 - Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. a hmot. majetek	0,00	
06 - Dlouhodobý finanční majetek	0,00	
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-257 669,94	
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-34 810 484,22	
<i>Celkem</i>	25 774 124,56	25 774 124,56

V. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Organizace postupovala v souladu se směrnicí o finanční kontrole. V roce 2014 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola zaměřená na vnitřní kontrolní systém organizace a majetek a kontrola evidence nemovitého majetku.

Zároveň v měsíci srpen 2014 prošla organizace inspekcí poskytování sociálních služeb.

VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2014. 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. Plány na příští rok

Investice

- koupací křeslo Carino

- průmyslová pračka (tato potřeba vyvstala jako urgentní v průběhu roku 2014). Původní požadavek byl na sušičku prádla, tento nákup se v roce 2014 neuskutečnil.

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje byl schválen investiční příspěvek zřizovatele na nákup nového užitkového vozu ve výši 600 tis. Kč a příspěvek na realizaci altánu a parkoviště ve výši 400 tis. Kč.

Rok 2015 by měl být rokem dalších jednání o případné změně topného média včetně zateplení hlavních obytných budov.

-M. Č.-

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.

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: 13. 2. 2015

Za vedení domova důchodců: ing. Milan Čáp-ředitel

Zpracoval:

- za sociální úsek Jana Lelková DiS., Bc. Zuzana Winterová DiS.
- za personální úsek: Regina Špeldová
- za ekonomický úsek: Lada Laifrová