

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY

Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



Výroční zpráva za rok 2019

Zpracoval:

Mgr. David Lepka (ředitel)
Eva Klapalová (ekonomka)

e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

e-mail: usprk.ekonom@tiscali.cz

Rychnov nad Kněžnou
26. 2. 2020

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 klientech.....	6
1.7	Odlehčovací služba.....	8
1.8	Přehled aktivit klientů.....	9
2	Plnění úkolů v personální oblasti	10
2.1	Pohyb zaměstnanců v roce 2019	10
2.2	Členění zaměstnanců	10
2.3	Vzdělávání zaměstnanců	13
3	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	14
3.1	Výnosy.....	15
3.2	Komentář k plnění výnosů za rok 2019.....	16
3.3	Náklady.....	17
3.4	Komentář k plnění nákladů roku 2019	19
4	Oblast finančního majetku	22
4.1	Rozpis účtů	22
4.2	Stav cenin	22
5	Závazné ukazatele	23
5.1	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2019.....	23
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2019 (v tis. Kč).....	23
6	Podrozvahová evidence	24
7	Oblast dotací ze státního rozpočtu	25
8	Investice	26
8.1	Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie.....	26
8.2	Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku	27
9	Autoprovoz.....	28
10	Kontrolní činnost.....	29
11	Mzdové prostředky.....	30
12	Fondy hmotné zainteresovanosti	31
13	Inventarizace majetku a závazků.....	33

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 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů 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

Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů.

Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence.

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



1.3 Základní účel organizace

Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům 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 klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- pobytovou sociální službu odlehčovací službu – služba je poskytována klientům 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.

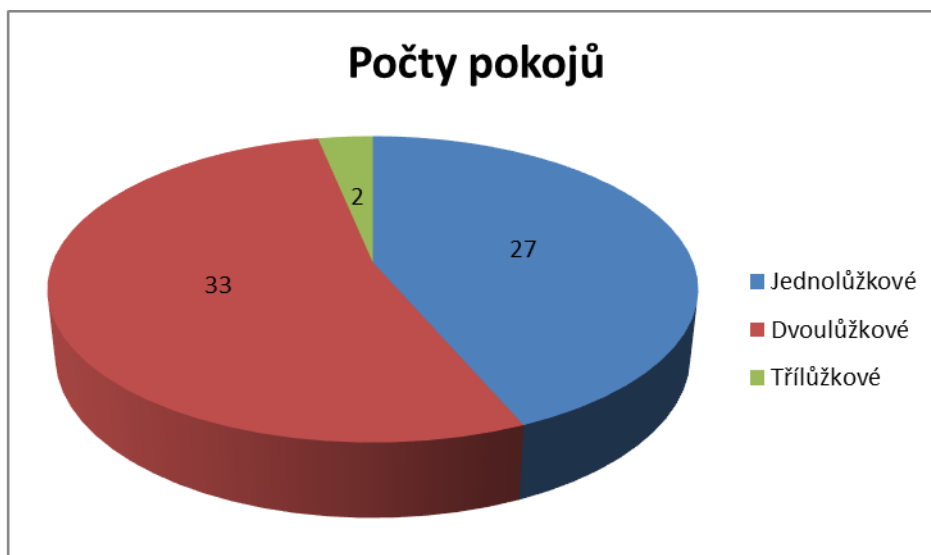
1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ubytování



Poskytujeme ubytování v 1 – 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení – WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku – společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP

Počty pokojů	
Jednolůžkové	27
Dvoulůžkové	33
Třílůžkové	2



Stravování

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



Úkony péče

Kromě ubytování a stravování poskytujeme:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí



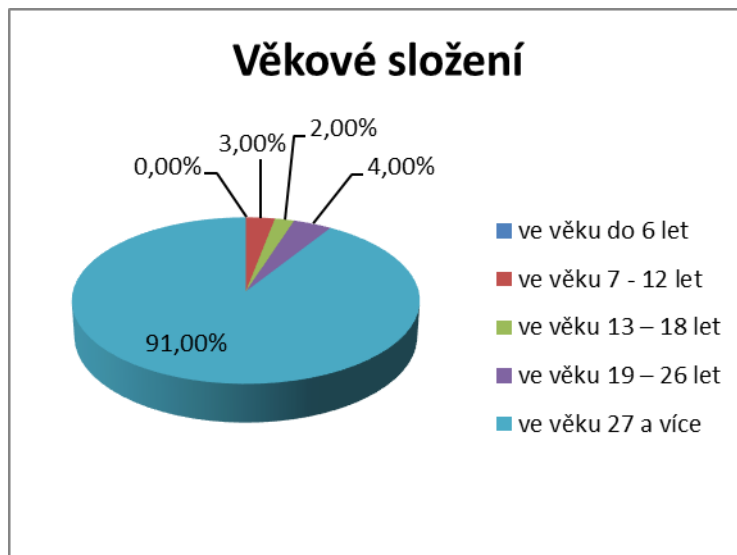
1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 99 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2019 98,60 %.

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2019 byl 43,7 let. Nejmladšímu klientovi bylo 10 let a nejstarší oslavila v loňském roce 73. narozeniny. Služby v zařízení využívá 88 žen a 7 mužů.

Věkové složení klientů k 31. 12. 2019

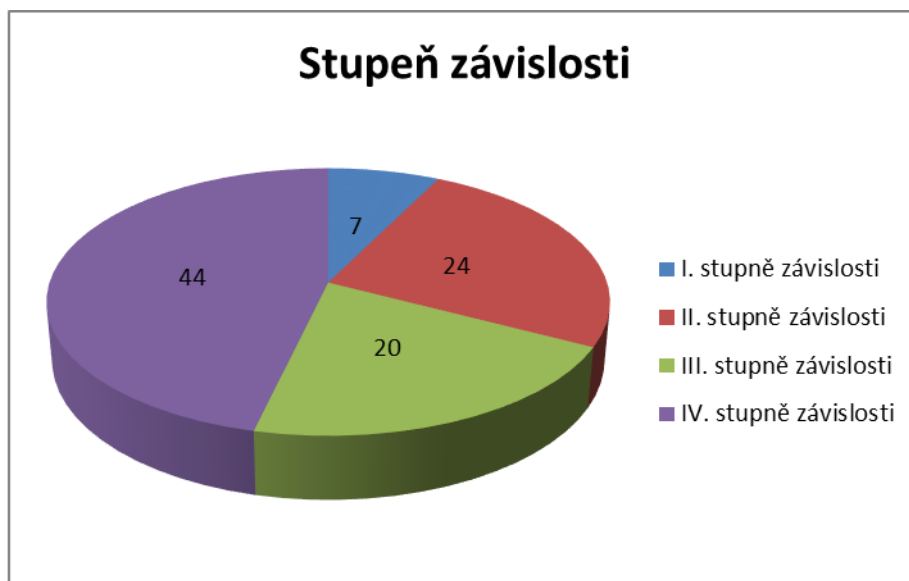
Věkové složení	Počet klientů	Procentuální vyjádření
ve věku do 6 let	0	0,00%
ve věku 7 - 12 let	2	3,00%
ve věku 13 – 18 let	2	2,00%
ve věku 19 – 26 let	4	4,00%
ve věku 27 a více	87	91,00%
celkem	95	100,00%



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

Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2019

Stupeň závislosti	
I. stupně závislosti	7
II. stupně závislosti	24
III. stupně závislosti	20
IV. stupně závislosti	44



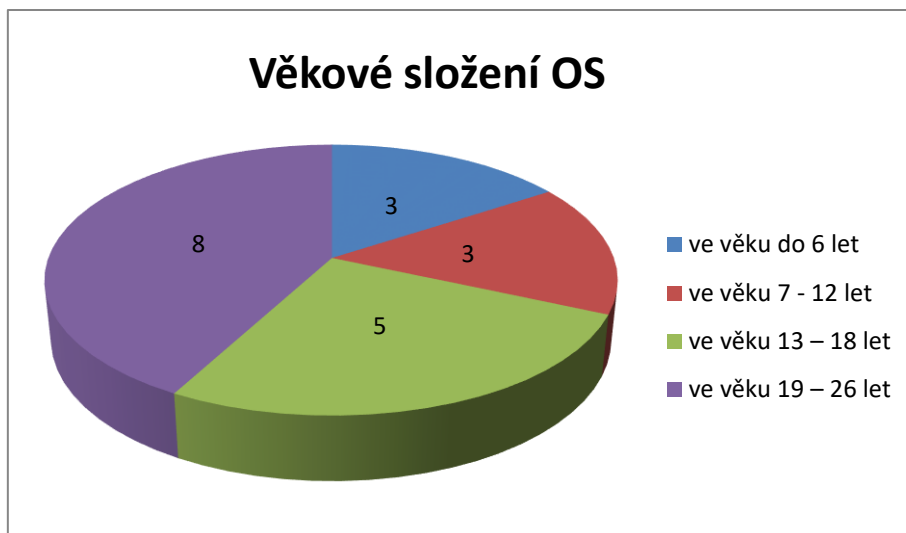
1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



Věkové složení klientů k 31. 12. 2019

Věkové složení OS	
ve věku 7 - 12 let	3
ve věku 13 – 18 let	3
ve věku 19 – 26 let	5
ve věku 27 a více	8



1.8 Přehled aktivit klientů

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

Přehled realizovaných akcí za rok 2019 je uveden v Příloze č. 1.

2 Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2019

Během roku 2019 ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 2.

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

Zároveň během roku 2019 nastoupili do pracovního poměru tři zaměstnanci, za ty, kteří pracovní poměr ukončili.

Schválený limit zaměstnanců 81 dle organizačního schématu byl zachován.

2.2 Členění zaměstnanců

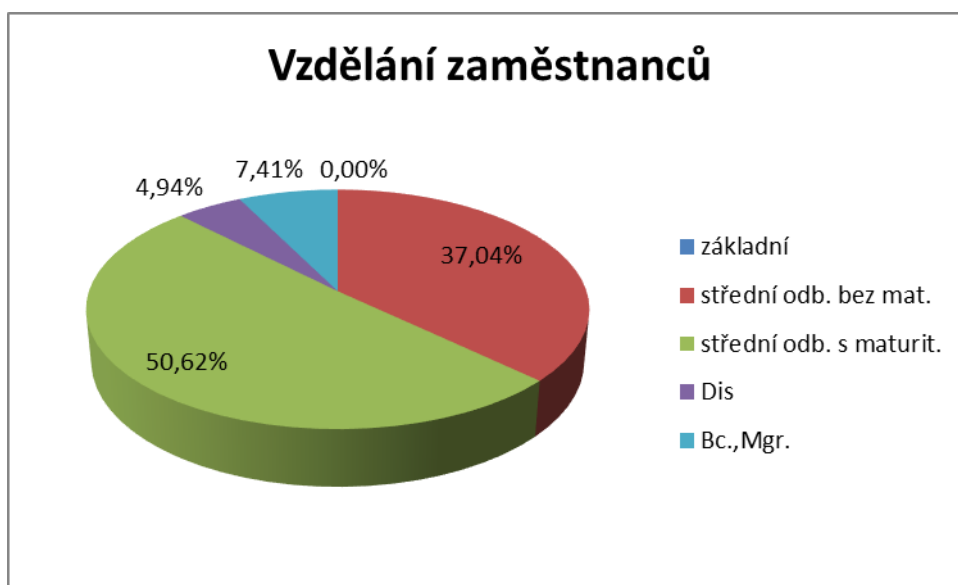
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2019

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	23	28,40%
do 10 let	12	14,81%
do 15 let	19	23,46%
do 20 let	14	17,28%
nad 20 let	13	16,05%
celkem	81	100,00%



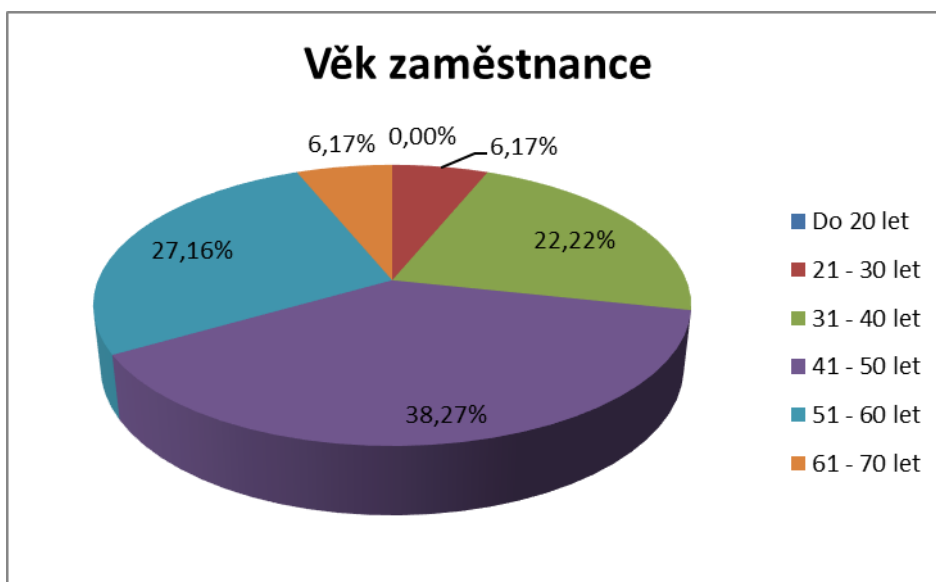
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2019

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	0	0,00%
střední odb. bez mat.	30	37,04%
střední odb. s maturit.	41	50,62%
Dis	4	4,94%
Bc.,Mgr.	6	7,41%
celkem	81	100,00%



Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2019

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 20 let	0	0,00%
21 - 30 let	5	6,17%
31 - 40 let	18	22,22%
41 - 50 let	31	38,27%
51 - 60 let	22	27,16%
61 - 70 let	5	6,17%
Celkem	81	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2019 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 79,88 a fyzický 81.

Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy

Struktura zaměstnanců	Soc. prac	PSS	Všeobecná sestra	Manuálně pracující	THP	Celkem
Průměrné třídy	10	8	10	4,1	9,8	8
Počet zaměstnanců	3	56,1	8,8	8,8	4	79,8

Průměrný hrubý plat s odměnou	34 308,--
Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2019 bez odměny	33 143,--

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2019 byly zařazeny akreditované semináře a školící 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.

Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků.

Další školení

Školení řidičů

Všichni pracovníci k 31. 12. 2019 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2019

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 23 817,42 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	23 817,42 Kč
---------------	--------------

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

3.1 Výnosy

Účet	Plán 2019	Skutečn. 2019	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2019	Skutečnost 2018	Rozdíl 3-6	Index 2019 k 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	135,0	132,9	-2,1	98,4	119,5	13,4	111,2
Úhrada za stravu důchodci	5 470,0	5 423,5	-46,5	99,1	5 066,5	357,0	107,0
Úhrada za ubytování důchodci	4 972,0	4 921,2	-50,8	99,0	4 523,5	397,7	108,8
Úhrada za péči - důchodci	10 350,0	10 322,8	-27,2	99,7	10 325,2	-2,4	100,0
602 - tržby od uživatelů	20 927,0	20 800,4	-126,6	99,4	20 034,7	765,7	103,8
Tržby za obědy a přísp. Z FKSP	400,0	397,5	-2,5	99,4	401,1	-3,6	99,1
602 050 - Prodej sl. - pojišť.	3 399,0	3 352,2	-46,8	98,6	2 687,7	664,5	124,7
602 000 - Prodej sl.	24 726,0	24 550,1	-175,9	99,3	23 123,5	1 426,6	106,2
648 000-Zúčtování fondů	700,0	705,0	5,0	100,7	32,9	672,1	2 142,9
Ostatní výnosy	50,0	47,4	-2,6	94,8	19,3	28,1	245,6
649 000 - Ostatní výnosy	50,0	47,4	-2,6	94,8	19,3	28,1	245,6
662 000 - Úroky	3,0	2,4	-0,6	80,0	1,8	0,6	133,3
Dotace- SR MPSV	21 783,7	21 783,7	0,0	100,0	20 062,4	1 721,3	108,6
Příspěvek na provoz	9 274,0	9 274,0	0,0	100,0	8 486,0	788,0	109,3
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.	31 057,7	31 057,7	0,0	100,0	28 548,4	2 509,3	108,8
Výnosy celkem	56 537,0	56 362,5	-174,5	99,7	51 725,4	4 637,1	109,0

3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2019

Celkové příjmy byly splněny na 99,7%.

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 55,1%.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 36,9%. Od roku 2017 máme registrované 2 služby DOZP a Odlehčovací službu.

K 31. 12. 2019 máme 91 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu 9 uživatelů a zbývajících 82 na plnou úhradu nemá.

K 31. 12. 2019 máme čtyři klienty do osmnácti let.

V roce 2019 jsme přijali dary ve výši 23 147,-- Kč. Jednalo se o dary určené na sportovní a kulturní akce uživatelů. Finanční dary byly převedeny do rezervního fondu.

V roce 2019 jsme použili dary ve výši 15 000 Kč na kulturní akci Coutry bál.

Dále jsme přijali věcný dar – dva kusy notebooků v celkové hodnotě 27 250,-- Kč.

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

V roce 2019 jsme čerpali fond odměn na dorovnání mzdového limitu ve výši 690 tisíc Kč.

3.3 Náklady

Účet	Plán 2019	Skutečn. 2019	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2019	Skutečn. 2018	Rozdíl 3-6	Index 2019 k 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	48,0	46,2	-1,8	96,3	48,2	-2,0	95,9
Spotřeba drogerie	400,0	388,4	-11,6	97,1	339,9	48,5	114,3
Spotřeba kancelářských potřeb	70,0	64,9	-5,1	92,7	26,8	38,1	242,2
Spotřeba potravin	3 650,0	3 660,9	10,9	100,3	3 674,2	-13,3	99,6
Spotřeba prádla	150,0	139,7	-10,3	93,1	123,9	15,8	112,8
Knihy, tisk, předplatné	25,0	22,7	-2,3	90,8	39,0	-16,3	58,2
Spotřeba všeobecného materiálu	280,0	264,0	-16,0	94,3	294,1	-30,1	89,8
Spotřeba zdravotního materiálu	110,0	116,3	6,3	105,7	140,6	-24,3	82,7
JDDHM -podrozvahová evidence	35,0	30,1	-4,9	86,0	25,5	4,6	118,0
501 000 - Spotřeba mat. celkem	4 768,0	4 733,2	-34,8	99,3	4 712,2	21,0	100,4
502 010 - Spotřeba energie	760,0	785,9	25,9	103,4	650,8	135,1	120,8
502 020 - Spotřeba vody, stočné	500,0	487,2	-12,8	97,4	495,3	-8,1	98,4
502 040 - Spotřeba plynu	850,0	807,7	-42,3	95,0	798,1	9,6	101,2
502 000 - Energie , voda celkem	2 110,0	2 080,8	-29,2	98,6	1 944,2	136,6	107,0
511 000 - Opravy a udržování	380,0	362,9	-17,1	95,5	252,5	110,4	143,7
512 000 - Cestovné	15,0	14,0	-1,0	93,3	16,4	-2,4	85,4
513 000 - Náklady na reprezentaci	5,0	1,5	-3,5	30,0	1,2	0,3	125,0
Telefonní poplatky	25	24,9	-0,1	99,6	28,7	-3,8	86,8
Internet a datové spoje	10,0	8,9	-1,1	89,0	9,5	-0,6	93,7
Revize a odborné prohlídky	131,0	122,6	-8,4	93,6	64,4	58,2	190,4
Nájemné kopírky	20,0	18,5	-1,5	92,5	16,1	2,4	114,9
Právní služby	45,0	47,4	2,4	105,3	108,4	-61,0	43,7
Poplatky bance	35,0	35,7	0,7	102,0	33,1	2,6	107,9
Svoz a likvidace odpadu	320,0	314,8	-5,2	98,4	285,8	29,0	110,1
Software - údržba a podpora	300,0	297,0	-3,0	99,0	220,6	76,4	134,6
Náklady na akce organizované pro klienty	85,0	83,0	-2,0	97,6	64,6	18,4	128,5
ostatní služby	185,0	194,8	9,8	105,3	116,2	78,6	167,6
518 000 - Ostatní služby celkem	1 156,0	1 147,6	-8,4	99,3	947,4	200,2	121,1
Mzdové náklady	33 003,0	33 003,0	0,0	100,0	29 912,4	3 090,6	110,3
OON	250,0	250,0	0,0	100,0	206,6	43,4	121,0
521 000 - Mzdové náklady celkem	33 253,0	33 253,0	0,0	100,0	30 119,0	3 134,0	110,4

Účet	Plán 2019	Skutečn. 2019	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2019	Skutečn. 2018	Rozdíl 3-6	Index 2019 k 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Zdravotní pojištění	2 970,0	2 962,5	-7,5	99,7	2 689,9	272,6	110,1
Sociální pojištění	8230,0	8194,7	-35,3	99,6	7 471,9	722,8	109,7
524 000 Zákonné pojištění celkem	11 200,0	11 157,2	-42,8	99,6	10 161,8	995,4	109,8
525 - Jiné soc. poj. - poj odp.	140,0	138,3	-1,7	98,8	125,5	12,8	110,2
Tvorba FKSP 2 %	660,0	660,0	0,0	100,0	598,2	61,8	110,3
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	2,0	1,9	-0,1	95,0	24,9	-23,0	7,6
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	130,0	114,9	-15,1	88,4	43,1	71,8	266,6
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	20,0	17,0	-3,0	85,0	149,8	-132,8	11,3
527 000 - Zákonné soc. náklady	812,0	793,8	-18,2	97,8	816,0	-22,2	97,3
Jiné ostatní náklady	25	18,8	-6,2	75,2	62,6	-43,8	30,0
549 000 - Jiné ostatní náklady	25	18,8	-6,2	75,2	62,6	-43,8	30,0
551 000 - Odpisy	2 423,0	2 403,6	-19,4	99,2	2 407,7	-4,1	99,8
Náklady DDM od 3-40 tisíc	250,0	234,1	-15,9	93,6	143,3	90,8	163,4
558 000 - Náklady DDM	250,0	234,1	-15,9	93,6	143,3	90,8	163,4
Celkové náklady	56 537,0	56 338,6	-198,4	99,6	51 709,5	4 629,1	109,0

3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2019

Celkové náklady byly splněny na 99,6%.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, které činí 59,02% z celkových nákladů organizace.

501 – Materiálové náklady

Materiálové náklady byly splněny na 99,3%.

Po rozpočtových úpravách byly jednotlivé materiálové položky přibližně splněny na 100%.

502 – Spotřeba energie

Celková spotřeba energií byla splněna na 98,6 %.

Přehled spotřeby energií z rok 2019

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2018 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2018 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	198 122	650 783
Plyn	m ³	85 243	798 099
Vodné	m ³	6 861	278 531

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2019.

Porovnání energií mezi rokem 2018 a 2019

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2018	198 122	650 783
Rok 2019	202 285	785 866

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2018	85 243	798 099
Rok 2019	90 780	807 717

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2018	6 861	278 531
Rok 2019	6 726	273 041

511 – Opravy a udržování

Celkové opravy byly splněny na 95,5%.

V roce 2019 nebyly plánovány žádné větší opravy. Do plánu bylo počítáno pouze s malováním.

Opravy zahrnuté do plánu:

Malování	29 685,07 Kč
----------	--------------

Ostatní běžné opravy:

Oprava budov a staveb

Instalatérské práce	26 171,-- Kč
Oprava dveří a kuch. Linky na domácích	92 365,-- Kč
Elektroopravy - nouzová světla	36 502,-- Kč
Oprava podlahy na domku č. 9,8	49 294,-- Kč
Ostatní opravy	25 077,-- Kč
Celkem:	229 409,-- Kč

Oprava strojů a zařízení	75 136,11 Kč
Oprava motorových vozidel	8 588,-- Kč
Ostatní opravy	20 106,-- Kč

<i>Opravy celkem</i>	<i>362 924,18 Kč</i>
-----------------------------	-----------------------------

512 - Cestovné

Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok.

A všem zaměstnancům, kteří mají služební cestu delší než pět hodin.

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.

Celkový nárůst nákladů oproti roku 2018 činí 3 134 tisíc Kč. Tento nárůst je způsoben hlavně navýšením mzdových tarifů a nákladů s tím souvisejících.

4 Oblast finančního majetku

4.1 Rozpis účtů

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2019

Běžný účet 241 0020	6 789 416,67 Kč
Běžný účet 241 0050	24,97 Kč
Běžný účet 243 FKSP	239 945,05 Kč

Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2019

243 zůstatek účtu k 31. 12. 2019	239 945,05
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2019	17 065,--
Nepřevedené poplatky za CEB	900,--
Doplatek rekreace	885,--
Celkem krytí FKSP	258 795,05 Kč
Stav syntetického účtu 412 000	258 795,05 Kč

4.2 Stav cenin

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

Poštovní známky za rok 2019

Počáteční stav k 1. 1. 2019	728,-- Kč
Nákup poštovních známek za rok 2019	3 150,-- Kč
Spotřeba poštovních známek za rok 2019	- 2 149,-- Kč

Konečný stav cenin k 31. 12. 2019 **1 729 ,-- Kč**

5 Závazné ukazatele

5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 201

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	8 351	9 274	9 274
Odvod z investičního fondu	1 900	1 900	1 900

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši 8 351 tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 9. 9. 2019 navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 o 1 053 tisíc Kč. Z 8 351 tisíc Kč na 9 404 tisíc Kč. Dne 9. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje snížení příspěvku na provoz o 130 tisíc Kč. Z 9 404 tisíc Kč na 9 274 tisíc Kč.

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

5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2019 (v tis. Kč)

Dne 19. 3. 2019 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2019

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	32 263	32 563	33 253
Prům.přep. počet zaměst.	81	81	81
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	1,5
Kapacita zařízení	104	103	100

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4. 11. 2019 došlo k navýšení mzdového limitu o 300 tisíc Kč z 32 263 tisíc Kč na 32 563 tisíc Kč.

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 18. 11. 2019 nám bylo schváleno čerpání fondu odměn ve výši 690 tisíc Kč.

Na základě Rady Královéhradeckého kraje ze dne 24. 6. 2019 nám byla schválena změna kapacity zařízení od 1. 7. 2019 ze 104 na 103. DOZP – 99 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,--Kč

902 0300 Jiný DHM k 31. 12. 2019	508 034,50 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	508 034,50 Kč

Hodnoty přijaté do úschovy

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12.2019	125 016,-- Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2019	114 357,-- Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2019	3 206 065,88 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2019	61 147,80 Kč

Celkem:

3 485 086,68 Kč

999 010 VÚ Pokladna č. 1	125 016,--Kč
999 020 VÚ Pokladna č. 2	114 357,--Kč
999 030 VÚ Osobní účty č. 3	3 485 086,68 Kč
999 040 VÚ Vkladní knížky	61 147,80 Kč

Celkem:

3 485 086,68 Kč

7 Oblast dotací ze státního rozpočtu

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 19_1546097 nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši 14 507 790,-- Kč.

Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o 5 704 900,-- Kč na částku 20 212 690,-- Kč.

Dodatkem č. 2 byl příspěvek navýšen o 1 991 299,-- Kč na částku **21 453 694,-- Kč**

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 19_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši 152 00 Kč.

Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o 61 800,-- Kč na částku 213 800,-- Kč.

Dodatkem č. 2 byl příspěvek navýšen o 116 211,-- Kč na částku **330 011,-- Kč**

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

8 Investice

V roce 2019 byla plánovaná jedna investiční akce, a to nákup elektrického kotle.

Nákup investičního majetku

Pořízení majetku	Částka	Invest. fond PO	Dotace z FRR
Elektrický kotel 85 l	135 169	135 169	0
Celkem za rok 2019	135 169	135 169	0

8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1. 1. 2019	Zařazení za rok 2019	Vyřazení za rok 2019	Stav k 31.12.2019
0210100	Bytové domy a byt. jednotky	75 452 793	0	0	75 452 793
0210200	Budovy pro službu obyvatelstvu	44 501 610	0	0	44 501 610
021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení	18 811 044	0	0	18 811 044
021 0500	Jiné inženýrské sítě	10 332 931	0	0	10 332 931
021 0600	Ostatní stavby	3 075 677	0	0	3 075 677
021 000	Budovy a stavby	152 174 055	0	0	152 174 055
022 000	Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí	8 231 497	135 169	120 730	8 245 936
031 000	Pozemky	5 682 960	0	0	5 682 960

8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2019	Zařazení za rok 2019	Vyřazení za rok 2019	Stav k 31.12.2019
018 000	Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek	194 711,50	0	0	194 711,50
028 010 028 015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	9 845 953,50	57 775	98 915	9 804 813,50
028 020 028 025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení	2 690 545,30	39 323	0	2 729 868,30
028 030 028 035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 356 043,80	136 997	166 567,--	4 326 473,80
028 040	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	106 981,70		32 964	74 017,70

9 Autoprovoz

automobil :	období :	ujeto celkem km	lity palivo	prům.spotřeba litrů na 100 km
ŠKODA FABIA	od 1.1. do 31.12. 2019	4091	436/benzin	10,66
CITROEN TRANZIT	od 1.3. do 31.12. 2019	2789	287/nafta	10,29
PEUGEOT 407	od 1.1. do 31.12. 2019	4279	277/nafta	6,47
MALOTRAKTOR	od 1.1. do 31.12. 2019	Mhod	320/benzin	
CELKEM		11.159	1320	9,14

KOMENTÁŘ :

V roce 2019 byly v organizaci používány tři 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, do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety.

Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu 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 hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy.

Kontrolní činnost v zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně 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 2019 byly provedeny následující revize :

- revize plynových kotlů a ohřívačů vody
- revize hasících přístrojů
- revize komínů
- revize elektro
- revize požárních klapek
- revize výtahů a zvedací plošiny
- revize hydrantů

11 Mzdové prostředky

Mzdový limit byl stanoven ve výši 32 563 tisíc Kč / viz specifické ukazatele/.

Limit byl přečerpán o 690 tisíc Kč. Tato částka byla po schválení Radou Královéhradeckého kraje kryta z fondu odměn. Celkové čerpání mezd za rok 2019 bylo 33 253 Kč.

Od 1. 1.2019 došlo k navýšení tarifů u všech zaměstnanců.

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

Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno

33 000 236,-- Kč a OON byly 252 764,-- Kč.

Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/

	PSS	Sociální pracovník	Všeobecná sestra	THP	Manual
Tarifní plat	15 209	966	2499	1147	1644
Náhrady platů	2681	162	422	235	269
Příplatek za vedení	112	54	31	168	10
Zvláštní příplatky	1434	0	203	0	0
Osobní příplatky	496	107	89	376	215
Odměny	677	87	108	141	104
Příplatky za noční práci	939	0	147	0	0
Příplatky za SO-NE	1260	4	197	0	54
Příplatky za svátek	625		102	0	26
Příplatek za práci přesčas	0	0	0		
Celkem prostředky na platy	23 433	1 380	3 798	2 067	2 322
OON	253				
Mzdové náklady celkem	33 000				

12 Fondy hmotné zainterresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2019	1 099 848	397 314,03	1 097 793,33	887 876,95
Příděl po FV 2019	0			16 422,53
Stav po přídělu z FV	1 099 848	397 314,03	1 097 793,33	904 299,48
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	656 312	2 403 640	23 147
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	690 000	794 830,98	1 900 000 135 169	15 000
Stav k 31.12. 2019	409 848	258 795,05	1 466 264,33	912 446,48
Návrh na roz. VH	0			23 817,42
Stav po FV	409 848	258 795,05	1 466 264,33	936 263,90

Dne 27. 5. 2019 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do rezervního fondu

Fond odměn

tvorba

nebyla

čerpání

fond odměn v roce 2019 byl čerpán na dokrytí mzdového limitu ve výši 690 000,-- Kč

FKSP

FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

tvorba

Zákonný příděl – 2% ze mzdového limitu 656 312,--

čerpání

Příspěvek na obědy zaměstnanců	237 345,--
Kulturní akce	48 941,--
Ostatní čerpání	44 621,--
Příspěvky na rekreaci	430 923,98
Příspěvky k životnímu jubileu	33 000,--
Celkem čerpání	794 830,98

Rezervní fond

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2018 16 422,53

Finanční dary 23 147,--

Celkem 39 569,53

Čerpání z darů – dle určení 15 000,--

Celkem 15 000,--

Fond reprodukce majetku

tvorba

Měsíční odpisy 2 403 640,--

čerpání

Odvod z FRM 1 900 000,--

Nákup nového majetku 135 169,--

Celkem 2 035 169,--

13 Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu ředitele ze dne 30. 10. 2019 s účinností 1. 11. 2019 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu 31. 12. 2019.

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 uvedenému v příkazu ředitele.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k 31. 1. 2020.

Příloha č. 1

PŘEHLED AKTIVIT PRO KLIENTY ZA ROK 2019			
MĚSÍC DATUM	NÁZEV AKTIVITY	POČET ÚČASTNÍKŮ	DOPROVOD
LEDEN			
17. 1.	Ples NONA Nové Město nad Metují	12	2
24. 1.	Sauna + bazén Rychnov nad Kněžnou	4	1
26. 1.	Koncert "Street macaline" Lanškroun	2	2
ÚNOR			
14. 2.	Valentýnské disco v DOMEČKÁCH		
15. 2.	Výlet dílen do přírody, pozorování ptactva	16	3
BŘEZEN			
7. 3.	Společenský ples Domova Dědina v Českém Meziříčí	31	4
11. 3.	Výlet dom. č. 3 do HK + kino	6	2
13. 3.	Loutkové divadlo v Domečkách		
14. 3.	Kino RK - dom. č. 9	10	2
15. 3.	Koncert "Krucipusk" - Vysoké Mýto	2	2
DUBEN			
3. 4.	Turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově	3	1
5. 4.	Velikonoční jarmark v Domečkách		
5. 4.	Dívčí koleda v ÚSP Kvasiny	8	1
11. 4.	Výlet dom. č. 3 do Třebechovic	7	2
11. 4.	Návštěva jarní výstavy v Častolovicích	14	4
12.-18. 4.	Ozdravný pobyt v Jedlově (s Domovem pod hradem)	4	
16. 4.	Výlet dom. č. 3 do Potštejna	6	2
30. 4.	Čarodějnické rejdnění v Domečkách		
KVĚTEN			
1. 5.	Výlet dom. č. 3 do Častolovic	5	2
11. 5.	Den úsměvů v Rybné nad Zdobnicí	16	3
16. 5.	Májová veselice v Lipovce	47	14
20. - 23. 5.	Rekreace dom. č. 5 Kunčina Ves	6	2
22. 5.	Disco s Pavlem Cejnarem - Ráby	12	2
27. 5.	Celodenní výlet dom. č. 3 do Nového Města n. Met.	6	2
27. - 30. 5.	Rekreace dom. č. 8 Kunčina Ves	6	2
30. - 31. 5.	Dvoudenní výlet dom. č. 5 Kostelec nad Orlicí	6	2

ČERVEN			
1. 6.	Solnická stezka Solnice - Kvasiny	10	1
1. 6.	Aviatická pouť v Pardubicích	3	1
3. 6.	Dětský den v Domečkách		
6. 6.	Dětský den NONA Nové Město nad Metují	11	2
10. - 14. 6.	Rekrece dom. č. 4 Deštné v Orl. horách	8	2
11. 6.	Bowling v Rychnově nad Kněžnou, dom. č 8	8	2
14. - 16. 6.	Národní turnaj v přehazované Dřevěnice	4	1
15. - 22. 6.	Letní tábor "Pavlátova louka" Nové Město n. M.	9	2
24. - 28.	Rekreace dom. č.3 - Sněžné v Orl. Horách	8	2
25. 6.	Celodenní výlet dom. č. 6 do Potštejna	6	2
26. -27. 6.	Jízdárnafest v RK - hudební festival	3	1
ČERVENEC			
10. 7.	Výlet dom. č. 9 do Černíkovice	10	2
17. - 19. 7.	Třídenní výlet dom. č. 8 - Javornice	3	1
19. - 26. 7.	Letní tábor - Staré Město pod Sněžníkem	8	1
SRPEN			
22. 8.	Koncert Dalíbor Jandy - Rychnov n. Kn., Studánka	8	2
24. - 25. 8.	Koncert sk. Tři sestry, s ubytováním v HK	2	1
30. 8.	Celodenní výlet dom. č. 5 do Kunčiny Vsi	7	2
ZÁŘÍ			
3. 9.	Výlet dílen do Častolovic	11	2
3. - 4. 9	Dvoudenní výlet dom. č. 5 do Potštejna - Vochtánka	5	2
6. 9.	Turnaj v přehazované v Kvasinách	6	1
17. 9.	Cirkusové vystoupení v Domečkách		
19. 9.	Rytmus ples v Rokytnici v Orl. horách	18	2
26. 9.	Výlet dom. č 3. do kina v HK	5	2
27. 9.	Výlet klientů dom. č. 8 do Žamberka a Letohradu	2	1
27.9.	Výlet dílen do Včelného - sběr přírodnin	7	2
29. 9. - 2. 10.	Rekreace dom. č. 8 - Bartošovice	7	2
30. 9.	Celodenní výlet dom. č. 3 do Náchoda	6	2
ŘÍJEN			
15. 10.	Výlet dílen do Jaroměře	6	2
25. 10.	Celodenní výlet dom. č. 8 do Potštejna	4	1
31. 10.	Dýňová párty v terapeutických dílnách		

LISTOPAD			
3. - 4. 11.	Muzikál "Děti ráje" s ubytováním v Pardubicích	6	2
5. 11.	Country bál v Lukavici	49	11
8. - 10. 11.	Národní turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Král. n. Labem	2	1
11. 11.	Návštěva multikina v HK	6	2
23. 11.	Celodenní výlet dom. č. 5 na farmu do Lipovky	5	2
26. 11.	Vánoční jarmark v Domečkách		
27. 11.	Přátelské setkání klientů v Orionu	7	2
PROSINEC			
4. 12.	Mikulášská zábava v Lipovce	39	10
16. 12.	Předávání dárků Rádio Černá Hora v Domečkách		
18. 12.	Návštěva výstavy betlémů v RK - společenské centrum	12	3
17. 12.	Vánoční kreativní dílničky pro klienty i zaměstnance		
20. 12.	Vánoční večírky na domečkách		

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ KLIENTŮ			
	POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI ÚSP - NA DOHODU	2	
	PRÁCE V ÚKLIDOVÉ FIRMĚ	3	
	PRÁCE PRO FIRMU FORCORP GROUP (úklid)	1	
	PRÁCE PRO ČESKOU POŠTU	1	
	PEKÁRNA NA PLECHU KVASINY	2	
	TRÉNINKOVÝ BYT - NÁCVIK SAMOSTATNÉHO BYDL.	2	
VZDĚLÁVÁNÍ			
ŠKOL. ROK	DOCHÁZKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY	3	
2019/2020	STUDIUM V PRAKTICKÉ ŠKOLE PŘI ZŠ V RK	6	
	LOGOPEDIE	8	

VYPRACOVALA : MGR. JANA SKOKANOVÁ - VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PÉČE