

DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



Výroční zpráva za rok 2025

Zpracoval:

Mgr. David Lepka (ředitel)
Iva Kodytková (ekonomka)

e-mail: reditel@domecky-rk.cz

e-mail: ekonom@domecky-rk.cz

Rychnov nad Kněžnou
24. 2. 2026

Obsah

1	Všeobecné informace.....	3
1.1	Vznik organizace – historie	3
1.2	Současnost	3
1.3	Základní účel organizace	4
1.4	Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti.....	4
1.5	Domov pro osoby se zdravotním postižením	4
1.6	Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích	6
1.7	Odlehčovací služba.....	7
1.8	Přehled aktivit uživatelů	8
2	Plnění úkolů v personální oblasti.....	9
2.1	Pohyb zaměstnanců v roce 2025	9
2.2	Členění zaměstnanců	9
2.3	Vzdělávání zaměstnanců	12
3	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	13
3.1	Výnosy (v tis. Kč).....	14
3.2	Komentář k výnosům za rok 2025.....	15
3.3	Náklady (v tis. Kč)	16
3.4	Komentář k plnění nákladů roku 2025	17
4	Oblast finančního majetku	20
4.1	Rozpis účtů	20
4.2	Stav cenin	20
5	Závazné ukazatele.....	21
5.1	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2025.....	21
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2025 (v tis. Kč)	21
6	Podrozvahová evidence	22
7	Oblast dotací ze státního rozpočtu	23
8	Investice.....	24
8.1	Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie	24
8.2	Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku	25
9	Autoprovoz	26
10	Kontrolní činnost	27
11	Mzdové prostředky	28
12	Fondy hmotné zainteresovanosti	29
13	Inventarizace majetku a závazků	31
14	Přehled aktivit pro uživatele za rok 2025.....	32

1 Všeobecné informace

1.1 Vznik organizace – historie

Ústav sociální péče v Černíkovcích zahájil svůj provoz v listopadu roku 1965. V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 uživatelů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet uživatelů i ošetřujícího personálu.

V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení.

1.2 Současnost

Domečky Rychnov nad Kněžnou jsou moderním komplexem budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 uživatelů.

Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování uživatelů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s uživateli. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, které jsou momentálně nevyužité, v minulých letech sloužily k ubytování uživatelů, kteří v rámci transformace byli přemístěni do chráněného bydlení v Kostelci nad Orlicí nebo v Týništi nad Orlicí. V minulém roce tu bydleli ukrajinští občané, kteří do České republiky utekli před válkou.

V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o uživatele pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry.



1.3 Základní účel organizace

Posláním organizace je poskytování pobytových, sociálních a zdravotních služeb. Zde umožňujeme uživatelům prožít aktivní život v důstojných podmínkách.

1.4 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti

Zařízení poskytuje:

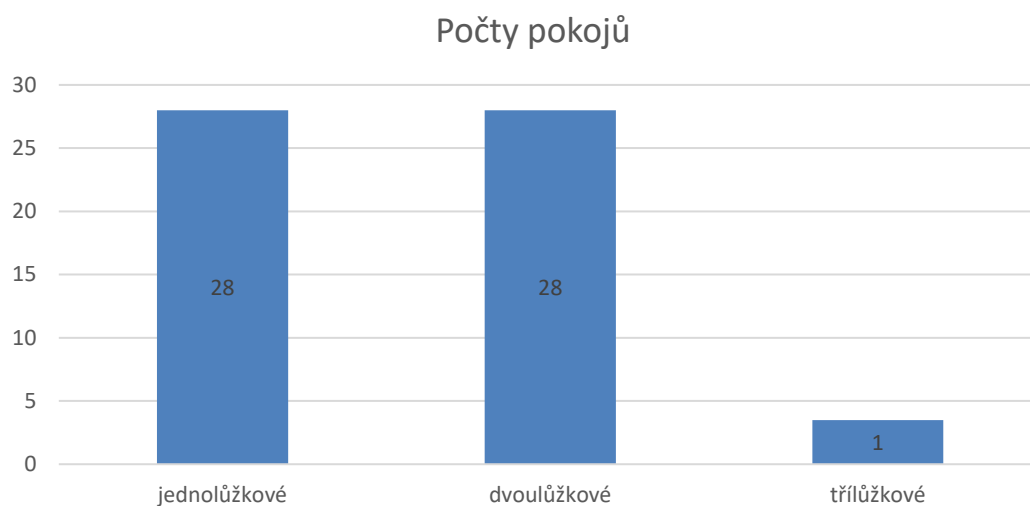
- pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována uživatelům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Součástí DOZP jsou i dvě domácnosti určené osobám s PAS s mentálním nebo kombinovaným postižením, které mají dlouhodobě chování náročné na péči (agrese, autoagrese, těžko akceptovatelné projevy např. nezvladatelný křik, útky, obtěžující noční chování, výrazně rušivé stereotypní chování a rituály apod.). Kapacita těchto dvou domácností je 12 lůžek.
- pobytovou odlehčovací službu – služba je poskytována uživatelům od 3 do 65 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ubytování



Poskytujeme ubytování převážně v 1 – 2 lůžkových pokojích a v jednom třílůžkovém pokoji, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení – WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku – společenskou místnost s jídelnou, kuchyňskou linkou a venkovní areál zařízení.



Stravování

Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu uživatele zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní, bezlepkovou, bezlaktózovou a dietu u dny.



Úkony péče

Kromě ubytování a stravování poskytujeme:

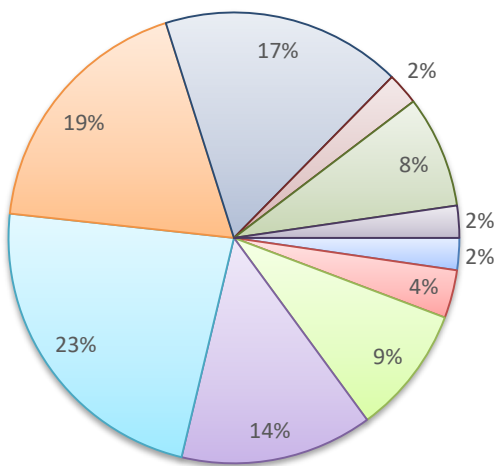
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí



1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 91 lůžek (87 lůžek DOZP, 4 lůžka OS). Využití kapacity DOZP činilo v roce 2025 – 99,7 %.

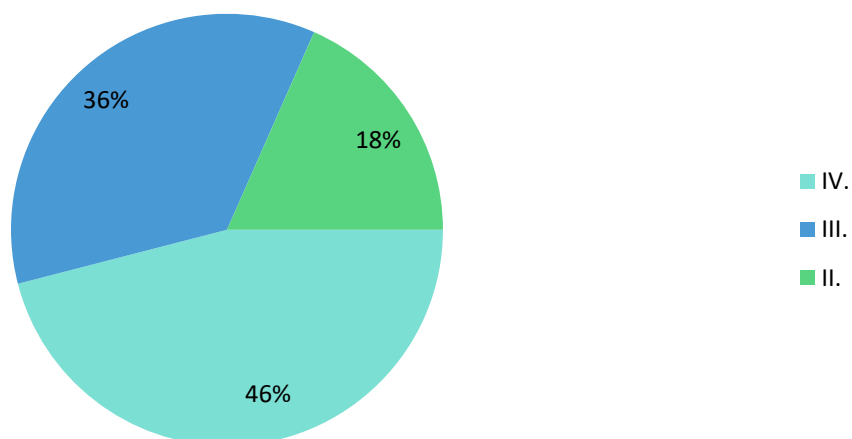
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2025 byl 45,5 let. Nejmladšímu uživateli bylo 6 let a nejstarší uživatelka v roce 2025 oslavila 79. narozeniny. Služby v zařízení využívá 65 žen a 22 mužů.



do 12 13 - 18 19 - 26 27 - 36 37 - 46 47 - 56 57 - 64 65 - 65 66 - 75 76 - 85

Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim uživatelům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň.

Stupně příspěvku na péči



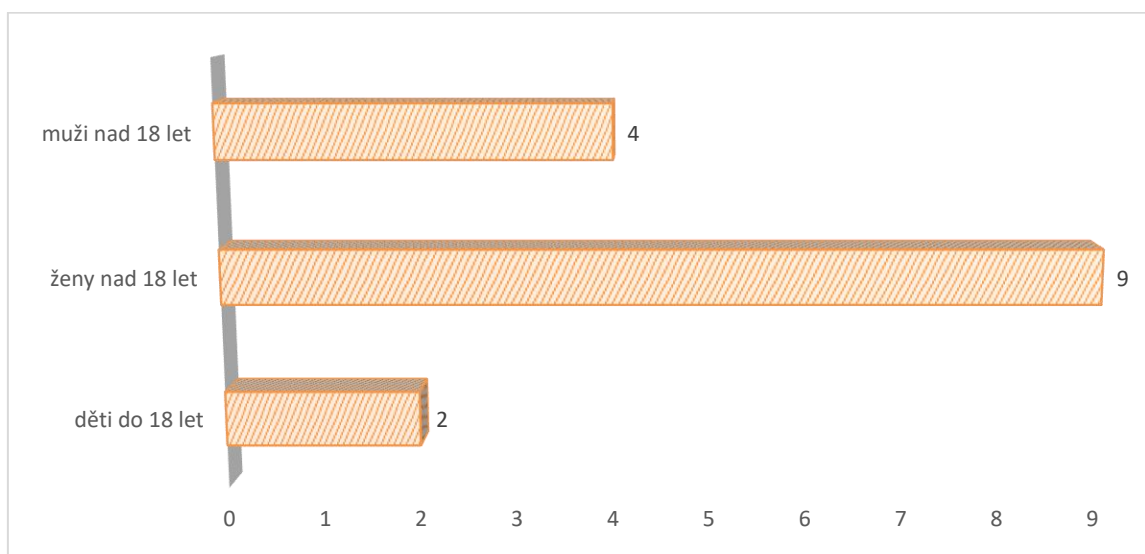
1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



Věkové složení uživatelů na odlehčovací službě k 31.12.2025

V průběhu roku využilo odlehčovací službu 15 uživatelů v tomto věkovém rozmezí:



1.8 Přehled aktivit uživatelů

Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Každý pracovní den uživatelé navštěvují keramickou, šicí a zahradní dílnu přímo v areálu zařízení. Nově uživatelé mohou navštěvovat dvakrát v týdnu muzikoterapii, která se stala velice oblíbenou.

Konají se tu například Valentýnské diskohrátky, Rej čarodějnic, Dětský den nebo Dýňová párty ve volnočasových dílnách, Mikulášská nadílka, Vánoce v jednotlivých domácnostech a další. Pro uživatele byl připraven tradiční Country bál, kam jsou zváni i uživatelé z ostatních podobných zařízení Královéhradeckého kraje. S uživateli jezdíme na rekreace, výlety např. do ZOO Dvůr Králové, do zámeckého parku v Častolovicích nebo Kostelce nad Orlicí. Jsou pořádány tradiční Velikonoční a Vánoční výstavy s výrobky, které sami uživatelé vyrobí nebo se na jejich výrobě podílejí.



2 Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2025

Během roku 2025 ukončilo pracovní poměr 16 zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 6.

Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu – 1.

Ukončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl PP sjednán – 2.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – 3.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance – 4.

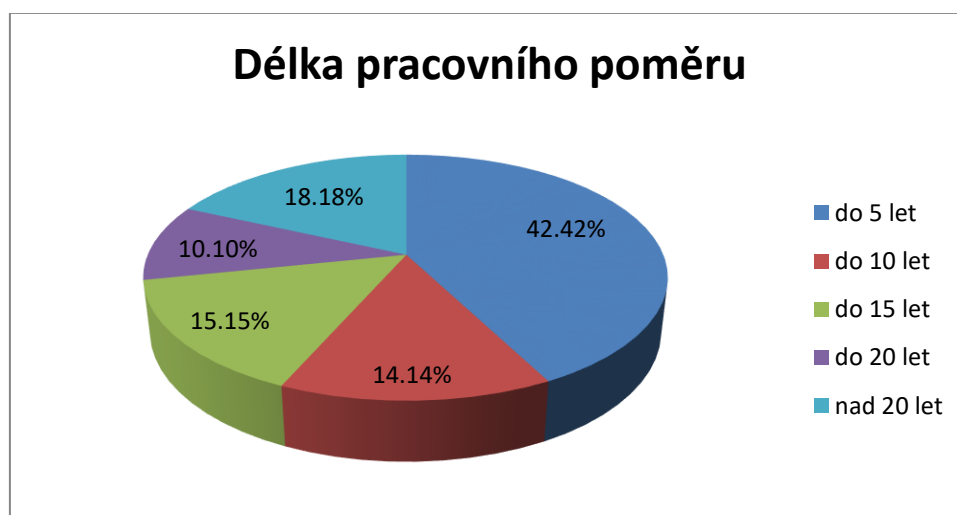
Zároveň během roku 2025 nastoupilo do pracovního poměru 14 zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili.

Schválený limit zaměstnanců 98 dle organizačního schématu k 31.12.2025 nebyl naplněn. Další zaměstnanci nastoupí v roce 2026.

2.2 Členění zaměstnanců

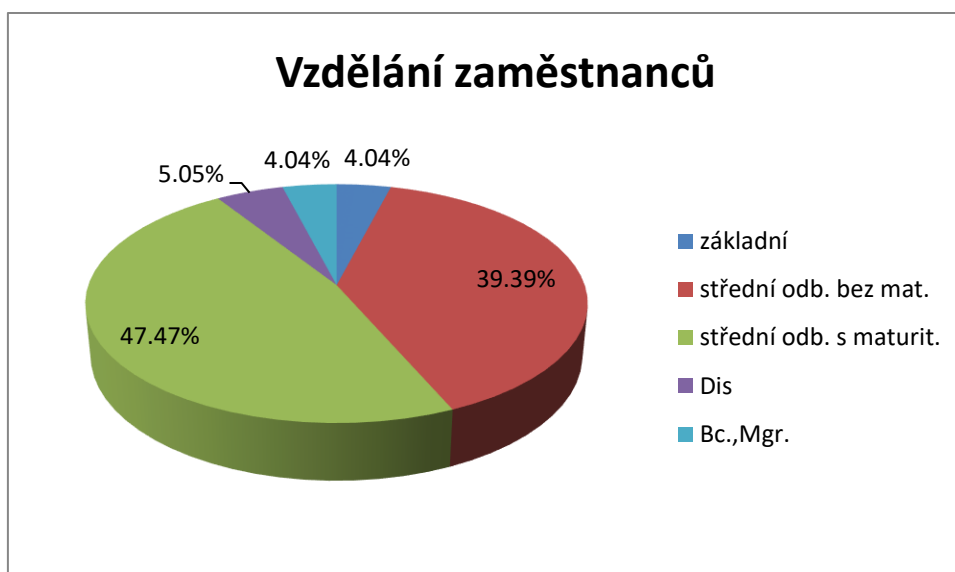
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31.12.2025

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	42	42,42%
do 10 let	14	14,14%
do 15 let	15	15,15%
do 20 let	10	10,10%
nad 20 let	18	18,18%
celkem	99	100,00%



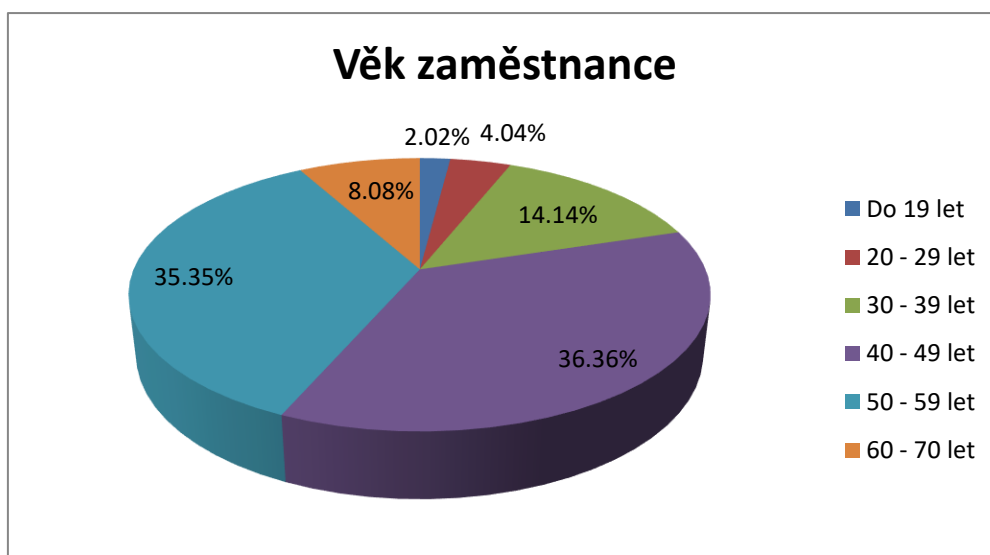
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31.12.2025

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	4	4,04%
střední odb. bez mat.	39	39,39%
střední odb. s maturit.	47	47,47%
Dis	5	5,05%
Bc.,Mgr.	4	4,04%
celkem	99	100,00%



Členění zaměstnanců podle věku k 31.12.2025

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 19 let	2	2,02%
20 - 29 let	4	4,04%
30 - 39 let	14	14,14%
40 - 49 let	36	36,36%
50 - 59 let	35	35,35%
60 - 70 let	8	8,08%
Celkem	99	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31.12.2025 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 95,51 fyzický 99.

Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy v roce 2025

Struktura zaměstnanců	Sociální pracovníci	PSS	Všeobecná sestra	Manuálně pracující	THP	Celkem
Průměrné třídy	10	7,9	10	4,2	9,8	7,8
Přepočtený počet zaměstnanců	2	72,4	7,5	9,8	4,2	95,9

Průměrný hrubý plat za rok 2025 s odměnou **44 467,--**

Průměrný hrubý plat za rok 2025 bez odměny **41 973,--**

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2025 byly zařazeny akreditované semináře a školicí akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na každém domku probíhají jednou ročně supervize.

Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků.

Všichni pracovníci k 31.12.2025 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření organizace k 31.12.2025

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 135 906,82 Kč. Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z hlavní činnosti.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů

Fond rezervní	108 726,82 Kč
Fond odměn	27 180,00 Kč

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

3.1 Výnosy (v tis. Kč)

Účet	Rok 2025	Rok 2024	Rozdíl 3-6	Index 2025 k 2024
1	3	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	165,1	149,4	15,7	110,5
Úhrada za stravu klienti	7 381,5	6 935,3	446,2	106,4
Úhrada za ubytování klienti	6 269,0	5 844,6	424,4	107,3
Úhrada za péči - klienti	16 895,2	15 115,7	1 779,5	111,8
602 - tržby od uživatelů	30 710,8	28 045,0	2 665,8	109,5
Tržby za obědy a přísp. Z FKSP	613,7	634,0	-20,3	96,8
Zdravotní pojišťovny	5 273,1	4 232,4	1 040,7	124,6
602 000 - Prodej sl.	36 597,6	32 911,4	3 686,2	111,2
648 000-Zúčtování fondů	88,4	157,7	-69,3	56,1
Ostatní výnosy	23,5	27,9	-4,4	84,2
649 000 - Ostatní výnosy	23,5	27,9	-4,4	84,2
662 000 - Úroky	349,3	442,6	-93,3	78,9
Dotace - MPSV	35 167,5	35 467,5	-300,0	99,2
Příspěvek na provoz	13 282,7	13 605,8	-323,1	97,6
Příspěvek z ÚP	0,0	14,7	-14,7	0,0
Rozpuštění účtu 403	12,9	10,1	2,8	127,7
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.	48 463,1	49 098,1	-635,0	98,7
Výnosy celkem	85 521,9	82 637,7	2 884,2	103,5

3.2 Komentář k výnosům za rok 2025

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 56,65 %.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 35,91 %. Od roku 2017 máme registrované 2 služby, DOZP a odlehčovací službu. Odlehčovací služba byla využívána během celého roku 2025.

K 31.12.2025 máme 82 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho mají na plnou úhradu 2 uživatele a zbývajících 80 má úhradu sníženou. K 31.12.2025 máme 5 uživatelů do osmnácti let. Úhrady od uživatelů byly v roce 2025 vyšší o 2 665,8 tis. Kč než v roce 2024. Nárůst příjmů byl způsoben zvýšením důchodů uživatelů a plným využíváním odlehčovací služby.

Při porovnání výnosů v letech 2024 a 2025 došlo v letošním roce ke zvýšení příjmů od uživatelů. Úhrady od uživatelů byly v roce 2025 vyšší hlavně proto, protože domek č. 5 byl znovu otevřen až v červenci roku 2024 po rekonstrukci, při které bylo potřeba přizpůsobit domek pro uživatele s PAS. Dále se zvýšily úhrady od zdravotních pojišťoven. Díky snížení úrokových sazeb je nižší výnos na spořicí účet.

V roce 2025 jsme přijali finanční dary ve výši 4 000,- a 15 000,- Kč. Tyto dary byly určeny na kulturní akci uživatelů – Country Bál. Další dar byl od dobrovolných dárců ve výši 23 265,- Kč.

Finanční dary byly převedeny do rezervního fondu. Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

3.3 Náklady (v tis. Kč)

Účet	Rok 2025	Rok 2024	Rozdíl 3-6	Index 2025 k 2024
1	3	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	39,5	47,6	-8,1	83,0
Spotřeba drogerie	635,9	748,8	-112,8	84,9
Spotřeba kancelářských potřeb	27,0	34,7	-7,7	77,9
Spotřeba potravin	5 132,2	4 938,6	193,6	103,9
Spotřeba prádla	67,8	100,0	-32,2	67,8
Knihy, tisk, předplatné	3,6	4,4	-0,8	81,8
Spotřeba všeobecného materiálu	253,3	230,1	23,2	110,1
Spotřeba zdravotního materiálu	190,2	207,5	-17,3	91,7
JDDHM -podrozvahová evidence	108,0	165,1	-57,1	65,4
501 000 - Spotřeba mat. celkem	6 457,5	6 476,7	-19,2	99,7
Spotřeba energie	1 106,7	1 321,4	-214,7	83,8
Spotřeba vody, stočné	501,3	513,5	-12,2	97,6
Spotřeba plynu	1456,6	1606,7	-150,1	90,7
Vyrobená a spotřebovaná energie z FVE	3,3	0,0	3,3	
502 000 - Energie, voda celkem	3 067,9	3 441,6	-373,7	89,1
511 000 - Opravy a udržování	1 025,7	1 575,1	-549,4	65,1
512 000 - Cestovné	30,0	23,3	6,7	128,8
513 000 - Náklady na reprezentaci	2,7	2,7	0,0	100,0
516 342 - Aktivace el. energie z vlastní FVE	-3,3	0,0	-3,3	
Supervize	36,0	36,0	0,0	100,0
Telefonní poplatky	27,1	25,8	1,3	105,0
Internet a datové spoje	7,0	7,7	-0,7	90,9
Revize a odborné prohlídky	196,5	107,2	89,3	183,3
Nájemné kopírky	28,0	28,0	0,0	100,0
Poradenská činnost	71,7	62,2	9,5	115,3
Poplatky bance	16,9	16,3	0,6	103,7
Svoz a likvidace odpadu	474,0	446,2	27,8	106,2
Software - údržba a podpora	486,9	433,3	53,6	112,4
Náklady na akce organizované pro klienty	110,4	77,2	33,2	143,0
ostatní služby	292,7	306,3	-13,6	95,6
518 000 - Ostatní služby celkem	1 747,2	1 546,2	201,0	113,0
Mzdové náklady	51 642,0	48 922,0	2 720,0	105,6
OON	0,0	0,0	0,0	100,0
521 000 - Mzdové náklady celkem	51 642,0	48 922,0	2 720,0	105,6
Zdravotní pojištění	4 605,1	4 365,9	239,2	105,5
Sociální pojištění	12689,6	12030,6	659,0	105,5
524 000 - Zákonné pojištění celkem	17 294,7	16 396,5	898,2	105,5
525 000 - Jiné soc. poj. - poj odp.	214,9	203,7	11,2	105,5
Tvorba FKSP 1 %	516,4	489,2	27,2	105,6
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	2,9	34,2	-31,3	8,5
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	308,9	82,5	226,4	374,4
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	261,0	20,1	240,9	1 298,5
527 000 - Zákonné soc. náklady	1 089,2	626,0	463,2	174,0

Účet	Rok 2025	Rok 2024	Rozdíl 3-6	Index 2025 k 2024
1	3	6	7	8
Odvod za neplnění podílu ZPS	179,3	179,3	0,0	100,0
538 000 - Jiné daně a poplatky	271,4	179,3	92,1	151,4
Kapesné	5,7	6	-0,3	
Pojištění	42,5	42,5	0,0	100,0
549 000 - Ostatní náklady z činnosti	48,2	48,5	-0,3	99,4
551 000 - Odpisy	2 194,3	2 174,1	20,2	100,9
557 000 - Náklady z vyřazených pohled.	0,0	278,4	-278,4	
Náklady DDM od 3-40 tisíc	303,6	477,0	-173,4	63,6
558 000 - Náklady DDM	303,6	477,0	-173,4	63,6
Celkové náklady	85 386,0	82 371,1	3 014,9	103,7

3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2025

Celkové náklady byly o 3,7 % vyšší než v roce 2024.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, se zákonnými odvody (ZP, SP), které činí 80,7 % z celkových nákladů organizace.

501 – Materiálové náklady

Materiálové náklady byly o 0,3 % nižší než v roce 2024.

502 – Spotřeba energie

Přehled spotřeby energií za rok 2025

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2025 a porovnání mezi roky 2024 a 2025

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2025 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2025 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	171 313	1 106 658
Plyn	m ³	75 918	1 456 619
Vodné	m ³	5 778	265 198

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2024	174 053	1 321 391
Rok 2025	171 313	1 106 658

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2024	68 424	1 606 673
Rok 2025	75 918	1 456 619

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2024	6 031	256 881
Rok 2025	5 778	265 198

511 – Opravy a udržování

Opravy byly o 34,9 % nižší než předcházející rok 2024.

V roce 2025 byly prováděny hlavně opravy spojené s běžným užíváním. Byla opravena vjezdová brána do organizace, včetně repase motoru. Dále byla provedena oprava a výměna poškozených žaluzií na domcích a v jídelně. Bylo provedeno malování na domcích, hlavní a hospodářské budově. Byly opraveny kuchyně na domcích 2, a 9. Opraveny byly také zničené podlahy na domcích 1, 2, 8 a také v kanceláři sociálních pracovníků. Mimořádně musely být opraveny dveře mezi vstupní halou a společenskou místností na domku č.5 kvůli ochraně uživatelů s poruchou PAS.

Oprava strojů a zařízení	86 817,58 Kč
Oprava nábytku	10 190,00 Kč
Oprava motorových vozidel	34 330,00 Kč
Opravy mov. majetku	36 606,12 Kč
Opravy ICT	10 127,70 Kč
Opravy mimořádné	36 490,00 Kč
<u>Opravy a údržba spojená s běžným užíváním</u>	<u>811 160,33 Kč</u>
Opravy celkem	1 025 721,73 Kč

512 - Cestovné

Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách a všem zaměstnancům, kteří mají služební cestu delší než pět hodin.

516 - Aktivace el. energie z vlastní FVE

Zde je účtována energie vyrobená z vlastní FVE.

524 – Zákonné pojištění, 525 – Jiné sociální pojištění

Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit.

527 – Zákonné sociální náklady

Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit.

Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace.

538 – Jiné ostatní náklady

Zde je zaúčtován odvod za neplnění povinného podílu OZP.

549 – Ostatní náklady z činnosti

Zde je účtováno pojištění organizace a vyplácení kapesného dětem.

551 – Odpisy

Odpisy jsou plněny v souladu s odpisovým plánem na rok 2025.

4 Oblast finančního majetku

4.1 Rozpis účtů

Stavy na bankovních účtech k 31.12.2025

Běžný účet 241 0020	456 943,54 Kč	
Běžný účet 241 0050		3 180,00 Kč
Spořicí účet 241 0060	0,00 Kč	
Spořicí účet TOP 241 0070	10 471 071,37 Kč	
Běžný účet 243 FKSP	424 009,29 Kč	

Rozpis krytí FKSP k 31.12.2025

243 zůstatek účtu k 31.12.2025	424 009,29 Kč
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31.12.2025	10 071,00 Kč

Celkem krytí FKSP	434 080,29 Kč
Stav syntetického účtu 412 000	434 080,29 Kč

4.2 Stav cenin

Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek.

Poštovní známky za rok 2025

Počáteční stav k 1.1.2025	1 686,00 Kč
Nákup poštovních známek za rok 2025	0,00 Kč
<u>Spotřeba poštovních známek za rok 2025</u>	<u>- 543,00 Kč</u>
Konečný stav cenin k 31.12.2025	1 143,00 Kč

5 Závazné ukazatele

5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2025

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2025
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	20 022,56	13 282,73	13 282,73
Odvod z investičního fondu	1 688,91	1 688,91	1 688,91

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl původně schválen ve výši 20 022 560,- Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ho schválilo dne 8.12.2024. Změna výše příspěvku na provoz byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 15.9.2025 ve výši 13 982 730,- Kč. Konečná změna výše příspěvku na provoz byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 15.12.2025 a to ve výši 13 282 730,- Kč.

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele.

5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2025 (v tis. Kč)

Dne 31.3.2025 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2025

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2025
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	51 412	51 642	51 642
Prům. přep. počet zaměst.	97	98	95,51
Limit výdajů na pohoštění a dary	6	6	2,7
Kapacita zařízení	91	91	91

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 15.9.2025 došlo k navýšení mzdového limitu o 230 000,- Kč ze 51 412 000,- Kč na 51 642 000,- Kč.

Kapacita zařízení byla v roce 2025 - 91 lůžek. DOZP – 87 lůžek, OS – 4 lůžka.

6 Podrozvahová evidence

Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do 3 000 Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů.

Drobný hmotný majetek do 3 000,00 Kč

902 0300 Jiný DHM k 31.12.2025	798 758,46 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	798 758,46 Kč

Hodnoty přijaté do úschovy

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31.12.2025	100 500,00 Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31.12.2025	88 296,00 Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31.12.2025	2 751 455,08 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31.12.2025	39 647,80 Kč

Celkem:	2 979 898,88 Kč
----------------	------------------------

999 0994 depozita celkem	2 979 898,88 Kč
--------------------------	------------------------

Celkem:	2 979 898,88 Kč
----------------	------------------------

7 Oblast dotací ze státního rozpočtu

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_25_1546097 nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši **30 623 550,- Kč**.

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_25_1546097 došlo k navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 30 623 550,- Kč na **34 923 550,- Kč**.

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_25_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši **243 920,-Kč**.

Pro DOZP i odlehčovací službu byla dotace plně čerpána na financování mzdových nákladů. Na obě služby byla dotace z MPSV vyčerpána na 100 %.

8 Investice

V roce 2025 nebyly žádné investiční akce z fondu PO. V roce 2025 byla pořízena na střechu hospodářské budovy FVE z dotace Operačního programu Životního prostředí 2021-2027. Cena celého projektu činila 1 328 149,- Kč. Předpokládaná dotace na FVE činí 1 252 121,19 Kč.

Pořízení majetku	Částka	Investiční fond PO	Dotace z FRR
FVE	1 328 149,00	0,-	0,-

8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1. 1. 2025	Zařazení za rok 2025	Vyřazení za rok 2025	Stav k 31.12.2025
021 0010	Bytové domy a byt. jednotky	80 157 906,24	0	0	80 157 906,24
021 0020	Budovy pro službu obyvatelstvu	45 255 297,00	1 055 529,00	0	46 310 826,00
021 0040	Komunikace a veřejné osvětlení	18 811 044,00	0	0	18 811 044,00
021 0050	Jiné inženýrské sítě	10 332 931,00	0	0	10 332 931,00
021 0060	Ostatní stavby	3 075 677,00	0	0	3 075 677,00
021 0000	Budovy a stavby	157 632 855,24	1 055 529,00	0	158 688 384,24
022 0000	Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí	8 531 837,12	272 620,00	109 158,00	8 695 299,12
031 000	Pozemky	5 543 001,75	0	0	5 543 001,75

8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2025	Zařazení za rok 2025	Vyřazení za rok 2025	Stav k 31.12.2025
018 0000	Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek	36 155,00	0	11 967,00	24 188,00
028 0010 028 0015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	10 382 900,89	175 154,49	158 758,00	10 399 297,38
028 0020 028 0025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení	2 716 620,38	81 984,98	358507,00	2 440 098,36
028 0030 028 0035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 626 016,46	266 249,77	250 286,00	4 641 980,03
028 0040	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	832,50	3 995,00	0	4 827,50

9 Autoprovoz

automobil :	období :	ujeto celkem km	litry palivo	prům.spotřeba litrů na 100 km
ŠKODA FABIA	od 1.1. do 31.12. 2025	3146	261/benzin	8,3
CITROEN TRANZIT	od 1.1. do 31.12. 2025	1692	157,8/nafta	9,33
PEUGEOT 407	od 1.1. do 31.12. 2025	3005	200/nafta	6,66
Škoda Octavia	od 1.1. do 07.08. 2025	3423	312/benzín	9,1
MALOTRAKTOR	od 1.1. do 31.12. 2025		140/benzin	
CELKEM		11266	1070,8	

KOMENTÁŘ :

V roce 2025 byly v organizaci používány čtyři automobily + jeden malotraktor.

Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů.

Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů k lékaři a na různé společenské, sportovní akce a výlety.

Malotraktor slouží k údržbě areálu, včetně udržování komunikací.

Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku :

Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují

10 Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém v organizaci souží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního a hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy.

Kontrolní činnost v zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají jednou za rok vedoucí jednotlivých úseků tj.

vedoucí úseku sociální péče

vedoucí zdravotního oddělení

vedoucí provozně ekonomického úseku

plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem zařízení.

Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení.

V roce 2025 byly provedeny následující revize :

revize plynových kotlů a ohřívačů vody

revize hasících přístrojů

revize elektro

revize požárních klapek

revize výtahů a zvedacích plošin

revize hydrantů

11 Mzdové prostředky

Mzdový limit byl stanoven ve výši 51 642 000,- Kč /viz specifické ukazatele/.

Celkové čerpání mezd za rok 2025 bylo 51 642 000,- Kč.

Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na 100 %.

Tabulka čerpání mzdových prostředků /v tisících/

	PSS	Sociální pracovník	Všeobecná sestra	THP	Manual
Tarifní plat	24 423	825	3 122	1 455	2 229
Náhrady platů	4 862	157	634	285	473
Příplatek za vedení	234	0	48	203	38
Zvláštní příplatky	1 832	0	193	0	0
Osobní příplatky	983	81	120	427	453
Odměny	1 921	67	236	310	337
Příplatky za noční práci	1 627	0	199	0	0
Příplatky za SO-NE a sv.	3 328	0	357	0	112
Plat za práci přesčas	69	0	0	1	1
Celkem prostředky na platy	39 279	1 130	4 908	2 682	3 643
OON	0				
Mzdové náklady celkem	51 642				

12 Fondy hmotné zainteresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2025	595 391,00	387 291,29	1 984 260,51	1 264 839,93
Příděl po FV 2024	53 300,00	0	0	213 227,81
Stav ^{po} přídělu z FV	648 691,00	387 291,29	1 984 260,51	1 478 067,74
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	515 105,00	2 181 344,02	33 565,00
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	0	468 316,00	1 688 910,00	88 383,77
Stav k 31.12. 2025	648 691,00	434 080,29	2 476 694,53	1 423 248,97
Návrh na roz. VH	27 180,00	0	0	108 726,82
Stav po FV	675 871,00	434 080,29	2 476 694,53	1 531 975,79

Dne 19.5.2025 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2024 a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn.

FOND ODMĚN

tvorba

Příděl z rozdělení HV 53 300,--

čerpání

nebylo

FKSP

tvorba

Zákonný příděl ze mzdového limitu-volná část 457 299,--

Zákonný příděl ze mzdového limitu-produkty na stáří 57 806,--

Celkem tvorba 515 105,--

čerpání

Príspevek na obědy zaměstnanců 183 372,--

Kulturní akce 64 542,--

Ostatní použití 27 152,--

Príspevky na produkty na stáří 193 250,--

Celkem čerpání 486 316,--

REZERVNÍ FOND

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2024 213 227,81

Finanční dary 33 565,--

Celkem 246 792,81

čerpání

Leasingová smlouva na zapůjčený automobil 57 958,97

Finanční dar na Country balón 19 000,--

Potřeby pro uživatele 11 424,80

Celkem: 88 383,77

FOND REPRODUKCE MAJETKU

tvorba

Měsíční odpisy 2 181 344,02

Celkem: 2 181 344,02

Čerpání

Odvod z FRM 1 688 910,--

Celkem 1 688 910,--

13 Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu ředitele ze dne 3.10.2025 s účinností od 6.10.2025 byla zahájena inventarizace veškerého majetku v organizaci Domečky Rychnov nad Kněžnou k datu 31.12.2025.

Byla proškolená a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu 31.12.2025.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli 2.2.2026.

Akce

Odpolední Bowling	Termín: 14.01.2025 14:00 - 17:00
Zaměstnanci: Pelinková Hana, Rouhová Lenka	
Oběd na studánce (č. 4)	Termín: 08.02.2025 11:00 - 14:00
Zaměstnanci: Látaľ Josef, Vernerová Ilona, Volanská Kamila	
Hradec Králové - divadlo Drak - vlakem (č. 3)	Termín: 13.02.2025 08:00 - 17:00
Zaměstnanci: Barešová Romana, Němečková Věra	
Valentýn - Charita (dílňy)	Termín: 13.02.2025 08:00 - 11:00
Zaměstnanci: Jirušková Ludmila, Pelinková Hana	
Nona - Nové Město	Termín: 27.02.2025 13:00 - 18:00
Zaměstnanci: Fléglová Blanka, Pelinková Hana	
Ples Dědina - Meziříčí	Termín: 11.03.2025 13:00 - 18:30
Zaměstnanci: Budínová Klára, Hamáčková Petra, Michaličková Markéta, Padrianová Jitka, Ptáková Pavlína, Světelská Věra, Šabatová Hana, Šmejkalová Helena, Uhrinová Radka	
Výlet do Kosteleckého parku	Termín: 12.03.2025 13:00 - 15:00
Zaměstnanci: Pelinková Hana, Stárková Jarmila	
Výlet - Kostelec n. Orľ. - Domácnost Průšova	Termín: 18.03.2025 11:30 - 16:30
Zaměstnanci: Ptáková Pavlína, Štěrbová Eva	
Narozeninový oběd	Termín: 02.04.2025 11:00 - 12:00
Zaměstnanci: Kohlová Ivana	
Návštěva Charity - Rychnov	Termín: 04.04.2025 09:00 - 11:00
Zaměstnanci: Jirušková Ludmila, Pelinková Hana	
Holčičí koleda - Kvasiny	Termín: 07.04.2025 13:00 - 16:00
Zaměstnanci: Fléglová Blanka, Jansová Kateřina	
Rekreace - Bartošovice - sk. 4 a 5	Termín: 11.05.2025 16:00 - 16.05.2025 11:00
Zaměstnanci: Bober Jan, Hruběš Jakub, Hruběš Marcel, Hvězdová Andrea, Dis., Marešová Věra, Novotný Martin	
Nové město n. M. - Peklo - výlet sk. 3	Termín: 13.05.2025 08:00 - 16:00
Zaměstnanci: Barešová Romana, Nováková Kristýna	

Akce

Rekreace - Pádolí (Orl.) - sk. 1

Termín: 13.05.2025 13:00 - 16.05.2025 14:00

Zaměstnanci: Jůdlová Markéta, Uhrinová Radka

Výlet ZOO Dvůr Králové

Termín: 14.05.2025 09:00 - 16:00

Zaměstnanci: Jansová Tereza, Málková Renáta

Den úsměvů - Rybná nad Zdobnicí

Termín: 17.05.2025 13:00 - 17:00

Zaměstnanci: Benešová Bohdana, Fléglová Blanka

Rekreace - Kostelec nad Orlicí (8)

Termín: 19.05.2025 09:00 - 22.05.2025 10:00

Zaměstnanci: Malenovská Pavla, Rouhová Lenka

Sportovní den NONA

Termín: 22.05.2025 08:00 - 15:00

Zaměstnanci: Fléglová Blanka, Pelinková Hana

Návštěva "Domova" a bratra

Termín: 27.05.2025 08:00 - 15:00

Zaměstnanci: Němečková Věra

Rekreace - Orlické záhoří sk. 7

Termín: 02.06.2025 08:00 - 05.06.2025 08:00

Zaměstnanci: Budínová Klára, Kubalová Simona

Výlet Ratibořice - sk. 3

Termín: 05.06.2025 08:00 - 17:00

Zaměstnanci: Němečková Věra, Zemanová Hana

Výlet do Neratova

Termín: 23.06.2025 13:00 - 15:00

Zaměstnanci: Pelinková Hana

Tábor - "Pavlátova louka"

Termín: 28.06.2025 08:00 - 05.07.2025 08:00

Zaměstnanci: Fléglová Blanka

Výlet - Opočno sk. 8

Termín: 30.06.2025 10:00 - 16:00

Zaměstnanci: Rouhová Lenka

Kino - Rychnov nad Kněžnou sk, 9

Termín: 07.07.2025 16:00 - 18:00

Zaměstnanci: Dangová Romana

Výlet - Helvíkovice (Farma Fitmin) - sk. 9 + 7

Termín: 09.07.2025 08:00 - 12:00

Zaměstnanci: Kubalová Simona, Ptáková Pavlína

Akce

Výlet - Deštné v Orl. horách - sk. 9

Termín: 15.07.2025 09:00 - 13:00

Zaměstnanci: Dangová Romana

Procházka na zámek v Rychnově

Termín: 17.07.2025 09:00 - 11:00

Zaměstnanci: Pelinková Hana

Návštěva Chráněné bydlení - Skála KnO

Termín: 29.07.2025 08:00 - 11:00

Zaměstnanci: Stárková Jarmila

Výlet Potštejn (Autobusem)

Termín: 13.08.2025 08:00 - 16:00

Zaměstnanci: Pfeifferová Michaela

Tábor "Vochtánka" - sk. 8

Termín: 01.09.2025 08:00 - 04.09.2025 09:00

Zaměstnanci: Pfeifferová Michaela, Šmejkalová Helena

Rekreace Kostelec n. Orl. "U splavu"

Termín: 01.09.2025 08:00 - 04.09.2025 08:00

Zaměstnanci: Boberová Lucie, Fialová Marcela

Rekreace - Kostelec nad Orlicí 6+7

Termín: 08.09.2025 08:00 - 11.09.2025 08:00

Zaměstnanci: Bís Floreová Vladimíra, DiS., Málková Renáta, Smutná Marcela

Výlet do Nového města

Termín: 10.09.2025 13:00 - 17:00

Zaměstnanci: Pelinková Hana, Rouhová Lenka

Výlet do mini zoo Častolovice

Termín: 16.09.2025 13:00 - 16:00

Zaměstnanci: Jansová Tereza, Málková Renáta

Výlet Rybná

Termín: 25.09.2025 13:00 - 15:00

Zaměstnanci: Pelinková Hana

Výlet s Jiřinkou do Rokytnice

Termín: 30.09.2025 13:00 - 15:00

Zaměstnanci: Pelinková Hana

Výlet - Zoopark Stěžery (4)

Termín: 03.10.2025 08:00 - 14:00

Zaměstnanci: Hruběš Marcel, Marešová Věra

Country Bál 2025

Termín: 06.11.2025 13:00 - 18:00

Výlet do Hradce Králové (sk.4)

Termín: 01.12.2025 08:00 - 14:00

Akce

Zaměstnanci: Bober Jan, Vernerová Ilona, Volanská Kamila

Mikulášská zábava v solnici

Termín: 04.12.2025 13:00 - 19:00

Zaměstnanci: Benešová Bohdana, Bober Jan, Budínová Klára, Ehl Novotná Kateřina, Fehérová Veronika, Fléglová Blanka, Holá Ivana, Jelenová Renata, Kubalová Simona, Látal Josef, Němečková Věra, Padrianová Jitka, Smutná Marcela

Výlet na betlémy v Třebechovicích (sk. 7 a 9)

Termín: 05.12.2025 09:00 - 13:00

Zaměstnanci: Fléglová Blanka, Stárková Jarmila