

Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2017

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	5
C) Personální změny ve sledovaném období	6
D) Vzdělávání zaměstnanců/osobní rozvoj	8
IV. Hospodaření organizace	10
A) Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření	10
B) Autoprovoz	14
C) Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	15
D) Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2016	18
V. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ	20
VI. PLÁN NA ROK 2017	20
VII. Závěr	20
VIII. Použité zdroje a podklady	20

Zpráva o činnosti domova důchodců v Tmavém Dole za rok 2016

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 (spojovatelka): tel: 499 886 614

Podrobné kontakty na jednotlivé úseky jsou zveřejněny na webových stránkách.

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 pracovní den
- So + Ne nabízíme účast na nepravidelných akcích mimo domov důchodců – koncerty, kulturní akce
- So + Ne mají klienti možnost využít nabídky posezení ve společenských prostorách nebo v zahradě s podporou a pomocí pracovníků ošetrovateľského 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, kroket, 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 – veselá dopoledne v čarodějnickém, pálení ohně s opékáním buřtů a hudbou.
- Taneční zábavy s živou hudbou /3 x za rok/.
- Koncerty pořádané v domově – Cimbálovka muzika z Moravy, Hašlerovky.
- Vystoupení dětí z okolních ZŠ z Úpice a Rtyně v Podkrkonoší atd.
- Den otevřených dveří /1 x ročně/.
- HAPO – pravidelná pasivní účast.
-
- Bartolomějská pout' 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.

Příloha č. 1 - Rozpis akcí v roce 2016

	NÁZEV		NÁZEV
21.1.2016	Kavárnička pro klienty	27.8.2016	Bartolomějská pouť
22.1.2016	Oslava narozenin s doprovodem na kytaru	1.9.2016	Sportovní hry - Havlovice
4.2.2016	Masopust - Dvůr Králové	6.9.2016	Pečení lineckého cukroví
12.2.2016	Vystoupení Hašler	6.9.2016	Oslavy, den otevřených dveří Česká Skalice
18.2.2016	Kavárnička pro klienty	12.9.2016	Den otevřených dveří DD Tmavý Důl
12.3.2016	Posvícení - Maršov	15.9.2016	Rozloučení s létem Albrechtice
16.3.2016	Jarní výstava - Česká Skalice	30.9.2016	Zpívání s kytarou
17.3.2016	Kavárnička pro klienty	15.10.2016	Zábava - Maršov
18.3.2016	Jarní výstava - Justýnka Hronov	20.10.2016	Kavárnička pro klienty
24.3.2016	Jarní výstava - Malé Svatoňovice	20.10.2016	Cimbállovka muzika z Moravy
1.4.2016	Oslava narozenin	24.10.2016	Výstava - DD Police nad Metují
21.4.2016	Kavárnička pro klienty	24.10.2016	Pečení lineckého cukroví
29.4.2016	Pálení čarodějnic	8.11.2016	Canisterapie
1.5.2016	Koncert - Husův sbor v Úpici	15.11.2016	Kavárnička pro klienty
2.5.2016	Canisterapie	22.11.2016	Canisterapie
10.5.2016	Sázení květin v areálu DD Tmavý Důl	25.11.2016	Rozsvěcení vánočního stromku - DD Tmavý Důl
17.5.2016	Návštěva z Úpice	25.11.2016	Výstava - Justýnka Hronov
19.5.2016	Kavárnička pro klienty	5.12.2016	Mikulášská nadílka
29.5.2016	Varhanní koncert - Husův sbor v Úpici	6.12.2016	Canisterapie
31.5.2016	Pétanque	10.12.2016	Vystoupení - vánoční koledy
1.6.2016	Oslava narození	14.12.2016	Vánoční výstava - Česká Skalice
2.6.2016	Výlet – Kuks	17.12.2016	Vystoupení - vánoční koledy
10.6.2016	Vystoupení - dechovka	20.12.2016	Vánoční výstava
16.6.2016	Sportovní hry - DD Police nad Metují	20.12.2016	Canisterapie
21.5.2016	Vystoupení dětí ze Rtyně v Podkrkonoší	20.12.2016	Vystoupení dětí ze Rtyně v Podkrkonoší
23.5.2016	Taneční zábava + Jarmark - Justýnka Hronov	22.12.2016	Zpívání koled
26.5.2016	HAPO - Havlovice nad Úpou	23.12.2016	Rozdávání balíčků pro klienty
27.7.2016	Návštěva cukrárny	24.12.2016	Štědrovečerní posezení s cukrovím
4.8.2016	Pétanque	27.12.2016	Vystoupení Staněk a spol.
5.8.2016	Zpívání s kytarou	28.12.2016	Vánoční mše
18.8.2016	Pétanque		

III. Plnění úkolů v personální oblasti

A) Mzdové prostředky

Dne 22. 2. 2016 obdržela organizace doplňující informace k sestavení rozpočtu pro rok 2016, kde byl připraven návrh limitu mzdových prostředků (dále jen LMP) ve výši 15 839,0 tis. Kč., a následně byl navržen limit přepočtených pracovníků ve výši 58,3.

Na základě Usnesení Rady Královohradeckého kraje z dubna 2016 byl LMP na rok 2016 stanoven ve výši Kč 15 839,0 tis. Kč. Na základě dalšího Usnesení Rady Královohradeckého kraje z 19. 9. 2016 byl jednorázově navýšen LMP na 16 419,0 tis. Kč. Jednalo se o jednorázové navýšení na odměny pro rok 2016, bez předpokládaného navýšení tarifů od 1. 11. 2016. Rada Královohradeckého kraje dne 21. 11. 2016 rozhodla o navýšení LMP na konečnou výši 16 719,0 tis. Kč. na rok 2016. Z celkového LMP bylo 280,00 tis. Kč použito na dohody mimo pracovní poměr.

Příloha č. 1 – PAM 2016

PAM 2016

skutečnost	tech. jednotka	sledované období (2016)	minulé období (2015)	rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	56	61	-5	91,80
Ø Přepčtený stav zaměstnanců	FO	58	57,76	0,24	100,42
Ø Platová třída		6,5	6,35	0,15	102,36
Ø Platový stupeň		11	10,91	0,09	100,82
Ø Tarifní plat (roční)	Kč	178,9	167,3	11,6	106,93
Ø Příplatky ostatní	Kč	7,7	7,8	0,0	99,56
Ø Odměny	Kč	13,2	11,9	1,3	110,94
Ø Osobní příspěvek	Kč	27,2	28,1	-0,9	96,84
Ø Hrubá mzda	Kč	282,4	277,1	5,3	101,92
Ø nemocnosti	%	6	3,11	2,89	192,93
Přesčasová práce	hod.	191,5	50,8	140,7	
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	16382	16005	377	102,36
Dohody	tis. Kč	280	130	150	215,38
Náhrady za nemoc	tis. Kč	57	53	4	107,55
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	16719	16188	531	103,28

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. 2016 = 56 zaměstnanců. Značná část zaměstnanců se zabývá přímou obslužnou péčí, jedná se zejména o pracovníky v sociálních službách – celkem 20 pracovníků, všeobecné sestry – celkem 12 pracovníků, fyzioterapeut – 1 pracovník, sociální pracovníci – celkem 2 pracovníce. 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 2016 nebyl překročen specifický ukazatel LMP. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl na základě Usnesení Rady Královohradeckého kraje stanoven na 58,3 zaměstnanců. Ve sledovaném období byl průměrný ev. počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 = 58,0 zaměstnanců.

C) Personální změny ve sledovaném obdobíNástupy v roce 2016 včetně dohod mimopracovní poměr

D. R., DPP, od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016, úklid
 D. R., pracovní poměr od 1. 5. 2016, úklid
 Š. K., pracovní poměr od 1. 8. 2016, úklid
 B. H., DPP, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, úklid
 L. K., DPČ, od 1/2016 do 12/2016, kuchařka
 Š. V., DPČ, od 18. 7. 2016 do 12. 8. 2016, úklid
 J. E., DPP, od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, úklid
 P. J., DPP, od 3. 10. 2016 do 31. 12. 2016, úklid
 D. R., DPP, od 15. 10. 2016 do 31. 12. 2016, pracovník v sociálních službách
 I. N., DPP, od 17. 10. 2016 do 31. 12. 2016, pracovník v sociálních službách
 M. M., DPČ, od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016, úklid
 H. M., DPČ, od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016, úklid
 H. M., DPP, od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016, úklid

Ukončené pracovní poměry v roce 2016

M. M., PP po dobu nepřítomnosti kmenového zaměstnance, ukončeno k 30. 4. 2016
 E. Sch., pracovní poměr ukončen k 30. 4. 2016
 J. B., pracovní poměr ukončen k 30. 9. 2016
 D. H., pracovní poměr ukončen k 17. 9. 2016
 M. Č., pracovní poměr ukončen k 10. 12. 2016
 V. Z., pracovní poměr nebyl k 6. 7. 2016 prodloužen
 Š. K., pracovní poměr ukončen k 31. 7. 2016

Dohody mimopracovní poměr v roce 2016

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla nemocnost ve výši 6,4 %, organizace uzavřela v určitých případech dohody mimopracovní poměr. Dohody mimo pracovní poměr byly uzavřeny za účelem zajištění bezproblémového chodu zařízení a poskytování kvalitní služby.

Stáže/brigády/dobrovolníci v roce 2016

V roce 2016 byla v našem zařízení realizována individuální odborná praxe na základě smlouvy uzavřené mezi školou a naším zařízením. Odborná praxe studentů probíhala v přirozených podmínkách pracoviště poskytující zdravotní a sociální péči. Studenti měli možnost vykonávat jednoduché administrativní práce, jednoduché odborné úkony za odborného dozoru, seznámit se s příslušnou dokumentací a s prostředím.

V roce 2016 v naší organizaci nebyla vykonávána i dobrovolnická činnost.

Seznam stážistů

- E.B. - Střední odborná škola – Evangelická akademie, celkem 60 hodin.

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

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

Pracovní zařazení	Hodiny nemoci	Procento nemocnosti %
Pracovník v sociálních službách	1584	
Pracovník údržby	176	
Pracovník prádelny	208	
Pracovník kuchyně	172	
Pracovník úklidu	2672	
Všeobecná sestra	1014,5	
Administrativní pracovník	1781	6,37 (za 365 kalendářních dnů)

Ve sledovaném období 01.2016 – 12.2016 bylo:

- Nemoc - 17 nově vzniklých skutečností, tj. 1072 kalendářních dní celkem, tj. 716,50 pracovních dní celkem.
- Ošetřování člena rodiny – 6 nově vzniklých skutečností, tj. 47 kalendářních dní celkem, tj. 32,62 pracovních dní celkem.
- Mateřské dávky – 1 nově vzniklá skutečnost, tj. 196 kalendářních dní celkem, tj. 140 pracovních dní celkem.
- Pracovní úraz – žádná vzniklá skutečnost.
- Karanténa – žádná vzniklá skutečnost.
- Nepracovní úraz – 2 nově vzniklé skutečnosti, tj. 96 kalendářních dní celkem, tj. 51 pracovních dní celkem.

Příloha č. 3 - Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2016

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2016

	Muži	Ženy	Celkem	Muži %	Ženy %	Celkem %
do 20 let	0	0	0	0	0	0
od 21 let do 30 let	0	3	3	0	4,69	4,69
Od 31 let do 40 let	0	16	16	0	25	25
od 41 let do 50 let	2	19	21	3,13	29,69	32,81
od 51 let do 60 let	2	17	19	3,13	26,56	29,68
Nad 61 let	2	3	5	3,13	4,69	7,81
	6	58	64	9,39	90,63	100

Příloha č. 4 - Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2016

Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2016

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
neuvedeno	0	5	5	0	7,81	7,81
Nižší střední	0	1	1	0	1,56	1,56
Nižší střední odborné	0	2	2	0	3,13	3,13
Střední odborné - vyučen	3	16	19	4,69	25	29,68
Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení	1	1,0	22,0	1,56	1,56	3,13
Úplné střední všeobecné vzdělání	0	1,0	1,0	0	1,56	1,56
Vyučení s maturitou	0	2	2,0	0	3,13	3,13
ÚSO s maturitou	1	26	27,0	1,56	40,63	42,18
Vyšší odborné	0	2	2,0	0	3,13	3,13
Bakalářské	0	1	1,0	0	1,56	1,56
Vysokoškolské	1	1	2,0	1,56	1,56	3,13
	6	58	84	9,36	90,62	100,00

Příloha č. 5 – Struktura délky zaměstnání k 31.12.2016

Struktura délky zaměstnání k 31. 12.2016

	Muži	Ženy	Celkem	Muži v %	Ženy v %	Celkem v %
do 5 let	0	13	13	0	22,42	22,42
do 10 let	2	14	16	3,45	24,15	27,6
do 15 let	1	7	8	1,72	12,07	13,79
do 20 let	2	8	10	3,45	13,79	17,24
do 25 let	0	8	8	0	13,79	13,79
do 30 let	0	0	0	0	0	0
do 35 let	1	1	2	1,72	1,72	3,45
do 40 let	0	1	1	0	1,72	1,72
nad 40 let	0	0	0	0	0	0
	6	52	58	10,34	89,66	100

Příloha č. 6 - Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2016, průměrné platové třídy

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2016, průměrné platové třídy

	Průměrná platová třída	Průměrný ev.počet zaměstnanců přečtený	Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)
Pracovníci v sociálních službách	5	22,0	20,0
Sociální pracovníci	9	1,7	2,0
Všeobecné sestry	10	12,9	12,0
Fyzioterapeuti	9	0,4	1,0
Administrativní pracovníci	9,2	5,4	5,0
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,6	15,6	16,0
	6,4	58,0	56,0

D) Vzdělávání zaměstnanců/osobní rozvoj

Většina vzdělávacích akcí pro oblast sociální, ošetrovatelskou, zdravotní se v roce 2016 uskutečnila přímo v areálu organizace. Vzdělávacích akcí se měli možnost zúčastnit i pracovníci jiných úseků např. kuchařky, uklízečky, THP, atd...

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 2016 bylo zaměřeno na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků zejména v oblasti sociální, ošetrovatelské a zdravotní péče, osobní rozvoj jednotlivých pracovníků ošetrovatelského a zdravotního úseku.

Sociální pracovníci

Sociální pracovníci se pravidelně zúčastňují akreditovaných akcí a stáží. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2016 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na různých školicích akcích.

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.

Příloha č. 7 - Rozpis vzdělávacích akcí v roce 2016

	NÁZEV	ÚČASTNÍK	POČET HODIN
22.1.2016	Vedení mzdové agendy v roce 2016. Přehled změn.	1	6
28.1.2016	Seminář pro personalisty	1	6
4.2.2016	Individuální plánování s využitím životního příběhu klienta, Seznámení se Standardem kvality č. 5	4	8
5.2.2016	Sestavení daňového přiznání PO krok za krokem	1	6
11.2.2016	Změny v účetnictví	2	6
17.2.2016	Umění odpočinku, aneb jak přežít a nezbláznit se. Úvod do problematiky péče o pečující.	12	8
18.3.2016	Základy sociální a ošetrovatelské péče v sociálních službách	6	8
22.3.2016	Školení ředitelů PO	1	8
6.4.2016	Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách	1	16
7.4.2016	Rehabilitace kognitivních poruch a sociální rehabilitace v péči o seniory s demencí I. Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí.	11	8

7.4.2016	Krajská konference hromadného stravování "Jaro 2016". Jak úspěšně na plnohodnotné bezmasé slané obědy. Jak zajistit objektivní výsledky spotřebního koše.	3	3,5
8.4.2016	Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí.	11	8
25.4.2015	Mzdová účtárna - nejčastější chyby a jejich opravy, rozvrhování pracovní doby, vše o srážkách ze mzdy ..."	1	6
5.5.2016	"Můj život po životě" aneb jak to vidí M. Viewegh. Základy psychologických disciplín v sociálních službách "Můj život po životě" aneb jak to vidí M. Viewegh.	12	8
20.5.2016	Dlouhodobý majetek a jeho odpisy	2	6
27.5.2016	Školení řidičů – referentů	15	2
13.6.2016	Nový zákon o registru smluv	2	6
22.6.2016	Mzdy Avenio pro pokročilé	1	8
22.6.2016	Národní síť podpory zdraví	10	1
28.6.2016	České účetní standardy	2	6
29.8.2016	Mzdové účetnictví v příkladech - komplexní výklad	1	6
7.9.2016	Celodenní stravování dětí a seniorů	1	3
9.9.2016	Konference vedoucích pracovníků z DPS, DD a ÚSP	3	6
21.9.2016	Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí	5	8
13.10.2016	Velká novela zákona o sociálních službách	4	4
14.10.2016	Úvod do problematiky péče o pečující	12	8
18.10.2016	Novela zákoníku práce prakticky a na příkladech	1	6
8.11.2016	Základy psychologických disciplín v sociálních službách. Jak na stres aneb když tělo a duše zvoní na poplach.	12	8
8.11.2016	Krajské zasedání členů APSS ČR Královéhradeckého kraje	1	6
22.11.2016	Účetní závěrka za rok 2016	2	6
25.11.2016	Legislativní novinky ve mzdové účtárně od roku 2017	1	6
29.11.2016	Mzdová účtárna - očekávané změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017	1	6
30.11.2016	Ovládání elektronického nástroje - E-ZAK	1	8
8.12.2016	Asociace poskytovatelů sociálních služeb	1	6
14.12.2016	Odborná stáž v zařízení Domovy na Třešňovce, Česká Skalice, středisko: domovy pro seniory	2	8
15.12.2016	Daň ze závislé činnosti, novinky pro rok 2017 a roční zúčtování za rok 2016	1	6
20.10.2016- 21.10.2016	Výjezdní seminář krajské organizace APS ČR Královéhradeckého kraje a firmy HARTMANN-RICO	1	16
25.4.2016- 27.4.2016	Školení pro účetní - jednotný informační systém		
26.5.2016- 27.5.2016	Školení ředitelů PO	1	16
3.11.2016- 4.11.2016	Porada ředitelů	1	16

- R.Š.

IV. Hospodaření organizace

A) Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy

Příloha č. 1 – Výnosy

Hlavní i doplňková činnost - v celých Kč

Účet – položka	Číslo AU	Rok 2016	Rok 2015	Rozdíl
672 - příspěvek z ÚP	300	14 981	86 756	-71 775
672 - rozpočet ÚSC	500	5 707 300	3 804 000	1 903 300
672 - dotace ostatní	550	0	5 000	-5 000
672 - příspěvek MPSV	600	8 913 000	11 290 000	-2 377 000
672 - neinvestiční dotace z FRR	700	0	0	0
672 - V. vybraných míst. vládn. inst. z transf.		14 635 281	15 185 756	-550 475
602 - hostinská činnost	13	25 480	30 030	-4 550
602 - úhrady za pobyt	330	9 643 852	9 535 774	108 078
602 - příspěvky na péči	331	7 299 202	6 965 349	333 853
602 - zdravotní pojišťovny	340	2 411 245	1 668 223	743 022
602 - obědy zaměstnanců	350	291 492	291 960	-468
602 - Výnosy z prodeje služeb		19 671 271	18 491 336	1 179 935
603 - nebytové prostory	10	1 100	1 100	0
603 - výnosy z pronájmu	300	4 440	4 712	-272
603 - Výnosy z pronájmu		5 540	5 812	-272
662 - úroky	300	0	0	0
662 – Úroky		0	0	0
649 - ostatní výnosy	300	1 213	6 566	-5 353
649 - nepeněžní dary	400	1 000	17 566	-16 566
649 - Ostatní výnosy z činnosti		2 213	24 132	-21 919
648 - čerpání ostatní	313	0	0	0
648 - čerpání rez. fondu - peněž. Dary	314	29 470	62 406	-32 936
648 - čerpání fondu odměn	311	0	0	0
648 - Čerpání fondů		29 470	62 406	-32 936
Výnosy celkem 2016		34 343 775	33 769 442	574 334

Příloha č. 2 - Rekapitulace za skupiny výnosových účtů v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2016

Skupina výnosových účtů	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost (v Kč)
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 650 231,33	26 580,00
63 - Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00
64 - Ostatní výnosy	31 682,69	0,00
66 - Finanční výnosy	0,00	0,00
67 - Výnosy z transferů	14 635 281,00	0,00
68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 317 195,02	26 580,00

Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 5 707,3 tis. Kč a původní příspěvek z MPSV přiznaný ve výši 7 955 tis. Kč nepostačily na sestavení vyrovnaného rozpočtu. V září byl příspěvek z MPSV zvýšen o 958 tis. Kč. Kapacita zařízení byla naplněna. Vlastní úhrady od klientů byly oproti předchozímu roku vyšší o 441,9 tis. Kč. Od března byly zvýšeny úhrady za poskytované služby a od srpna došlo ke zvýšení příspěvků na péči o 10 %. Od zdravotních pojišťoven se podařilo zajistit výnosy o 743 tis. Kč vyšší oproti loňskému roku. Došlo ke zvýšení měsíčního limitu předběžných úhrad u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na zvýšených výnosech se podílí i finanční vyrovnání předběžných úhrad za rok 2015 od VZP.

2. Náklady

Příloha č. 3 – Náklady

Hlavní i doplňková činnost - v celých Kč

Účet – položka	Číslo AU	Rok 2016	Rok 2015	Rozdíl
501 - hostinská činnost	13	14 661	17 279	-2 618
501 – stravování	330,331	3 229 917	3 228 661	1 256
501 - dary	333	17 434	9 262	8 172
501 - kancelářské potřeby	340	152 930	165 612	-12 682
501 - pohonné hmoty	341	44 039	52 946	-8 907
501 - literatura (knihy, časopisy)	342	16 745	23 461	-6 716
501 - propagační předměty	344	5 594	13 341	-7 747
501 - DDHM (500-2 999,99 Kč)	350	12 477	19 377	-6 899
501 - DDHM (0-499,99 Kč)	352	41 798	102 002	-60 204
501 – prostředky čistící	360	670 554	555 737	114 817
501 – aktivizace	362,363	12 969	5 394	7 575
501 - prostředky ochranné, os., hyg.	365	156 039	149 201	6 837
501 - prádlo	370	181 506	116 423	65 083
501 - materiál všeobecný	375	249 595	238 723	10 872
501 - materiál zdravotní	378	200 541	135 921	64 620
501 - Spotřeba materiálu		5 006 798	4 833 340	173 458
502 - hostinská činnost	13	2 352	2 772	-420
502 - elektrická energie	330	982 384	1 019 290	-36 906
502 - extra lehký topný olej	340	1 807 821	2 263 126	-455 305
502 - Spotřeba energie		2 792 557	3 285 188	-492 632
511 - z FRR zřizovatele		0	0	0
511 – nemovitosti	300	798 070	588 112	209 958
511 - movitý majetek	310	421 126	442 955	-21 829
511 - Opravy a udržování		1 219 196	1 031 068	188 129
512 - cestovné	300	13 877	18 656	-4 779
512 - Cestovné		13 877	18 656	-4 779
513 - náklady na reprezentace	300	4 471	2 108	2 363
513 - Náklady na reprezentace		4 471	2 108	2 363
518 - hostinská činnost	13	588	693	-105
518 - výkony poštovní, telefonní	330,331	90 065	73 705	16 361
518 - likvidace odpadu	340	116 198	118 918	-2 720
518 – poradenství	341	0	0	0
518 - technický dozor	342	0	0	0
518 - služby auditorské	343	56 168	19 650	36 518
518 - propagace, inzerce, označ.	344,345	12 893	15 775	-2 882
518 - servis programový	351	349 619	367 441	-17 822
518 - nákup DDNM	355	16 981	0	16 981
518 - služby ostatní	360	158 310	176 995	-18 685
518 - poplatky KB	361	26 789	30 731	-3 943
518 - aktivizace, psodod	362,363	25 037	63 963	-38 926
518 - správní poplatky	364	2 320	0	2 320
518 – parkovné	365	175	265	-90

výroční zpráva za rok 2017 – Domov důchodců Tmavý Důl

518 - revize	371	214 927	119 868	95 059
518 - rozbor, ostatní měření	372	48 773	42 160	6 613
518 - požár. ochr., bezpečnost práce	373	25 231	26 746	-1 515
518 - Služby ostatní		1 144 073	1 056 910	87 164
521 - hostinská činnost	13	5 880	6 930	-1 050
521 - mzdové náklady - zdrav.	300	5 234 116	5 332 182	-98 066
521 - dohody	400	279 805	135 594	144 211
521 – jubilea	500	7 000	14 000	-7 000
521 - mzdové náklady - nemoc.	600	57 316	53 734	3 582
521 - mzdové náklady - nezdrav.	8X0	11 123 703	10 579 024	544 679
521 - příspěvek z ÚP	910	11 180	66 536	-55 356
521 - Mzdové náklady		16 719 000	16 188 000	531 000
524 - hostinská činnost	13	1 999	2 356	-357
524 - sociální poj. - zdrav.	300	1 350 486	1 365 511	-15 025
524 - zdravotní poj. - zdrav.	310	486 143	491 569	-5 426
524 - sociální poj. – nezdravotníci	800	2 779 146	2 644 716	134 430
524 - zdravotní poj. - nezdravotníci	810	1 000 495	952 090	48 405
524 - zákonné soc. poj. – ÚP	910	3 801	22 620	-18 819
524 - Zákonné sociální pojištění		5 622 070	5 478 862	143 208
525 - zákonné pojištění odpovědnosti	340	68 828	66 074	2 754
525 - Jiné sociální pojištění		68 828	66 074	2 754
527 - přiděl do FKSP (1%)	330	246 588	160 585	86 003
527 - zdravotní prohlídky, prevence	340	21 050	17 800	3 250
527 – vzdělávání	350	182 178	157 263	24 915
527 - osobní a ochranné prostředky	376	249 267	219 499	29 768
527 -Zákonné sociální náklady		699 083	555 147	143 936
531 - daň silniční	300	0	3 600	-3 600
538 - odvod za občany se ZP	300	0	0	0
53X - Daně a poplatky		0	3 600	-3 600
549 - poplatky za televize	350	20 250	21 630	-1 380
549 - poplatek za rozhlas	355	7 560	8 100	-540
549 - ostatní náklady z činnosti	400	0	33 541	-33 541
549 - Ostatní náklady z činnosti		27 810	63 271	-35 461
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	310,320	787 653	785 130	2 523
557 – Nákl. z vyřazených pohledávek	300,330	245	0	245
558 - DDHM (3 000-40 000 Kč)	351	231 825	368 039	-136 214
558 - DDNM (1 000-60 000 Kč)	355	0	0	0
558 - Nákl. z drob. dlouh. majetku		231 825	368 039	-136 214
591 - Daň z příjmů	361	0	0	0
Náklady celkem		34 337 486	33 735 393	602 093

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

<i>Skupina nákladových účtů</i>	<i>Hlavní činnost (v Kč)</i>	<i>Doplňková činnost (v Kč)</i>
50 - Spotřebované nákupy	7 782 342,07	17 012,80
51 – Služby	2 381 029,71	588,00
52 - Osobní náklady	23 101 101,58	7 879,20
53 - Daně a poplatky	0,00	0,00
54 - Ostatní náklady	27 810,00	0,00
55 - Odpisy, rezervy a opravné polož.	1 019 722,62	0,00
56 - Finanční náklady	0,00	0,00
57 - Náklady na transfery	0,00	0,00
58 - Nákl. ze sdílených daní a popl.	0,00	0,00
59 - Daň z příjmů	0,00	0,00
Náklady celkem	34 312 005,98	25 480,00

Oproti roku 2015 se náklady zvýšily o 602 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení limitu mzdových prostředků v závislosti na změně platových tarifů a vyplácení odměn. Mzdové náklady byly vyčerpány dle schváleného limitu. Ve srovnání s předchozím rokem se náklady snížily u spotřeby energií, kde se projevila lepší cena za litr topného oleje. Větší část finančních prostředků byla v roce 2016 využita na opravy. Mezi finančně náročnější patřila oprava asfaltového povrchu v areálu Domova důchodců.

3. Finanční majetek

Příloha č. 5 - Stavby na bankovních účtech a informace o stavu pokladny a cenin k 31. 12. 2016

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	233	845 383,22
241 0011 BÚ - fond odměn	23932601/0100	233	481 790,46
241 0013 BÚ - fond rezervní ze zlepšeného VH	23932601/0100	233	381 802,94
241 0014 BÚ - fond rezervní z ostatních titulů	23932601/0100	233	42 001,85
241 0016 BÚ - fond investic	23932601/0100	233	145 112,43
241 0020 BÚ - dotace z MPSV	23932601/0100	233	0,00
241 0030 BÚ - příspěvek z ÚP	23932601/0100	233	0,00
241 0040 BÚ - úhrady od zdravotních pojišťoven	23932601/0100	233	179 745,02
243 0010 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	19	72 360,64
245 0040 Jiné BÚ – pozůstalost	35-23932601/0100	40	1 065 898,85
994 0320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006-23932601/0100	69	2 513 823,00
994 0320 Pokladna - peníze klientů			96 476,00
261 0100 Pokladna			15 416,00
263 0000 Ceniny - poštovní známky			1 380,00

Příloha č. 6 - Podrozvahová evidence k 31. 12. 2016

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 500 Kč do 2999,99 Kč	1 973 585,73
915 0XXX Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - cennosti klientů v pozůstalosti	39,00
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - bonusy	0,00
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - vkladní knížky klientů	156 159,50
994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - peníze klientů na kartách	2 610 299,00
994 0330 Ostatní dlouh. podmín. pasiva - cennosti klientů svěřené do úschovy	6,00

Organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, uschované předměty klientů, bonusy a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 500 Kč do 3 000 Kč. Peněžní karty klientů jsou vedeny částečně na účtu u KB č. 10006-23932601 a částečně v hotovosti. Majetek klientů převedený do pozůstalosti a uschované předměty jsou oceněny ve výši 1 Kč za předmět. Jiný DDHM se eviduje v programu FaMa+ a je rozdělen dle druhu jednotlivého majetku a jeho umístění.

4. Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů

V roce 2016 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 5 707,3 tis. Kč a účelově určený příspěvek z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 8 913 tis. Kč.

Příspěvek z MPSV byl použit v plné výši na pokrytí 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 2016 organizace uskutečnila nákup průmyslové pračky z prostředků vlastního investičního fondu. Dále bylo schváleno posílení fondu investic z rezervního fondu, díky kterému byl pořízen korytový žehlič do prádelny. V roce 2016 nebyly použity prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.

6. Výsledek hospodaření

V roce 2016 organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 6 289,04 Kč (v hlavní činnosti 5 189,04 Kč a v doplňkové činnosti 1 100 Kč). Organizace navrhuje jeho převedení do rezervního fondu.

B) Autoprovoz

V majetku organizace jsou dva osobní automobily značky Opel Astra a Dacia Duster, užitkový vícemístný vůz značky VW Transporter a zemědělský traktor zn. Zetor. Vzhledem k umístění domova důchodců je tento vozový park nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále sociální šetření, školení zaměstnanců apod.). V roce 2016 se do oprav a údržby vozového parku investovalo celkem 50 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč na opravu VW Transporteru, 23 tis. Kč na opravu Opel Astra a 8 tis. Kč na opravu Dacia Duster.

Příloha č. 7 – Rozbor nákladů a spotřeby pohonných hmot

Měsíc 2016	VW TUJ 76- 85			Opel Astra car. 1,6 1H6 0646			Dacia Duster 4x4 5H0 8181			Traktor TU 98-60		Zahradní Technika	
	litry	Kč	km	Litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	litry	Kč
PZ	75,00	2 097,90		12,00	346,80		23,00	671,60		20,00	570,00	3,00	86,70
Leden			251	45,00	1 165,50	235	78,00	2 108,40	550	40,00	1 008,00		
Únor	64,00	1 523,20	333			90	37,46	1 000,00	841				
Březen			412	37,60	1 000,00	410	47,00	1 170,00	413				
Duben	70,00	1 764,00	628	35,97	1 000,00	927	87,99	2 450,00	800			10,08	275,00
Květen	38,00	1 022,00	568	35,00	987,00	219	73,00	2 103,00	852			10,00	284,00
Červen	60,00	1 650,00	507	25,00	738,00	438	43,01	1 277,40	539				
Červenec			230			52	37,00	1 098,90	402			10,00	295,00
Srpen	70,00	1 911,00	323	41,00	1 184,90	229	63,00	1 821,00	631			10,00	289,00
Září			627	30,03	868,00	422	84,00	2 402,40	720				
Říjen	70,00	1 911,00	355	43,00	1 259,90	396			320				
Listopad			296	34,60	1 000,00	746	78,37	2 289,20	753	40,00	1 116,00	10,00	293,00
Prosinec	68,01	1 897,50	262	46,00	1 357,00	371	76,50	2 241,70	534				
KZ	58,00	1 618,20		47,00	1 385,90		30,00	891,00		50,00	368,00	8,00	232,40
Celkem	457,01	12 158,40	4 792	338,20	9 521,20	535	698,33	742,60	355	50,00	326,00	45,08	1 290,30
Spotř.na 100km													
Průměrná			9,54			7,46			9,49				
Normovaná			10,47			7,57			8,47				
Celkem - spotřeba v litrech1 588,62													
Celkem - spotřeba v Kč44038,50													
Celkem - ujeté km16 682													

C) Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Přehled majetku organizace v roce 2016

Příloha č. 8 – Přehled majetku organizace v roce 2016

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek - úbytek
		k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016	
018 00	DDNM	257 669,94	248 112,94	-9 557,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	257 669,94	248 112,94	-9 557,00
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	30 189 369,16	30 189 369,16	0,00
021 400	Komunikace areálová	1 080 304,00	1 080 304,00	0,00
021 500	Jiné inženýrské sítě	2 509 351,20	2 509 351,20	0,00
021 600	Stavby ostatní	1 438 254,20	1 438 254,20	0,00
021	Stavby	35 217 278,56	35 217 278,56	0,00
022 10	Dopravní prostředky	1 997 530,90	1 997 530,90	0,00
022 20	Prádelna	839 803,00	987 360,00	147 557,00
022 25	Nábytek	688 199,60	688 199,60	0,00
022 30	Kuchyň	1 499 591,70	1 499 591,70	0,00
022 35	Zdravotní a rehabilitační pomůcky	1 197 884,00	1 197 884,00	0,00
022 40	Ostatní	4 339 639,20	4 339 639,20	0,00
022 50	Ostatní elektropřístroje	172 248,00	127 258,00	-44 990,00
022	Samostatné hmot. mov. věci a soubory HM věci	10 734 896,40	10 837 463,40	102 567,00
028 10	DDHM – dílna	553 042,80	559 745,80	6 703,00
028 20	DDHM – prádelna	371 893,90	371 893,90	0,00
028 25	DDHM – nábytek	6 545 822,16	6 545 822,16	0,00
028 30	DDHM – kuchyň	1 609 776,30	1 621 788,30	12 012,00
028 35	DDHM - zdravotní a rehabilitační pomůcky	1 608 140,64	1 688 011,64	79 871,00
028 40	DDHM – telefony	297 999,20	297 999,20	0,00
028 45	DDHM - PC + ostatní	753 424,24	723 967,11	-29 457,13
028 50	DDHM - TV + ostatní	879 387,21	873 298,21	-6 089,00
028 55	DDHM – úklid	112 742,07	110 794,52	-1 947,55
028 60	DDHM – ostatní	556 473,59	604 300,59	47 827,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 288 702,11	13 397 621,43	108 919,32
031 400	Pozemky - zastavěná plocha	468 076,00	468 076,00	0,00
031 500	Pozemky – ostatní	819 416,00	819 416,00	0,00
031	Pozemky	1 287 492,00	1 287 492,00	0,00
042	Zateplení budov 2. a 3. odd.	176 200,00	176 200,00	0,00
042	Nedokončený DHM	176 200,00	176 200,00	0,00
902 10	Jiný DDHM - dílna	40 141,44	42 923,43	2 781,99
902 20	Jiný DDHM - prádelna	7 284,50	7 284,50	0,00
902 25	Jiný DDHM - nábytek	934 583,33	934 583,33	0,00
902 30	Jiný DDHM - kuchyň	220 579,42	223 219,70	2 640,28
902 35	Jiný DDHM - zdravotní a rehabilitační pomůcky	396 319,77	393 530,77	-2 789,00
902 40	Jiný DDHM - telefony	2 595,00	2 595,00	0,00
902 45	Jiný DDHM - PC + ostatní	54 808,58	54 808,58	0,00
902 50	Jiný DDHM - TV + ostatní	66 715,90	67 023,90	308,00
902 55	Jiný DDHM - úklid	12 734,39	14 052,39	1 318,00
902 60	Jiný DDHM - ostatní	236 263,57	233 564,13	-2 699,44
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 972 025,90	1 973 585,73	1 559,83

výroční zpráva za rok 2017 – Domov důchodců Tmavý Důl

Organizace v roce 2016 nakoupila majetek v celkové hodnotě 540 tis. Kč a na základě likvidačních protokolů vyřadila majetek v hodnotě 337 tis. Kč. Jednalo se o obměnu zařízení v prádelně, nákup zařízení do kuchyně, náradí do dílny, nákup chodítek a invalidních vozíků apod.

2. Přehled pohledávek v roce 2016

Příloha č. 9 – Přehled pohledávek k 31. 12. 2016

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
311 020	EG Therm s.r.o.	3 512,00	3 240,00
311 041	VZP - zdravotní úkony	205 152,00	291 163,08
311 042	Vojenská ZP - zdravotní úkony	0,00	10 066,00
311 043	ČPZP - zdravotní úkony	19 291,14	13 884,00
311 044	ZPMV - zdravotní úkony	3 554,69	2 105,28
311 045	ZPŠ - zdravotní úkony	1 794,77	6 582,00
311	Odběratelé	233 304,60	327 040,36
314 031	Elektřina	59 000,00	57 000,00
314 032	ELTO	217 800,96	63 679,17
314 042	Odborná literatura, časopisy	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	276 800,96	120 679,17
335 130	Pohledávky za zaměstnanci - telefony	369,00	779,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	369,00	779,00
346 000	Pohledávky za ÚP	14 992,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	14 992,00	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)	10 483,00	3 656,20
377 130	Úhrady za pobyt klientů	5 393,00	0,00
377 131	Príspevky na péči klientů při úmrtí (předmět dědictví)	0,00	0,00
377 131	Príspevky na péči klientů	40 267,00	763,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	63 955,00	12 231,20
381 041	Nespotřebované PHM k 31.12.	3 773,00	5 495,50
381 042	Odborná literatura, časopisy, noviny	8 016,73	8 155,12
381 051	Programový servis	53 563,73	45 681,32
381	Náklady příštích období	65 353,46	59 331,94
388 041	Zdravotní úkony VZP (fixní složka úhrady)	205 494,89	249 433,20
388 131	Dodatečně přiznané příspěvky na péči	43 200,00	36 080,00
388	Dohadné účty aktivní	248 694,89	285 513,20
Součet		903 469,91	805 574,87

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

3. Přehled závazků v roce 2016

Příloha č. 10 – Přehled závazků k 31. 12. 2016

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
321 000	Dodavatelé	421 835,60	247 695,50
321	Dodavatelé	421 835,60	247 695,50
331 000	Doplatky mezd za prosinec 2016	1 324 166,00	1 210 849,00
331	Zaměstnanci	1 324 166,00	1 210 849,00
336 200	Sociální pojištění zaměstnanců za prosinec 2016	111 556,00	102 319,00
336 210	Sociální pojištění organizace za prosinec 2016	432 244,00	393 425,00
336	Sociální zabezpečení	543 800,00	495 744,00
337 101	Zdravotní pojištění zaměstnanců – VZP	34 103,00	34 103,00
337 102	Zdravotní pojištění zaměstnanců - VOZP	0,00	0,00
337 103	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ČPZP	14 804,00	13 376,00
337 104	Zdravotní pojištění zaměstnanců - OZP	6 458,00	6 223,00
337 105	Zdravotní pojištění zaměstnanců - ZPMV	22 469,00	17 141,00
337 111	Zdravotní pojištění organizace – VZP	68 175,00	68 180,00
337 112	Zdravotní pojištění organizace – VOZP	0,00	0,00
337 113	Zdravotní pojištění organizace – ČPZP	29 595,00	26 742,00
337 114	Zdravotní pojištění organizace - OZP	12 910,00	12 442,00
337 115	Zdravotní pojištění organizace – ZPMV	44 927,00	34 273,00
337	Zdravotní pojištění	233 441,00	212 480,00
338 200	Důchodové spoření	1 431,00	0,00
338	Důchodové spoření	1 431,00	0,00
342 100	Daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2016	181 852,00	167 113,00
342 344	Daň silniční	0,00	1 534,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	181 852,00	168 647,00
378 100	Doplatek mzdy (pozůstalost)	0,00	39 195,00
378 110	Pozůstalost (na účtu 245 40)	1 430 894,10	1 065 898,85
378 120	Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2016	17 596,00	1 449,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 448 490,10	1 106 542,85
383 000	Bankovní poplatky za prosinec	0,00	1 067,00
383	Výdaje příštích období	0,00	1 067,00
389 000	Ostatní	283,14	131,00
389 000	Nevyfakturovaný příjem potravin	39 370,57	36 097,39
389 030	Telekomunikační služby	6 139,28	8 541,71
389 040	Elektřina	90 578,91	85 072,32
389	Dohadné účty pasivní	136 371,90	129 842,42

Součet	4 291 387,60	3 572 867,77
--------	--------------	--------------

Jedná se o pravidelně se opakující závazky na přelomu roku.

4. Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2016

Příloha č. 11 – Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2016

Název účetní položky	Stav k 31. 12. 2016 (Kč)	Finanční krytí (Kč)	Kryto účtem číslo
Zaměstnanci (331)	1 210 849,00	77 702,18	241 10
		179 745,02	241 40
		327 040,36	311 XX
		249 433,20	388 41
		318 663,30	112 XX
		58 264,94	381
		1 210 849,00	celkem
Sociální zabezpečení (336)	495 744,00	495 744,00	241 10
		495 744,00	celkem

výroční zpráva za rok 2017 – Domov důchodců Tmavý Důl

Zdravotní pojištění (337)	212 480,00	212 480,00	241 10
		212 480,00	celkem
Jiné přímé daně (342) závislá činnost	168 647,00	15 416,00	261 100
		1 380,00	263
		12 231,20	377 XXX
		36 080,00	388 131
		103 539,80	112 XX
		168 647,00	celkem
Dodavatelé (321)	247 695,50	63 679,17	314 32
		779,00	335
		183 237,33	112 XX
		247 695,50	celkem
Ostatní krátkodobé závazky (378) pozůstalost, srážky	1 106 542,85	1 065 898,85	245 40
		40 644,00	241 10
		1 106 542,85	celkem
Výdaje příštích období	1 067,00	1 067,00	381
		1 067,00	celkem
Fond odměn (411)	481 790,46	481 790,46	241 11
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)	381 802,94	381 802,94	241 13
Fond rezervní z ostatních titulů (414)	42 001,85	42 001,85	241 14
Fond investic (416)	145 112,43	145 112,43	241 16
	1 050 707,68	1 050 707,68	celkem
Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	84 884,64	72 360,64	243 10
		12 524,00	241 10
		84 884,64	celkem
Dohadné účty pasivní (389)	129 842,42	57 000,00	314 31
		72 842,42	112 XX
		129 842,42	celkem
VH běžného účetního období (493)	6 289,04	6 289,04	241 10
		6 289,04	celkem
Celkem	4 714 749,13	4 714 749,13	

D) Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2016

1. Přehled peněžních fondů v roce 2016

Příloha č. 12

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investic	Fond rez. z VH	Fond rez. ost.
Stav k 1. 1. 2016	456 790,46	20 072,64	279 144,43	462 754,36	28 944,54
Rozdělení HV z roku 2015	25 000,00	x	0,00	9 048,58	x
Tvorba celkem	0,00	246 588,00	877 653,00	0,00	42 527,00
- povinná	X	246 588,00	x	x	x
- dotace	X	x	0,00	x	x
- z odpisů	X	x	787 653,00	x	x
- ostatní	X	0,00	90 000,00	0,00	42 527,00
Čerpání celkem	0,00	181 776,00	1 011 685,00	90 000,00	29 469,69
Stav k 31. 12. 2016	481 790,46	84 884,64	145 112,43	381 802,94	42 001,85
Návrh na rozdělení HV	0,00	x	X	6 289,04	x
Stav po rozdělení HV	481 790,46	84 884,64	145 112,43	388 091,98	42 001,85

Fond odměn

Stav fondu odměn se zvýšil o část výsledku hospodaření za rok 2015 a to ve výši 25 tis. Kč. V roce 2016 nebyl fond čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 1,5 % ročního objemu mzdových prostředků.

Čerpání tvoří: 139 tis. Kč příspěvky na stravování, 9 tis. Kč dary k životním a pracovním výročím, 2 tis. Kč příspěvek odborové organizaci, 30 tis. Kč sociální výpomoci a 1 tis. Kč akce organizované zaměstnavatelem.

Fond investic

V roce 2016 organizace použila prostředky fondu investic na nákup průmyslové pračky. Dále bylo schváleno posílení fondu investic z rezervního fondu ve výši 90 tis. Kč, díky kterému byl pořízen korytový žehlič do prádelny. Na příjmový účet Královéhradeckého kraje byl proveden odvod ve výši 727 tis. Kč.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav rezervního fondu se zvýšil o část výsledku hospodaření za rok 2015 a to ve výši 9 tis. Kč. V roce 2016 bylo schváleno posílení fondu investic z rezervního fondu ve výši 90 tis. Kč.

Fond rezervní z ostatních titulů

Fond byl v roce 2016 naplněn finančními dary v celkové výši 43 tis. Kč. Prostředky z fondu byly použity na den otevřených dveří, na volnočasové aktivity klientů, různé kulturní a společenské akce, výlet pro klienty apod.

2. Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2016Příloha č. 13 – Finanční krytí peněžních fondů k 31. 12. 2016

Název fondu	Stav v Kč k 31. 12. 2016	Finanční krytí		Rozdíl (v Kč)
		Kč	účtem číslo	
411 - Fond odměn	481 790,46	481 790,46	241 11	0,00
412 – FKSP	84 884,64	72 360,64	243 10	12 524,00
413 - Fond rezervní tvoř. ze zlepš. VH	381 802,94	381 802,94	241 13	0,00
414 - Fond rezervní z ostatních titulů	42 001,85	42 001,85	241 14	0,00
416 - Fond investic	145 112,43	145 112,43	241 16	0,00
CELKEM				12 524,00

Rozdíl mezi finančním krytím na bankovním účtu a stavem FKSP ve výši 12 524 Kč tvoří:

příděl do FKSP za 12/2016	23 666,00	Kč
příspěvek na obědy zam. za 12/2016	-11 142,00	Kč
Kontrolní součet	12 524,00	Kč

3. Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2016Příloha č. 14 – Přehled jmění účetní jednotky k 31. 12. 2016

Název fondu	Stav v Kč k 31. 12. 2016	Finanční krytí		Rozdíl (v Kč)
		Kč	účtem číslo	
411 - Fond odměn	481 790,46	481 790,46	241 11	0,00
412 – FKSP	84 884,64	72 360,64	243 10	12 524,00
413 - Fond rezervní tvoř. ze zlepš. VH	381 802,94	381 802,94	241 13	0,00
414 - Fond rezervní z ostatních titulů	42 001,85	42 001,85	241 14	0,00
416 - Fond investic	145 112,43	145 112,43	241 16	0,00
CELKEM				12 524,00

Rozdíl mezi finančním krytím na bankovním účtu a stavem FKSP ve výši 12 524 Kč tvoří:

příděl do FKSP za 12/2016	23 666,00	Kč
příspěvek na obědy zam. za 12/2016	-11 142,00	Kč
Kontrolní součet	12 524,00	Kč

V. KONTROLNÍ ČINNOST

Při vnitřní kontrolní činnosti postupuje organizace v souladu se směrnicí o finanční kontrole. Na personálním úseku proběhla v roce 2016 kontrola ze strany OSSZ Trutnov. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Byla zřízena hlavní inventarizační komise a šest dílčích inventarizačních komisí. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

VI. PLÁN NA ROK 2017

V následujícím roce plánujeme nákup nového užitkového vozu, dále započítí úprav pro realizaci altánu a parkoviště vše z investičních prostředků zřizovatele. V jednání je další investiční akce, a to zateplení obytných budov 2. a 3. oddělení.

Z personálního hlediska plánujeme rozšíření počtu pracovníků v přímé péči.

VII. 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.

VIII. Použité zdroje a podklady

Statistické výkazy ze sociálního úseku.

Statistické výkazy a přehledy z personálního úseku.

Statistické výkazy a přehledy z ekonomického úseku.

Datum: 9. 2. 2017

Za domov důchodců Regina Špeldová

Na výroční zprávě spolupracovali:

- pracovníce sociálního úseku
- pracovníce personálního úseku
- pracovníce ekonomického úseku