



VÝROČNÍ ZPRÁVA

*Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Domov
důchodců Albrechtice nad Orlicí za rok 2015*

OBSAH

OBSAH

Kontaktní informace _____	1
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci _____	2
II. Plnění úkolů v personální oblasti _____	4
III. Hospodaření organizace _____	5
IV. Závěr _____	17
Přílohy _____	18

KONTAKTNÍ INFORMACE



INFORMACE O DOMOVĚ

Adresa

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
1. máje 104
517 22 Albrechtice nad Orlicí

Právní forma Příspěvková organizace

Zřizovatel Královéhradecký kraj- se sídlem:

RegioCentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Kontaktní údaje

Telefon 494 377 069
Fax 494 377 069
E-mail info@ddalbrechtice.cz
IČ 42886171
DIČ CZ42886171
Web www.ddalbrechtice.cz

Kontaktní osoby

Ředitel, statutární zástupce
Vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitele
Vedoucí zdravotního úseku
Vedoucí hospodářského úseku
Personalista

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
Mgr. Jana Tichá
Bc. Andrea Fabiánová
Jana Tomešová
Vendula Zahajská

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE, VŠEOBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI

Kapacita zařízení byla v tomto roce 81 lůžek a to v celoročních pobytech. Ve sledovaném roce bylo přijato celkem 28 klientů, 2 klienti byli propuštěni a 25 zemřelo. Věkový průměr našich klientů je 82,6 let.

V roce 2015 nedošlo k žádné změně stavu zaměstnanců. Evidenční počet zaměstnanců je povýšen o náhrady za dlouhodobé nemoci a mateřské dovolené.

PŘEHLED AKCÍ DOMOVA DŮCHODCŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ ZA ROK 2015

08. 01. 2015	Dětské vystoupení „Tři králové“ – ZŠ Albrechtice nad Orlicí
19. 01. 2015	Vystoupení dětí s Olešnice s pohádkou „Mrazík“
17. 02. 2015	Masopustní průvod v DD
26. 02. 2015	Masopust maškarní karneval, hudba pan Vávra
31. 03. 2015	Velikonoční výstava v ZŠ Albrechtice nad Orlicí
15. 04. 2015	Výlet do Ředic za zvířátky
29. 04. 2015	Čarodějnická zábava s hudbou a tancem
21. 05. 2015	Výlet na „Černožickou olympiádu“
03. 06. 2015	Posezení s harmonikou
16. 06. 2015	Výlet do Nového Města na Výstavu hraček
18. 06. 2015	Návštěva DD Tmavý Důl ve Rtyni
23. 06. 2015	Lidové písničky s harmonikou a vozem bouchem
24. 06. 2015	Pohádka dětí ze ZŠ Albrechtice „Karle, ty jsi princezna“
15. 07. 2015	Hudební vystoupení divadla „Slunečnice“
23. 07. 2015	Opékání buřtíků
05. 08. 2015	Posezení s harmonikou
11. 08. 2015	Hudební vystoupení „S písničkou jsi věčně mlád“
24. 08. 2015	Hudební pořad „Hašlerovy písničky“
04. 09. 2015	Sportovní hry v Pilníkově
11. 09. 2015	Den otevřených dveří
16. 09. 2015	Přátelské odpoledne v Třeběchovicích p. O.
01. 10. 2015	Posezení s harmonikou
01. 10. 2015	Výlet do Častolovic – Zahrada Čech
13. 10. 2015	Posezení s vozem bouchem
04. 11. 2015	Sportovní hry v Týništi nad Orlicí
18. 11. 2015	Cirkusové vystoupení
03. 12. 2015	Výlet do Hradce Králové
04. 12. 2015	Mikuláš
15. 12. 2015	Adventní vystoupení dětí ze Žďáru
18. 12. 2015	Hudební skupina Viola z Olomouce
23. 12. 2015	Betlémské povídání „O Izraeli“

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE, VŠEOBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI

PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH TERAPIÍ

Domácí práce	Vaření a pečení Loupání kukuřice Skládání prádla Motání ob vazů
Výtvarná terapie	Barvení vajec a Velikonoční výzdoba Vánoční výzdoba Stříhání dle předlohy Malování Keramika Různé ruční práce
Muzikoterapie	Poslech hudby Zpěv lidových písní Využití Orfovyých nástrojů
Pohybové aktivity	Vycházky do okolí Výlety Ranní cvičení Tanec
Pravidelné reminiscence Trénování paměti Předčítání „Kavárna“ Canisterapie Bazální stimulace	

ZÁKLADNÍM CÍLEM NAŠÍ PRÁCE VŠAK PŘEDEVŠÍM JE

- Nácvik a udržení základních hygienických a stravovacích dovedností a návyků!!!!!!!
- Častý pobyt venku – i s vozíčkáři a ležícími – vycházky do lesa, k řece
- Individuální kontakt a práce s jednotlivými klienty, řešení jejich osobních problémů
- Sledování především duševních potřeb jednotlivců
- Zajištění příjemného prostředí – výzdoba chodeb a pokojů

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

K 31. 12. 2015 v našem zařízení pracovalo 74 zaměstnanců v následující struktuře:

- hospodářsko-správní a provozně – techničtí 5
- střední zdravotničtí 13
- zdravotničtí asistenti 1
- pracovník sociální péče 39
- sociální pracovníci 2
- zaměstnanci převážně manuálně pracující 14

Limit stavu zaměstnanců byl na rok 2015 stanoven na 68 osob. 6 osob zastupuje zaměstnankyně, které čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pět zaměstnanců bylo a nadále je v organizaci zaměstnáno na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jeho plat. Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a EU a není součástí limitu mzdových prostředků.

PŘEHLED ŠKOLENÍ 2015			
Název	Datum	Místo	počet zaměstnanců
Úvod do praktických postupů při zvládnutí problémových situací v péči	14., 21., 28. 1. 2015	DD Albrechtice nad orlicí	45
Jak to vydržet v sociálních službách	7. 1. 2015	Blatenský Dvůr, Mikulovice	4
Výběr, zaškolování a hodnocení zaměstnanců	26. 2. 2015	Lázně Bohdaneč	4
Restriktivní opatření	11., 18., 25. 3. 2015	DD Albrechtice nad Orlicí	39
Řízení změn v sociálních službách	16. 4. 2015	Týniště nad Orlicí	4
Alchymie glazur a barev	2. - 8. 5. 2015	Keramické studio Kohoutov	1
Syndrom vyhoření	13., 20., 27. 5. 2015	DD Albrechtice nad Orlicí	45
IS Cygnus dokumentace klienta	22. 7. 2015	Albrechtice nad Orlicí	7
Dietní výživa	23. 9. 2015	Pardubice	2
Hojení chronických ran	24. 9. 2015	Hradec Králové	1
Gerontologický kongres	5. 11. 2015	Hradec Králové	3
Stáž Geriatrické centrum	10. 12. 2015	Týniště nad Orlicí	2

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

VÝNOSY

TABULKA VÝNOSŮ							
Účet	Plán 2015	Plnění 2015	Skutečnost 2014	% plnění plánu 2015	Rozdíl skutečnost - plán 2015	Rozdíl skutečnost 2015 -	Index 2015 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - tržby z prodeje služeb	24813	24810	24793	100	-3	17	1,00068
- z toho							
602010 - tržby za obědy zam.	335	332	335	99	-3	-3	0,99104
602 020 - tržby za obědy cizí	2385	2383	2499	100	-2	-116	0,95358
602 030 - tržby za pořádání seminářů	0	0	0	0	0	0	0,00000
602 050 - tržby ostatní	50	48	53	96	-2	-5	0,90566
602 060 - tržby z příspěvku z FKSP	0	0	0	0	0	0	0
602 070 - tržby za pobyt- ošetřovné	8280	8283	8345	100	3	-62	0,99257
602 071 - tržby za fakultativní služby	0	0	0	0	0	0	0
602 080 - tržby za příspěvek na péči	9110	9109	9189	100	-1	-80	0,99129

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

602 081 - tržby od zdravotních pojišťoven	4630	4631	4349	100	1	282	1,06484
602 090 - tržby za praní prádla	2	3	1	150	1	2	3,00000
602 100 - tržby za dopravu	21	21	22	100	0	-1	0,95454
603 010 - výnosy z pronájmu bytu	58	58	58	100	0	0	1,00000
648 000 - opravy z FRDM	0	0	0	0	0	0	0
648 010 - vyúčtování fondů - bonusy	0	0	0	0	0	0	0
649 000 - jiné výnosy	0	6	0	0	6	6	0
662 000 - úroky přijaté	17	22	17	129	5	5	0,29412
672 010 - dotace od MPSV	5552	5552	4291	100	0	1261	1,29387
672 011 - dotace EU	404	404	699	100	0	-295	0,57796
672 000 - dotace od zřizovatele	7517	7517	8072	100	0	-555	0,93124
672 020 - dotace od obce	60	59	59	98	-1	0	1,00000
CELKEM VÝNOSY	38421	38428	37989	100	7	439	1,01155

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

NÁKLADY (NEINVESTIČNÍ VÝDAJE)

TABULKA NÁKLADŮ							
Účet	Plán 2015	Plnění 2015	Skutečnost 2014	% plnění plánu 2015	Rozdíl skutečnost - plán 2015	Rozdíl skutečnost 2015 -	Index 2015 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
501 - spotřeba materiálu	6124	6049	6226	99	-75	-177	0,97157
- z toho např.							
501 040 - všeobecná spotřeba materiálu	740	738	1091	100	-2	-353	0,67644
501 020 - 025- spotřeba PH	73	67	96	92	-6	-29	0,69792
501 030 - spotřeba čisticích prostředků	755	725	655	96	-30	70	1,10687
501 031 - spotřeba zdravotního materiálu	400	391	225	98	-9	166	1,73778
501 060 - spotřeba pracovních pomůcek	190	187	164	98	-3	23	1,14024
501 080 - spotřeba potravin	3800	3793	3834	100	-7	-41	0,98931
502 000 - spotřeba elektrické energie	775	774	811	100	-1	-37	0,95438
502 010 - spotřeba plynu	415	412	323	99	-3	89	1,27554
502 020 - vodné, stočné	190	189	133	99	-1	56	1,42105

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

511 - opravy a udržování	1503	1504	2729	100	1	-1225	0,55112
512 - cestovné	30	25	62	83	-5	-37	0,40322
513 - náklady na reprezentaci	5	5	5	100	0	0	1,00000
518 - služby	971	966	1454	99	-5	-488	0,66437
521 - mzdové náklady	17944	18055	16555	100	111	1500	1,09061
z toho: 521 000 hrubá mzda	17809	17945	16361	100	136	1584	1,09681
521 010 - OON	60	57	120	95	-3	-63	0,47500
521 020 - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	75	53	74	71	-22	-21	0,71622
524 - zákonné pojištění	6305	6306	5675	100	1	631	1,11119
525 - zákonné pojištění odpovědnosti	77	77	68	100	0	9	1,13235
527 - zákonné sociální náklady	200	200	174	100	0	26	1,14942
531 - silniční daň	2	2	2	100	0	0	1,00000
542 - ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
547 - manka a škody	0	0	0	0	0	0	0
549 - jiné ostatní náklady	843	829	834	98	-14	-5	0,99400
551 - odpisy DHM	1517	1517	1591	100	0	-74	0,95349
558 - náklady z DDHM	1520	1516	1210	100	-4	306	1,25289
CELKEM NÁKLADY	38421	38426	37851	100	5	575	1,01519

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

TABULKA SKUPINY NÁKLADOVÝCH ÚČTŮ		
Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 - materiálové	4 878 289,39	1 170 818,44
mzdové a související	23 629 808,00	730 507,00
502 - energie	1 193 555,37	182 138,20
511 - opravy a udržování	1 449 686,34	54 352,06
512 - cestovné	25 176,00	0
513 - náklady na reprezentaci	4 882,00	0
518 - služby	966 636,75	0
525 - jiné sociální náklady	77 640,00	0
531 - daň silniční	0	2 438,00
538 - jiné daně a poplatky	0	0
547- pokuty a penále	0	0
527- zákonné sociální náklady	199 783,00	0
549- jiné ostatní náklady	825 812,80	0
551- odpisy DHM	1 483 660,00	32 754,00
558 - náklady z DDHM	1 515 757,29	0
Celkem	36 253 606,94	2 173 007,70

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, JINÝCH ROZPOČTŮ

V roce 2014 byla poskytnuta MPSV dotace na provoz zařízení ve výši 5 552 000,- Kč a byla v plném rozsahu použita na předem požadovaný účel, tj. na mzdy pracovníků v sociálních službách a související náklady ke mzdám. Zřizovatel poskytl další provozní příspěvek ve výši 7 517 000,- Kč a to na pokrytí odpisů investičního majetku, dofinancování navýšení mezd od listopadu 2015 a schodku v rozpočtu na rok 2015.

V roce 2015 byla přidělena investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši **269 675,- Kč** na zakoupení lisu na plasty a 2ks lůžek Latera a **250.000,00 Kč** na výměnu 2 ks průmyslových praček, které byly již v havarijním stavu a jejich opravy byly velmi finančně náročné.

V roce 2013 naše organizace požádala a následně získala finanční dotaci na odborné vzdělávání pracovníků. Projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků jako cesta k vyšší kvalitě sociálních služeb“ probíhá v rozmezí let 2013, resp. prosinec 2013, rok 2014 a leden až červen 2015. Je financován z fondu EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové poukázané výši **1 158 625,24 Kč**. Z projektu bylo skutečně vyčerpáno po dobu jeho trvání 1 146 562,10 Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši **12 063,14 Kč** bude vrácena na základě výzvy po konečném vyúčtování dotace. Projekt byl ukončen v červnu 2015.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Vlastní prostředky FRDM

Vlastní finanční prostředky z Fondu reprodukce DHM byly v roce 2015 použity pouze na dofinancování nákupu DHM (dále uvedeno). Částka vytvořená z odpisů DHM byla nařízeným odvodem poukázána zřizovateli ve výši 1 428 000,- Kč.

Investiční prostředky – dotace od zřizovatele

Investiční akce – Lis na recyklovaný odpad

Příjem dotace od zřizovatele: vp. 004	23. 4. 2015	99 675,00 Kč
Čerpání: RPJ servis s.r.o., Loděnice - kompletní dodávka (faktura- naše číslo 218/15 - zapláceno 13. 4. 2015)		99 675,00 Kč

Investiční akce - Nákup 2 ks lůžek Latera

Příjem dotace od zřizovatele: vp. 004	23. 4. 2015	170 000,00 Kč
Čerpání: Linet, spol. s r.o., Slaný - Želevčice – kompletní dodávka (faktura – naše číslo 219/15 – zapláceno 23. 4. 2015)		170 305,11 Kč

Doplatek 305,11 Kč byl dofinancován z prostředků Fondu reprodukce DM účetním dokladem 0604/15.

Investiční akce – Nákup 2 ks průmyslových praček

Příjem dotace od zřizovatele: vp. 3125	28. 7. 2015	250 000,00 Kč
Čerpání: Aliance Laundry CE, s.r.o. Příbor – kompletní dodávka		276 000,00 Kč

Doplatek 26 000,00 Kč byl dofinancován z prostředků Fondu reprodukce DM účetním dokladem 0607/15.

Zařazený DHM v roce 2015:

1 ks Lis na recyklovaný odpad
2 ks Lůžko Latera
2 ks Pračka průmyslová

Vyřazený DHM v roce 2015:

2 ks Pračka průmyslová W 3105H (zař. 1. 12. 2001)

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

TABULKA MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ		
Č.	Ukazatel	DD Albrechtice n. O.
1	Průměrný fyzický stav zaměstnanců	74
2	Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	65,3
3	Průměrná mzda bez OON	22 759,00 Kč
4	Průměrná platová třída	7,6
5	Průměrný platový stupeň	8,8
6	Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12
7	Průměrná tarifní mzda	15 140,00 Kč
8	Vyplacené mimotarifní složky:	
	- odměny (bez FO)	1 092 000,00 Kč
9	- osobní příplatky	843 000,00 Kč
10	- příplatky SO, NE, noc, svátky	1 241 000,00 Kč
11	- příplatek za vedení	342 000,00 Kč
12	- příplatek zvláštní (prostředí, zátěž,	486 000,00 Kč
13	- placené přesčasy	13 000,00 Kč
14	- pohotovost	0,00 Kč
15	Dovolená a náhrady	1 953 000,00 Kč
16	Mimotarifní složky v přepočtu na 1	
	- odměny	16 723,00 Kč
17	- osobní příplatky	70 250,00 Kč
	(měsíčně-tj./12)	1 076,00 Kč
18	- příplatek SO, NE, noc, sv.	28 204,00 Kč
19	- příplatek za vedení	42 750,00 Kč
	(na 1 vedoucího zaměstnance)	(8)
	- tj. měsíčně = /12	3 563,00 Kč
20	- příplatek zvláštní	9 170,00 Kč
21	ø dovolené a ostatních náhrad	29 908,00 Kč
22	Ostatní osobní náklady	110 000,00 Kč
23	% - ní podíl nemocnosti	1%
24	% - ní podíl odměn	6,12%
25	% - ní podíl osobních příplatků	4,72%

Komentář:

Porovnání s minulým obdobím – viz příloha č. 2 - PAM 2015

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

středisko provozní	-336 393,60 Kč
středisko vedlejší hospodářství	
kuchyň:	309 487,26 Kč
prádelna	2 595,00 Kč
drobný prodej	1 283,89 Kč
doprava	26 234,84 Kč
ubytování	-14 761,59 Kč
školící činnost z dotace	0,00 Kč
bytové hospodářství	13 593,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM:	2 038,80 Kč

- **Vedlejší hospodářství - kuchyň:** - předmětem je vaření obědů pro cizí strážníky (obyvatele převážně důchodového věku z obce) a vaření obědů a večeří pro DD Zdislava, Třebechovice pod Orebem.

zisk	309 487,26 Kč
příjmy: tržby od strážníků	2 383 028,80 Kč
celkem příjmy	2 383 028,80 Kč
výdaje: spotřeba potravin	1 081 906,00 Kč
spotřeba pracovních pomůcek	3 959,34 Kč
spotřeba čisticích prostředků	35 935,04 Kč
spotřeba všeobecného materiálu	17 039,90 Kč
spotřeba el energie	106 125,39 Kč
spotřeba plynu	56 523,26 Kč
spotřeba vody + stočné	19 489,75 Kč
opravy kuchyňského zařízení a údržba	25 169,06 Kč
mzdy	512 453,00 Kč
zákonné pojištění	174 234,00 Kč
odpisy DHM	32 754,00 Kč
Celkem náklady	2 073 541,54 Kč

- **Vedlejší hospodářství – prádelna:**

zisk	2 595,00 Kč
příjmy: tržby za praní prádla	2 595,00 Kč
výdaje:	neúčtovány žádné

- **Bytové hospodářství:**

zisk	13 593,00 Kč
příjmy: tržby za nájemné	58 464,00 Kč
výdaje: opravy a údržba	44 871,00 Kč

- **Doprava:**

zisk	26 234,84 Kč
příjmy: tržby za dopravu	20 900,00 Kč

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

	dotace od obce	59 930,00 Kč
výdaje:	spotřeba PH	16 290,16 Kč
	HM + pojištění	35 867,00 Kč
	Silniční daň	2 438,00 Kč
	Celkem náklady	54 595,16 Kč

• **Ubytování:**

zisk		-14 761,59 Kč
příjmy:	tržby za ubytování	1 239,70 Kč
výdaje:	spotřeba energií	16 001,29 Kč

• **Drobný prodej**

zisk		1 283,89 Kč
příjmy:	tržby z prodeje	33 078,38 Kč
výdaje:	spotřeba materiálu k prodeji	31 794,49 Kč

Po schválení hospodářského výsledku 2.038,80 Kč navrhujeme převést 1 628,80 Kč do rezervního fondu a 410,00 Kč do fondu odměn.

FONDY HMOTNÉ ZAJINTERESOVANOSTI, OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU, PENĚŽNÍ KRYTÍ FONDŮ A HV

TABULKA FONDŮ HMOTNÉ ZAJINTERESOVANOSTI				
Fond	FO	FKSP	IF	FR
stav k 1. 1. 2015	276.200,00	256.466,58	144.645,56	438.374,71
Příděl po FV 2014	27.500,00	x	0	109.791,98
Tvorba celkem	0	179.433,00	2.036.089,00	25.000,00
- povinná	x	179.433,00	x	x
- dotace	x	x	519.675,00	x
- z odpisů	x	x	1.516.414,00	x
- ostatní	x	x	x	25.000,00
Čerpání celkem	0	164.371,00	1.973.980,11	47.011,00
- nákup DHM	x	x	545.980,11	x
Investiční akce	x	x	x	x
- povinný odvod	x	x	1.428.000,00	x
Stav k 31. 12. 2015	303.700,00	271.528,58	206.754,45	526.155,69
Návrh na rozdělení HV	410,00	x	x	1.628,80
Stav po FV	304.110,00	271.528,58	206.754,45	527.784,49

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

- **Fond odměn**

	stav k 1. 1. 2015	276 200,00 Kč
tvorba:	z HV roku 2014	27 500,00 Kč
čerpání:	nebyl v roce 2014 čerpán	
	stav k 31. 12. 2015	303 700,00 Kč

- **Fond kulturních a sociálních potřeb**

	stav k 1. 1. 2015	256 466,58 Kč
tvorba:	povinný příděl z mezd	179 725,00 Kč
	tvorba celkem	163 433,00 Kč
čerpání:	příspěvek na penzijní pojištění	88 623,00 Kč
	jubilea	28 999,00 Kč
	rekreace	24 000,00 Kč
	sportovní akce, kultura	22 749,00 Kč
	čerpání celkem	164 171,00 Kč
	stav k 31. 12. 2015	271 466,58 Kč

- **Fond reprodukce dlouhodobého majetku (IF)**

	stav k 1. 1. 2015	144 645,56 Kč
tvorba:	odpisy DHM	1 516 414,00 Kč
	investiční dotace od zřizovatele	519 675,00 Kč
	tvorba celkem	2 036 089,00 Kč
čerpání:	povinný odvod z odpisů	1 428 000,00 Kč
	nákup DHM	545 980,11 Kč
	čerpání celkem	1 973 980,11 Kč
	stav k 31. 12. 2015	206 754,45 Kč

- **Rezervní fond**

	stav k 1. 1. 2015	438 374,71 Kč
	tvorba z HV roku 2014	109 791,98 Kč
	účelové dary	25 000,00 Kč
	tvorba celkem	25 000,00 Kč
	čerpání účelového daru	47 011,00 Kč
	stav k 31. 12. 2015	526 155,69 Kč

Finanční krytí fondů

FINANČNÍ KRYTÍ FONDŮ		
Rezervní fond	526 155,69 Kč	
Fond reprodukce majetku	206 754,45 Kč	
Fond odměn	303 700,00 Kč	
Hospodářský výsledek	2 038,80 Kč	
Provozní účet 241 100		2 954 965,62 Kč
Pokladna provozní:		51 217,00 Kč

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Fond kulturních a sociálních potřeb	271 528,58 Kč
účet FKSP 243 100	284 961,58 Kč
pokladna 261 030	1 822,00 Kč
Rozdíl činí dobíhající platby příspěvku na penzijní připojištění přiděl 1% z mezd do FKSP za prosinec 2015 a příspěvků na penzijní pojištění.	

Podrozvahová evidence

V podrozvahové evidenci jsou vedeny finanční prostředky klientů. Jednak vkladní knížky a osobní účty, ale současně také finanční hotovost klientů na drobné nákupy.

Vkladní knížky	3 809 033,69 Kč
Depozitní pokladna	123 102,00 Kč
Tyto prostředky podléhají inventarizaci a inventura těchto prostředků se uskutečnila k 31. 12. 2015.	

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

• Pohledávky:

Počáteční stav k 1. 1. 2015	722 798,16 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2015	763 079,38 Kč
Jedná se o běžné pohledávky na přelomu účetního období, z velké části o pohledávky od zdravotních pojišťoven. Úhrada pohledávek se uskuteční počátkem roku 2016.	

• Závazky:

Počáteční stav k 1. 1. 2015	767 212,78 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2015	632 382,52 Kč
Jedná se o běžné závazky a pohledávky patřící do účetního období roku 2015, úhrady jsou prováděny v termínu splatnosti.	

AUTOPROVOZ

- Peugeot Partner SPZ 3H0 50 20
- Peugeot 308 SPZ 4H6 81 40
- Peugeot Expert Tepee SPZ 3H2 9373
- Dacia Logan SPZ 5H3 17 81

Vozidla jsou využívána na přepravu klientů a ke služebním cestám. V roce 2015 nebyla realizována žádná mimořádná oprava, kromě běžné údržby. Vybavení vozidel je standardní pro celoroční provoz. Technický stav vozidel je výborný.

KONTROLNÍ ČINNOST

- interní kontroly jsou prováděny v souladu s platným plánem kontrol, nebo nepravdělně vedoucími zaměstnanci jednotlivých úseků na základě příkazu ředitele,
- při provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné závažné porušení pracovní kázně. O provedených zjištěních jsou vedeny písemné záznamy, které jsou uloženy v kanceláři ředitele DD,

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

- finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. v roce 2015 byla prováděna externím pracovníkem, a to Ing. Evou Chaloupkovou – daňovou poradkyní a certifikovanou bilanční účetní,
- ostatní kontroly prováděné oprávněnými orgány (hygiena, bezpečnost práce, hasiči, zřizovatel, atd.) proběhly bez podstatných závad.

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Inventarizace skladů zásob a potravin, pokladen, vkladních knížek a věcných depozit, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cenin a stavů na účtech proběhla v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví a vyhláškou 270/2010Sb. a na základě příkazu ředitele DD.

Inventarizace skladových zásob a potravin proběhla k 30. 11. 2015. Při inventuře nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi skutečným stavem zásob potravin a obalů a účetním stavem. K 31. 12. 2015 byl stav dopočítán a souhlasí s účetním stavem.

Při inventarizaci vkladních knížek, věcných depozit a pokladny depozit k 31. 12. 2015 nebyly zjištěny žádné rozdíly a souhlasí se stavy v podrozvahové evidenci.

Inventarizace DHM, DDNM a DDHM probíhala během prosince 2015. Zjištěné skutečnosti odpovídají účetnímu stavu.

Inventarizace stavů na účtech probíhala do 31. 1. 2016 po vypracování účetní závěrky roku 2015 a účetní stavy souhlasí s doklady.

IV. ZÁVĚR

V průběhu roku 2015 bylo se svěřenými prostředky hospodařeno efektivně a nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

V Albrechticích nad Orlicí dne 10. února 2016

PŘÍLOHY

Příloha č. 1

NÁKLADY ROK 2015							
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skutečnost	Rozdíl 3-2	%	Skutečnost	Rozdíl skutečnost 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elektrická energie	775	774	-1	100%	811	-37	95%
502 - plyn	415	412	-3	99%	323	89	127%
502 - vodné, stočné	190	189	-1	99%	133	56	142%
ENERGETICKÉ VSTUPY	1380	1375	-5	99%	1267	108	108%
501 - potraviny	3800	3793	-7	100%	3834	-41	99%
501 - všeobecná spotřeba	740	738	-2	100%	1091	-353	68%
501 - odborná literatura	10	9,5	-0,5	100%	11	-1,5	86%
501 - zdravotní materiál	400	391	-9	98%	225	166	174%
501 - ochranné pomůcky	190	186	-4	98%	164	22	113%
501 - pohonné hmoty	59	53	-6	90%	96	-43	55%
501 - čisticí prostředky	755	725	-30	96%	655	70	111%
501 - kancelářské potřeby	90	87	-3	97%	93	-6	94%
501 - ostatní	80	66,5	-13,5	83%	57	9,5	117%
MATERIÁLNÍ VSTUPY	6124	6049	-75	104%	6226	-177	97%

PŘÍLOHY

511 - všeobecné opravy	320	322	2	100%	346	-24	93%
511 - nemovitostí	920	920	0	100%	2078	-1158	44%
511 - movitý majetek	263	262	-1	100%	305	-43	86%
OPRAVY CELKEM	1503	1504	1	100%	2729	-1225	55%
518 - telefonní poplatky	46	46	0	100%	54	-8	85%
518 - školení	265	266	1	100%	500	-234	53%
518 - výkony spojů	32	30	-2	94%	33	-3	91%
518 - programy	55	53	-2	96%	102	-49	52%
518 - služby nemateriálové povahy	210	211	1	100%	355	-144	59%
518 - supervize	20	21	1	105%	0	21	%
518 - dopravné	28	26,5	-1,5	95%	46	-19,5	58%
518 - likvidace odpad	80	81,5	1,5	102%	70	11,5	116%
518 - poradenská činnost	185	182	-3	98%	164	18	111%
518 - revize zařízení	22	22	0	100%	107	-85	21%
518 - pronájem	5	5	0	100%	5	0	100%
518 - bankovní poplatky	23	23	0	100%	21	2	109%
DODAVATELSKÉ SLUŽBY	971	967	-6	99%	1454	-487	67%
512 - cestovné	30	25	-5	103%	62	-37	40%
513 - náklady na reprezentaci	5	5	0	100%	5	0	0%
521 - hrubá mzda	17809	17944	135	101%	16361	1583	110%
521 - OON	60	57	-3	95%	120	-63	47%
521 - náhrady nemoc	75	53	-22	71%	74	-21	72%

PŘÍLOHY

MZDOVÉ NÁKLADY	1794 4	1805 4	110	101 %	1655 5	1499	109%
524 - zák. soc. pojištění	4630	4631	1	100%	4166	465	111%
524 - zák. zdravotní pojištění	1675	1674	-1	100%	1509	165	111%
527 - příděl 1% FKSP	180	179	-1	100%	164	15	109%
525 - zák. pojištění odp.	77	78	1	101%	68	10	115%
527 - OSN-lék. prohlídky	20	20	0	100%	9	11	222%
ZÁK. SOC. POJ. A NÁKL.	6582	6582	0	100%	5916	666	111%
531 - silniční daň	2,5	2,5	0	100%	0	2,5	0%
538 - poplatky	3	3	0	100%	0	3	0%
542 - penále	0	0	0	0%	0	0	0%
547 - manka a škody	0	0	0	0%	0	0	0%
549 - odvod na ZTP	60	60	0	100%	44	16	136%
549 - jiné nákl.(DPH)	780	765	-15	98%	790	-25	97%
551 - odpisy DHM	1516	1516	0	100%	1591	-75	95%
558 - náklady z DDHM	1520	1516	-4	100%	1210	306	125%
CELKEM	38421	38426	5	100%	37851	575	101%

Komentář k překročení nákladů nad 5 % na samostatném listě s názvem "Komentář příloha č. 1"

Komentář příloha č. 1

V roce 2015 bylo s finančními prostředky hospodařeno dle stanoveného rozpočtu a plánu nákladových a výnosových položek.

511 – opravy

V průběhu roku 2015 došlo k nutným opravám budov a technického zařízení domova, které je stále více poruchové a bude dříve či později zapotřebí nahradit novým.

518 – školení

Běžná plánovaná školení probíhala v průběhu roku dle plánu. Zvýšené čerpání je způsobeno probíhajícím projektem EU „Komplexní vzdělávání pracovníků jako cesta k vyšší kvalitě sociálních služeb“. Tento projekt byl ukončen v červnu roku 2015.

521- osobní náklady

Limit mzdových prostředků byl plně vyčerpán, resp. výše jeho překročení 111tis. Kč je hrazena z finančních prostředků z dotace EU na Projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků jako cesta k vyšší kvalitě sociálních služeb“. Realizace tohoto projektu způsobuje navýšení čerpání i u souvisejících nákladů, tj. sociálního a zdravotního pojištění. Projekt byl ukončen v červnu 2015.

549 – odvod za ZTP

Meziroční nárůst je zřetelný z důvodu nezaměstnávání dostatečného počtu pracovníků se ZP. Ani nákupy s náhradním plněním nepokryly výši povinného podílu.

PŘÍLOHY

Příloha č. 2

PAM 2015					
Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)					
Skutečnost	Technická jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	74,00	74,00	0	100%
Přepočtený stav zaměstnanců	FO	65,3	65,9	-0,6	99%
Platová třída		7,6	7,6	0	100%
Platový stupeň		8,8	9,2	-0,4	96%
Tarifní plat	Kč	15140	12992	2148	117%
Příplatky ostatní- měs.	Kč	0	0	0	0%
Odměny	Kč	16723	21016	-4293	80%
Osobní příspěvek /měs.	Kč	1076	1159	-83	93%
Hrubá mzda/měs	Kč	22759	20391	2368	112%
nemocnosti	%	1	1	0	0%
Přesčasové práce	hod.	426	0	426	426%
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	17834	16252	1582	110%
Dohody	tis. Kč	110	120	-10	92%
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	17944	16372	1572	110%

Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem "Komentář příloha č. 2"

Komentář příloha č. 2

V období roku 2015 došlo ke změně Vnitřního platového předpisu z důvodu změny legislativy s ohledem na Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci byli přehodnoceni podle novely legislativy a došlo tím k navýšení platů od 1. 11. 2015

V období roku 2015 pokračovala spolupráce s úřadem práce v programech podporujících zaměstnanost. Poskytnuté prostředky na mzdy účastníků projektu nebyly současně čerpány ze mzdového limitu na mzdy 2015, tyto osoby nebyly též zahrnuty do počtů zaměstnanců.

Příloha č. 3

PŘÍLOHY

FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ A FONDŮ K 31. 12. 2015			
Název účetní položky	stav k 31. 12. 2015 (v Kč)	finanční krytí (v Kč)	kryto účtem č. (př. 241 160)
osobní náklady (33., 342)	1494546,00	1494546,00	241 100 261 000
Dodavatelé (321, 325, 379)	632382,52	632382,52	241 100
fond odměn (411)	303700,00	303700,00	241 100
fond rezervní - dary (414)	84092,23	84092,23	241 100 261 010
fond rezervní - ostatní (413)	442063,46	442063,46	241 100
fond reprodukce - od zřizovatele FRR (416)	0	0	241 100
fond reprodukce majetku - vlastní (416)	206754,45	206754,45	241 100
Celkem	3163538,66	3163538,66	

Komentář k příloze č. 3
Závazky i fondy jsou kryty