

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



**Výroční zpráva za rok 2020**

Zpracoval:

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

**e-mail: [uspdomecky@tiscali.cz](mailto:uspdomecky@tiscali.cz)**

**e-mail: [usprk.ekonom@tiscali.cz](mailto:usprk.ekonom@tiscali.cz)**

Rychnov nad Kněžnou  
26. 2. 2021

## 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 2020 .....	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 2020.....	16
3.3	Náklady.....	17
3.4	Komentář k plnění nákladů roku 2020 .....	19
4	Oblast finančního majetku .....	23
4.1	Rozpis účtů .....	23
4.2	Stav cenin .....	23
5	Závazné ukazatele .....	24
5.1	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2020.....	24
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2020 (v tis. Kč).....	24
6	Podrozvahová evidence.....	25
7	Oblast dotací ze státního rozpočtu .....	26
8	Investice .....	27
8.1	Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie.....	27
8.2	Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku .....	28
9	Autoprovoz.....	29
10	Kontrolní činnost.....	30
11	Mzdové prostředky.....	31
12	Fondy hmotné zainteresovanosti .....	32
13	Inventarizace majetku a závazků.....	34

# 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

Domečky v Rychnově nad Kněžnou jsou moderním komplexem 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 zařízení.

Počty pokojů	
Jednolůžkové	19
Dvoulůžkové	32
Třilůžkové	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 90 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2020 93,08 %.

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2020 byl 45,2 let. Nejmladšímu klientovi bylo 11 let a nejstarší oslavila v loňském roce 74. narozeniny. Služby v zařízení využívá 88 žen a 8 mužů.

### Věkové složení klientů k 31. 12. 2020

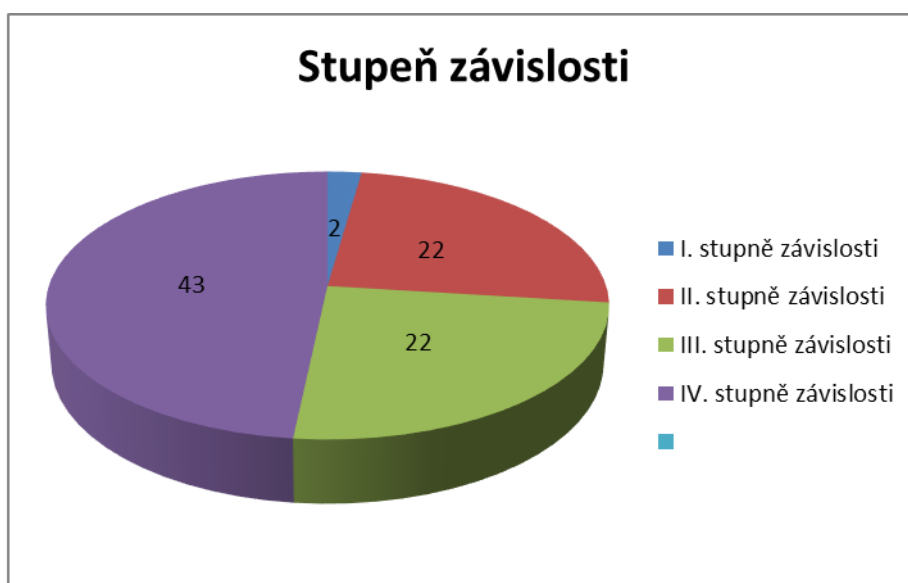
Věkové složení	Počet klientů	Procentuální vyjádření
ve věku do 6 let	0	0,00%
ve věku 7 - 12 let	3	3,00%
ve věku 13 – 18 let	2	2,00%
ve věku 19 – 26 let	2	4,00%
ve věku 27 a více	82	91,00%
celkem	89	100,00%



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

### Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2020

Stupeň závislosti	
I. stupně závislosti	2
II. stupně závislosti	22
III. stupně závislosti	22
IV. stupně závislosti	43

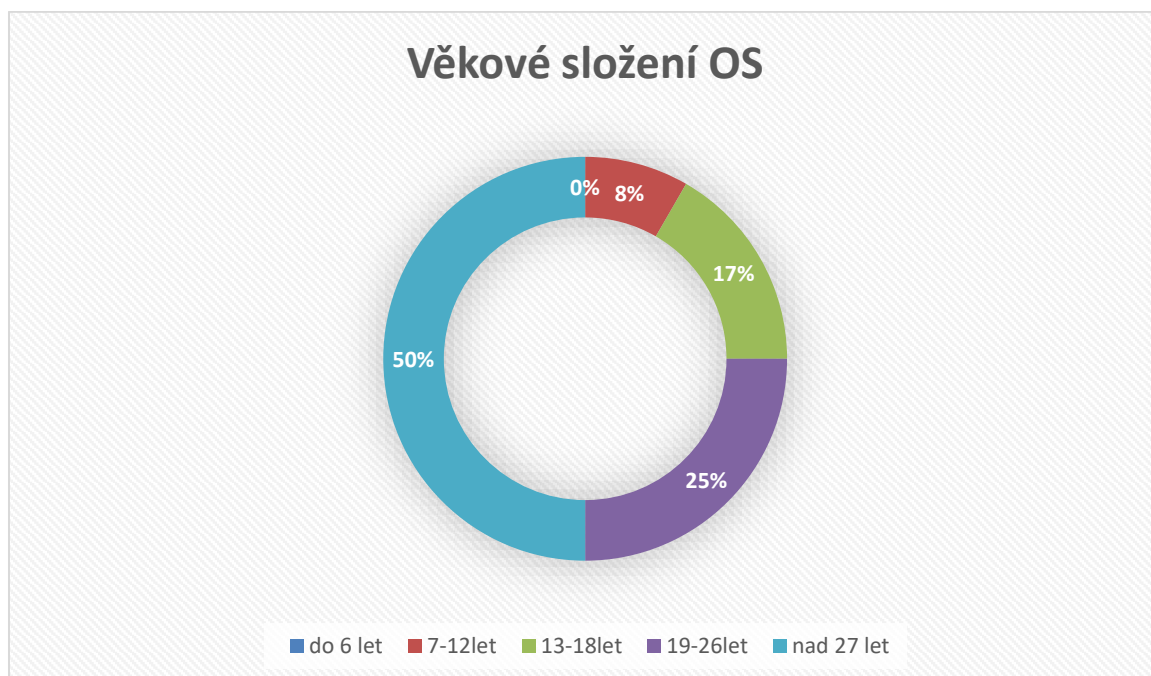


## 1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



### Věkové složení klientů k 31. 12. 2020





## **1.8 Přehled aktivit klientů**

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

V letošním roce se z důvodu výskytu infekčního onemocnění Covid 19 žádné aktivizační činnosti klientů nekonaly.

## 2 Plnění úkolů v personální oblasti

### 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2020

Během roku 2020 ukončilo pracovní poměr deset zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 7.

Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu – 2.

Ukončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl PP sjednán – 1.

Zároveň během roku 2020 nastoupilo do pracovního poměru jedenáct zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili.

Schválený limit zaměstnanců 88 dle organizačního schématu nebyl splněn, protože se neotevřela nová plánovaná služba.

### 2.2 Členění zaměstnanců

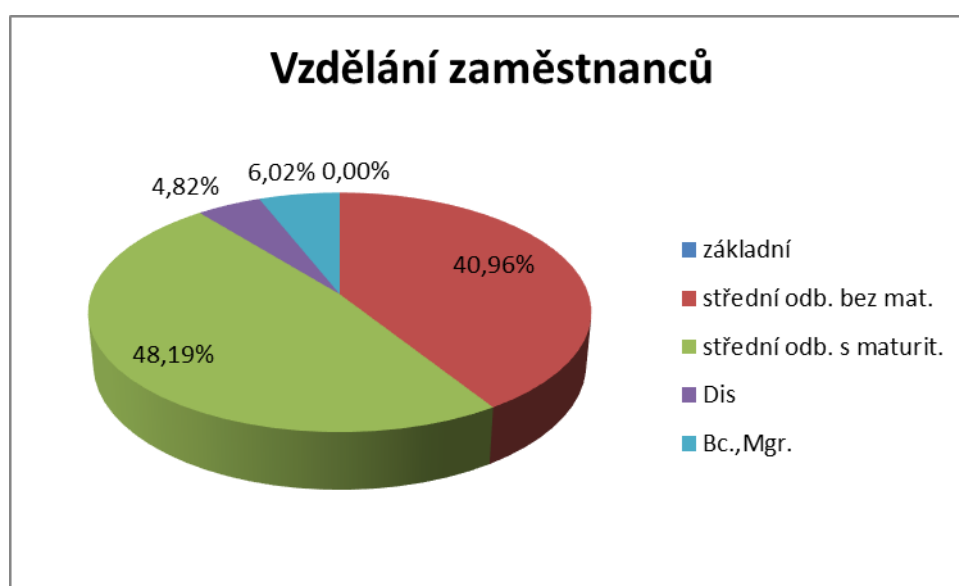
#### Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2020

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	23	27,71%
do 10 let	16	19,28%
do 15 let	16	19,28%
do 20 let	16	19,28%
nad 20 let	12	14,46%
celkem	83	100,00%



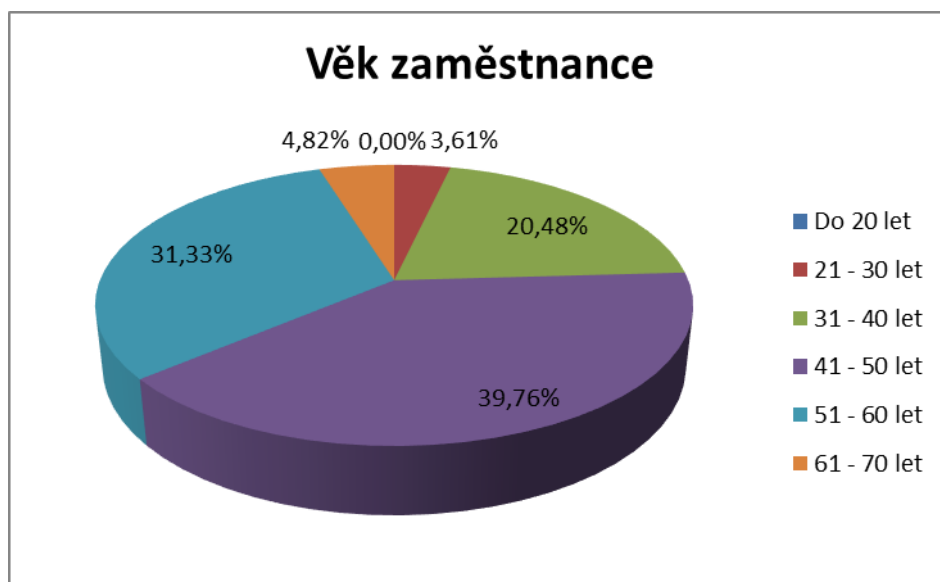
## Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2020

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	0	0,00%
střední odb. bez mat.	34	40,96%
střední odb. s maturit.	40	48,19%
Dis	4	4,82%
Bc.,Mgr.	5	6,02%
celkem	83	100,00%



## Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2020

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 20 let	0	0,00%
21 - 30 let	3	3,61%
31 - 40 let	17	20,48%
41 - 50 let	33	39,76%
51 - 60 let	26	31,33%
61 - 70 let	4	4,82%
Celkem	83	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2020 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 83,20 a fyzický 84.

## 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	7,9
Počet zaměstnanců	3	59,6	7,7	8,9	4	83,2

Průměrný hrubý plat s odměnou /včetně odměny Covid 19/	<b>37 412,--</b>
Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2020 bez odměny	<b>34 282,--</b>

### **2.3 Vzdělávání zaměstnanců**

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2020 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.

Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků.

Všichni pracovníci k 31. 12. 2020 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

### **3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření**

#### ***Hospodaření organizace k 31. 12. 2020***

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 116 569,92 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	36 569,92 Kč
Fond odměn	80 000,-- Kč

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

### 3.1 Výnosy

Účet	Plán 2020	Skutečn. 2020	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2020	Skutečnost 2019	Rozdíl 3-6	Index 2020 k 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	145,0	139,9	-5,1	96,5	132,9	7,0	105,3
Úhrada za stravu důchodci	5 060,0	5 099,7	39,7	100,8	5 423,5	-323,8	94,0
Úhrada za ubytování důchodci	5 090,0	5 120,2	30,2	100,6	4 921,2	199,0	104,0
Úhrada za péči - důchodci	10 000,0	10 078,5	78,5	100,8	10 322,8	-244,3	97,6
<b>602 - tržby od uživatelů</b>	<b>20 295,0</b>	<b>20 438,3</b>	<b>143,3</b>	<b>100,7</b>	<b>20 800,4</b>	<b>-362,1</b>	<b>98,3</b>
Tržby za obědy a přísp. Z FKSP	400,0	396,4	-3,6	99,1	397,5	-1,1	99,7
602 050 - Prodej sl. - pojišť.	3 550,0	3 514,8	-35,2	99,0	3 352,2	162,6	104,9
<b>602 000 - Prodej sl.</b>	<b>24 245,0</b>	<b>24 349,5</b>	<b>104,5</b>	<b>100,4</b>	<b>24 550,1</b>	<b>-200,6</b>	<b>99,2</b>
<b>648 000-Zúčtování fondů</b>	<b>75,0</b>	<b>69,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>92,3</b>	<b>705,0</b>	<b>-635,8</b>	<b>9,8</b>
Ostatní výnosy	50,0	658,4	608,4	1 316,8	47,4	611,0	1 389,0
Antigenní testy klientů	181,0	182,8	1,8	101,0	0	182,8	0,0
Přijaté náhrady - pojistné plnění	0,0	236,2	236,2	0,0	0	236,2	0,0
<b>649 000 - Ostatní výnosy</b>	<b>231,0</b>	<b>1 077,4</b>	<b>846,4</b>	<b>466,4</b>	<b>47,4</b>	<b>1 030,0</b>	<b>2 273,0</b>
<b>662 000 - Úroky</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,3</b>	<b>110,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>137,5</b>
Dotace - SR MPSV	25 676,7	25 676,7	0,0	100,0	21 783,7	3 893,0	117,9
Dotace MPSV . Covid 19	2 174,8	2 174,8	0,0	0,0	0	2 174,8	0,0
Dotace MZ - Covid 19	231,8	231,8	0,0	0,0	0	231,8	0,0
Dotace MPSV - Covid 19- D	91,8	91,8	0,0	0,0	0	91,8	0,0
Dotace MPSV - Covid 19- E	122,9	122,9	0,0	0,0	0,0	122,9	0,0
Příspěvek na provoz	11 012,0	11 012,0	0,0	100,0	9 274,0	1 738,0	118,7
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.	39 310,0	39 310,0	0,0	100,0	31 057,7	8 252,3	126,6
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 864,0</b>	<b>64 809,4</b>	<b>945,4</b>	<b>101,5</b>	<b>56 362,6</b>	<b>8 446,8</b>	<b>115,0</b>

### **3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2020**

Celkové příjmy byly splněny na 101,5 %.

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 58,99 %.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 32,9 %.

Od roku 2017 máme registrované 2 služby DOZP a Odlehčovací službu. V letošním roce jsme odlehčovací službu, z důvodu karantény, měly otevřenou pouze 5 měsíců.

K 31. 12. 2020 máme 85 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu 6 uživatelů a zbývajících 79 na plnou úhradu nemá.

K 31. 12. 2020 máme čtyři klienty do osmnácti let.

Úhrady od uživatelů byly v roce 2020 nižší o 362 tisíc Kč. Během května a června odešlo šest klientů do jiného typu sociální služby.

Při porovnání výnosů v letech 2020 a 2019 došlo v letošním roce ke zvýšení příjmů na účtu 649, kde je zaúčtováno plnění za pojistnou událost, příjem za antigenní testy/covid 19/ a ochranné pomůcky distribuované krajem / zároveň proúčtované do nákladů/.

V roce 2020 jsme přijali dar ve výši 5 000,-- Kč. Jednalo se o dar určený na sportovní a kulturní akce uživatelů.

Dále jsme obdrželi finanční dar od Škody Auto, Kvasiny ve výši 83 000 Kč. Dárce daroval peněžní prostředky za účelem mobility sociálních služeb. Dar je určen na splácení leasingu na zapůjčený automobil / leasingová smlouva/.

Oba finanční dary byly převedeny do rezervního fondu.

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.



### 3.3 Náklady

Účet	Plán 2020	Skutečn. 2020	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2020	Skutečn. 2019	Rozdíl 3-6	Index 2020 k 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	40,0	35,2	-4,8	88,0	46,2	-11,0	76,2
Spotřeba drogerie	400,0	381,0	-19,0	95,3	388,4	-7,4	98,1
Spotřeba kancelářských potřeb	75,0	72,7	-2,3	96,9	64,9	7,8	112,0
Spotřeba potravin	3 550,0	3 534,6	-15,4	99,6	3 660,9	-126,3	96,6
Spotřeba prádla	210,0	208,6	-1,4	99,3	139,7	68,9	149,3
Knihy, tisk, předplatné	20,0	17,9	-2,1	89,5	22,7	-4,8	78,9
Spotřeba všeobecného materiálu	310,0	310,6	0,6	100,2	264,0	46,6	117,7
Spotřeba zdravotního materiálu	150,0	320,0	170,0	213,3	116,3	203,7	275,2
JDDHM -podrozvahová evidence	80,0	92,7	12,7	115,9	30,1	62,6	308,0
<b>501 000 - Spotřeba mat. celkem</b>	<b>4 835,0</b>	<b>4 973,3</b>	<b>138,3</b>	<b>102,9</b>	<b>4 733,2</b>	<b>240,1</b>	<b>105,1</b>
502 010 - Spotřeba energie	890,0	877,8	-12,2	98,6	785,9	91,9	111,7
502 020 - Spotřeba vody, stočné	480,0	470,3	-9,7	98,0	487,2	-16,9	96,5
502 040 - Spotřeba plynu	940,0	921,1	-18,9	98,0	807,7	113,4	114,0
<b>502 000 - Energie , voda celkem</b>	<b>2 310,0</b>	<b>2 269,2</b>	<b>-40,8</b>	<b>98,2</b>	<b>2 080,8</b>	<b>188,4</b>	<b>109,1</b>
<b>511 000 - Opravy a udržování</b>	<b>1 010,0</b>	<b>1 007,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>99,8</b>	<b>362,9</b>	<b>645,0</b>	<b>277,7</b>
<b>512 000 - Cestovné</b>	<b>10,0</b>	<b>6,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>65,0</b>	<b>14,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>46,4</b>
<b>513 000 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>30,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Telefonní poplatky	28	26,4	-1,6	94,3	24,9	1,5	106,0
Internet a datové spoje	10,0	10,2	0,2	102,0	8,9	1,3	114,6
Revize a odborné prohlídky	120,0	120,1	0,1	100,1	122,6	-2,5	98,0
Nájemné kopírky	17,0	16,9	-0,1	99,4	18,5	-1,6	91,4
Právní služby	45,0	45,5	0,5	101,1	47,4	-1,9	96,0
Poplatky bance	35,0	35,3	0,3	100,9	35,7	-0,4	98,9
Svoz a likvidace odpadu	310,0	303,6	-6,4	97,9	314,8	-11,2	96,4
Software - údržba a podpora	350,0	325,9	-24,1	93,1	297,0	28,9	109,7
Náklady na akce organizované pro klienty	20,0	14,3	-5,7	71,5	83,0	-68,7	17,2
ostatní služby	250,0	229,7	-20,3	91,9	194,8	34,9	117,9
<b>518 000 - Ostatní služby celkem</b>	<b>1 185,0</b>	<b>1 127,9</b>	<b>-57,1</b>	<b>95,2</b>	<b>1 147,6</b>	<b>200,2</b>	<b>98,3</b>
Mzdové náklady	37 744,0	37 752,4	8,4	100,0	33 003,0	4 749,4	114,4
OON	200,0	191,6	-8,4	95,8	250,0	-58,4	76,6
<b>521 000 - Mzdové náklady celkem</b>	<b>37 944,0</b>	<b>37 944,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33 253,0</b>	<b>4 691,0</b>	<b>114,1</b>

Účet	Plán 2020	Skutečn. 2020	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2020	Skutečn. 2019	Rozdíl 3-6	Index 2020 k 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Zdravotní pojištění	3 370,0	3 365,7	-4,3	99,9	2 962,5	403,2	113,6
Sociální pojištění	9275,0	9274,3	-0,7	100,0	8 194,7	1 079,6	113,2
<b>524 000 Zákonné pojištění celkem</b>	<b>12 645,0</b>	<b>12 640,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>100,0</b>	<b>11 157,2</b>	<b>1 482,8</b>	<b>113,3</b>
<b>525 - Jiné soc. poj. - poj odp.</b>	<b>160,0</b>	<b>157,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>98,2</b>	<b>138,3</b>	<b>18,8</b>	<b>113,6</b>
Tvorba FKSP 2 %	760,0	755,0	-5,0	99,3	660,0	95,0	114,4
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	30,0	27,4	-2,6	91,3	1,9	25,5	1 442,1
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	130,0	714,4	584,4	549,5	114,9	599,5	621,8
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	150,0	46,8	-103,2	31,2	17,0	29,8	275,3
<b>527 000 - Zákonné soc. náklady</b>	<b>1 070,0</b>	<b>1 543,6</b>	<b>473,6</b>	<b>144,3</b>	<b>793,8</b>	<b>749,8</b>	<b>194,5</b>
Jiné ostatní náklady	40	36,3	-3,7	90,8	18,8	17,5	193,1
<b>549 000 - Jiné ostatní náklady</b>	<b>40</b>	<b>36,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>90,8</b>	<b>18,8</b>	<b>17,5</b>	<b>193,1</b>
<b>551 000 - Odpisy</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 393,6</b>	<b>-6,4</b>	<b>99,7</b>	<b>2 403,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>99,6</b>
Náklady DDM od 3-40 tisíc	250,0	591,0	341,0	236,4	<b>234,1</b>	356,9	252,5
<b>558 000 - Náklady DDM</b>	<b>250,0</b>	<b>591,0</b>	<b>341,0</b>	<b>236,4</b>	<b>234,1</b>	<b>356,9</b>	<b>252,5</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>63 864,0</b>	<b>64 691,9</b>	<b>827,9</b>	<b>101,3</b>	<b>56 338,6</b>	<b>8 353,3</b>	<b>114,8</b>

### **3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2020**

Celkové náklady byly splněny na 101,3%.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, které činí 58,65% 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%. Kromě nákladů na zdravotní materiál, který je částečně krytý dotací na Covid 19.

## 502 – Spotřeba energie

Celková spotřeba energií byla splněna na 98,2 %.

### Přehled spotřeby energií za rok 2020

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2020 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2020 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	210 340	869 837
Plyn	m <sup>3</sup>	92 075	921 070
Vodné	m <sup>3</sup>	6 464	255 001

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2020.

### Porovnání energií mezi rokem 2019 a 2020

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2019	202 285	785 866
Rok 2020	210 340	869 837

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2019	90 780	807 717
Rok 2020	92 075	921 070

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2019	6 726	273 041
Rok 2020	6 464	255 001

## 511 – Opravy a udržování

Celkové opravy byly splněny na 99,8 %.

V roce 2020 nebyly plánovány žádné větší opravy. Do plánu bylo počítáno pouze s malováním.

Nejvyšší položku tvoří nátěr oken, který byl původně schválen v plánu investic na rok 2020.

Vzhledem k úsporám na jiných nákladových položkách jsme tuto částku mohli hradit z provozních prostředků.

V důsledku povodně nám vznikla škoda na pěti domcích, která byla hrazena pojišťovnou jako škodní událost / účet 649/.

### *Opravy zahrnuté do plánu:*

Malování	66 276,-- Kč
Malování hrazené pojišťovnou	104 649,-- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>170 925,-- Kč</b>

### *Ostatní běžné opravy:*

#### **Oprava budov a staveb**

Instalatérské práce	36 670,-- Kč
Oprava kuchyní na domcích	98 555,-- Kč
Elektroopravy - hrazené pojišťovnou	10 588,-- Kč
Oprava podlah – hrazené pojišťovnou	28 264,-- Kč
Nátěr oken	399 346,-- Kč
Ostatní opravy budov a staveb	99 466,-- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>672 889,-- Kč</b>

Oprava strojů a zařízení	130 650,-- Kč
Oprava motorových vozidel	33 475,-- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>164 125,-- Kč</b>

***Opravy celkem*** **1 007 939,-- Kč**

## 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.

V roce 2020 na účet 527 byly účtované ochranné pomůcky distribuované krajem /zároveň účtováno na účet 649/.

### **549 – Jiné ostatní náklady**

Zde je zaúčtován odvod za neplnění povinného podílu OZP.

### **551 – Odpisy**

Odpisy jsou plněny v souladu s odpisovým plánem na rok 2020.

## 4 Oblast finančního majetku

### 4.1 Rozpis účtů

#### *Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2020*

Běžný účet 241 0020	7 591 232,30 Kč
Běžný účet 241 0050	174,97 Kč
Běžný účet 243 FKSP	175 421,47 Kč

#### *Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2020*

243 zůstatek účtu k 31. 12. 2020	175 421,47
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2020	12 427,--
Neuhrazená faktura za rekreaci zaměstnance	- 5 200,--
Zálohová faktura na rekreaci	10 828,--
Půjčky FKSP	10 980,--
Poplatky za CEB	- 100,--
Splátka půjčky FKSP ta prosinec	2 000,--
<b>Celkem krytí FKSP</b>	<b>206 356,47 Kč</b>
<b>Stav syntetického účtu 412 000</b>	<b>206 356,47 Kč</b>

### 4.2 Stav cenin

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

#### **Poštovní známky za rok 2020**

Počáteční stav k 1. 1. 2020	1 729,-- K
Nákup poštovních známek za rok 2020	1 560,-- Kč
Spotřeba poštovních známek za rok 2020	- 2 007,-- Kč

---

**Konečný stav cenin k 31. 12. 2020** **1 282,--Kč**

## 5 Závazné ukazatele

### 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2020

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	8 866	11 012	11 012
Odvod z investičního fondu	1 893	1 893	1 893

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši 8 866 tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 20. 4. 2020 navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 646 tisíc Kč. Z 8 866 tisíc Kč na 9 512 tisíc Kč. Dne 22. 6. 2020 schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje druhé zvýšení příspěvku na provoz o 1 500 tisíc Kč. Z 9 512 tisíc Kč na 11 012 tisíc Kč.

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

### 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2020 (v tis. Kč)

Dne 17. 2. 2020 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2020

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	35 093	37 944	37944
Prům. přep. počet zaměst.	88	88	83,2
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	1,5
Kapacita zařízení	102	94	94

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 24. 8. 2020 došlo k navýšení mzdového limitu o 2 851 tisíc Kč z 35 093 tisíc Kč na 37 944 tisíc Kč.

Během roku nám byla schválena změna kapacity zařízení ze 102 na 94.  
DOZP – 90 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. 2020	571 366,50 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	571 366,50 Kč

### **Hodnoty přijaté do úschovy**

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12.2020	115 557,-- Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2020	116 850,-- Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2020	3 063 136,28 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2020	39 647,80 Kč

### ***Celkem:***

***3 335 191,08 Kč***

999 010 VÚ Pokladna č. 1	115 557,--Kč
999 020 VÚ Pokladna č. 2	116 850,--Kč
999 030 VÚ Osobní účty č. 3	3 063 136,28 Kč
999 040 VÚ Vkladní knížky	39 647,80 Kč

### ***Celkem:***

***3 335 191,08 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 **25 223 010,-- Kč**.

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 19\_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši **453 690 Kč**.

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

V souvislosti s výskytem epidemie koronaviru nám byly schváleny další dotace ze SR.

Mimořádná dotace od MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19 - UZ 13351.

Výše dotace je **2 174 773,-- Kč**. Dotace byla vyplacena dle podmínek rozhodnutí o dotaci ve výši 100 %.

Mimořádná dotace od MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19 – UZ 2802,2803.

Program D – výše dotace **91 776,-- Kč** / DOZP – 66 576,-- Kč, OS – 25 200,-- Kč/

Program E - výše dotace **122 918 Kč**

Obě dotace byly vyplaceny dle podmínek rozhodnutí o dotaci ve výši 100 %.

Státní dotace od Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19.

Výše dotace – **231 082,97 Kč**

Dotace byla vyplacena dle podmínek rozhodnutí o dotaci ve výši 100 %.

## 8 Investice

V roce 2020 byla plánovaná jedna investiční akce, a to nátěr oken.

Tato akce byla hrazena z provozních prostředků.

Fond investic jsme v roce 2020 nepoužili.

V roce 2020 jsme dostali o Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dvě schodišťové sedačky v celkové hodnotě 425 500,-- Kč. Sedačky byly zařazeny jako technické zhodnocení na dva domky. Byly hrazeny částečně z transferu. Transfer tvořil 75 % z celkové ceny majetku.

Na základě usnesení ZK/24/2014/2019 došlo 27. 1. 2020 k vyjmutí pozemku z hospodaření kraje a darování Městu Rychnov nad Kněžnou. Pozemek byl v hodnotě 139 958,25 Kč.

### 8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1. 1. 2020	Zařazení za rok 2020	Vyřazení za rok 2020	Stav k 31.12.2020
0210100	Bytové domy a byt. jednotky	75 452 793	425 500	0	75 878 293
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
<b>021 000</b>	<b>Budovy a stavby</b>	<b>152 174 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 599 555</b>
<b>022 000</b>	<b>Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí</b>	<b>8 245 936</b>	<b>0</b>	<b>47 353</b>	<b>8 198 583</b>
<b>031 000</b>	<b>Pozemky</b>	<b>5 682 960</b>	<b>0</b>	<b>139 958,25</b>	<b>5 543 001,75</b>

## 8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2020	Zařazení za rok 2020	Vyřazení za rok 2020	Stav k 31.12.2020
<b>018 000</b>	Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek	194 711,50	0	0	194 711,50
<b>028 010</b> <b>028 015</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	9 804 813,50	262 033	127 454	9 939 392,50
<b>028 020</b> <b>028 025</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení	2 729 868,30	39 346	0	2 769 214,30
<b>028 030</b> <b>028 035</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 326 473,80	289 659	175 175	4 440 957,80
<b>028 040</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	74 017,70	0	7 472,40	66 545,30

## 9 Autoprovoz

automobil	období	ujeto celkem km	litry, palivo	prům spotřeba litrů na 100 km
Šdoda Fabia	od1.1.-31.12.2020	2 258	243/benzin	10,76
Citroen Tranzit	od1.1.-31.12.2020	1 456	141,5/nafta	9,72
Peugeot 407	od1.1.-31.12.2020	2 428	140/nafta	5,76
Škoda Octavia	od1.5.-31.12.2020	2 110	175/benzin	8,29
Malotraktor	od1.1.-31.12.2020	Mhod	320/benzin	
<b>Celkem</b>		<b>8 252</b>	<b>1 020</b>	<b>8,63</b>

### KOMENTÁŘ :

V roce 2020 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, 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 2020 byly provedeny následující revize :**

- revize plynových kotlů a ohřivačů 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 37 944 tisíc Kč / viz specifické ukazatele/.

Celkové čerpání mezd za rok 2020 bylo 37 944 Kč.

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

Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno 37 752 400,-- Kč a OON byly 191 600,-- Kč.

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

**Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/**

	<b>PSS</b>	<b>Sociální pracovník</b>	<b>Všeobecná sestra</b>	<b>THP</b>	<b>Manual</b>
<b>Tarifní plat</b>	16 212	1 061	2 611	1 290	1 844
<b>Náhrady platů</b>	3 301	156	518	233	342
<b>Příplatek za vedení</b>	114	55	31	177	11
<b>Zvláštní příplatky</b>	1 440	0	201	0	0
<b>Osobní příplatky</b>	476	112	88	387	226
<b>Odměny</b>	769	33	227	183	115
<b>Odměny Covid 19</b>	1 256	72	173	91	206
<b>Příplatky za noční práci</b>	1 005	0	162	0	0
<b>Příplatky za SO-NE</b>	1 421	1	212	0	66
<b>Příplatky za svátek</b>	731	0	110	0	33
<b>Příplatek za práci přesčas</b>	0	0	0	0	0
<b>Celkem prostředky na platy</b>	<b>26 725</b>	<b>1 490</b>	<b>4 333</b>	<b>2 361</b>	<b>2 843</b>
<b>OON</b>	<b>192</b>				
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>37 752</b>				

## 12 Fondy hmotné zainteressovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2020	409 848	258 795,05	1 466 264,33	912 446,48
Příděl po FV 2019	0			23 817,42
Stav po přídělu z FV	409 848	258 795,05	1 466 264,33	936 263,90
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	745 065	2 393 583	88 000
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	0	797 503,58	1 893 000	69 155,10
Stav k 31.12. 2020	409 848	206 356,47	1 966 847,33	955 108,80
Návrh na roz. VH	80 000			36 569,92
Stav po FV	489 848	206 356,47	1 966 847,33	991 678,72

Dne 25. 5. 2020 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do rezervního fondu



## Fond odměn

### *tvorba*

nebyla

### *čerpání*

nebylo

### **FKSP**

#### *tvorba*

Zákonný příděl – 2% ze mzdového limitu

745 065,--

#### *čerpání*

Příspěvek na obědy zaměstnanců

240 125,--

Kulturní akce

11 930,--

Ostatní čerpání

49 684,58,--

Příspěvky na rekreaci

455 764,--

Příspěvky k životnímu jubileu

40 000,--

---

**Celkem čerpání**

**797 503,58**

## Rezervní fond

### *tvorba*

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2019

23 817,42

Finanční dary

88 000,--

---

**Celkem**

**111 817,42**

### *Čerpání*

Finanční dar – čerpání dle leasingové smlouvy

69 155,10

---

**Celkem:**

**69 155,10**

## Fond reprodukce majetku

### *tvorba*

Měsíční odpisy

2 393 583,--

---

**Celkem:**

**2 393 583,--**

### *čerpání*

Odvod z FRM

1 893 000,--

---

**Celkem**

**1 893 000,--**

## **13 Inventarizace majetku a závazků**

Na základě příkazu ředitele ze dne 30. 10. 2020 s účinností 2. 11. 2020 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Domečků Rychnov nad Kněžnou k datu 31. 12. 2020.

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. 2021.