

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



Výroční zpráva za rok 2021

Zpracoval:

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

e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

e-mail: usprk.ekonom@tiscali.cz

Rychnov nad Kněžnou
23. 2. 2022

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 2021	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 2021	16
3.3	Náklady.....	17
3.4	Komentář k plnění nákladů roku 2021	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 2021	23
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2021 (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

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. Součástí DOZP je domácnost učená osobám s PAS s mentálním nebo kombinovaným postižením, které mají dlouhodobě poruchy chování výrazně narušující soužití v přirozeném prostředí (agrese, autoagrese, těžko akceptovatelné projevy např. nevladatelný křik, útěky, obtěžující noční chování, výrazně rušivé stereotypní chování a rituály apod.). Kapacita této domácnosti je 6 lůžek.
- 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	34
Třilůžkové	1



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, bezlepkovou a bezlaktózovou.



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 2021 97,97 %.

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2021 byl 45,6 let. Nejmladšímu klientovi bylo 12 let a nejstarší oslavila v loňském roce 75. narozeniny. Služby v zařízení využívá 77 žen a 9 mužů.

Věkové složení klientů k 31. 12. 2021

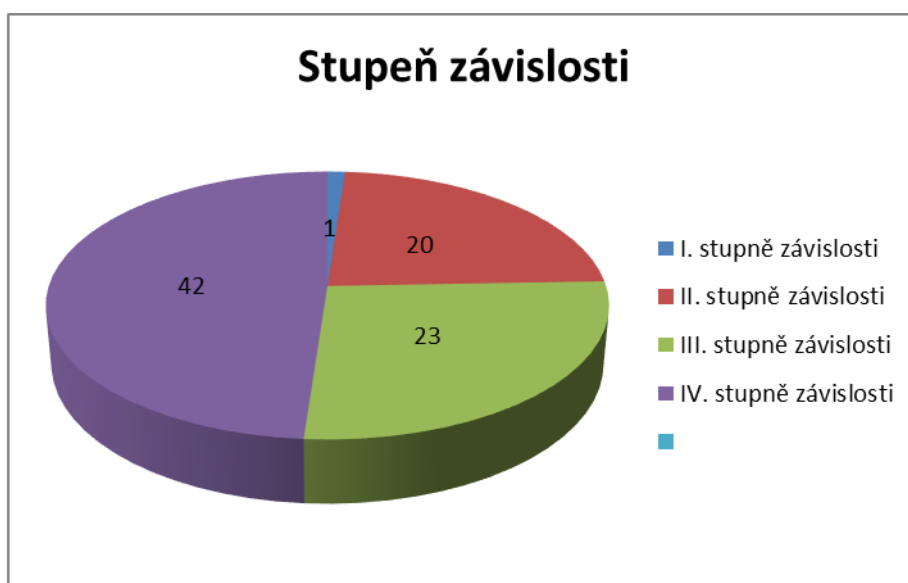
Věkové složení	
ve věku do 6 let	0
ve věku 7 - 12 let	2
ve věku 13 – 18 let	3
ve věku 19 – 26 let	3
ve věku 27 a více	78



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

Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2021

Stupeň závislosti	
I. stupně závislosti	1
II. stupně závislosti	20
III. stupně závislosti	23
IV. stupně závislosti	42



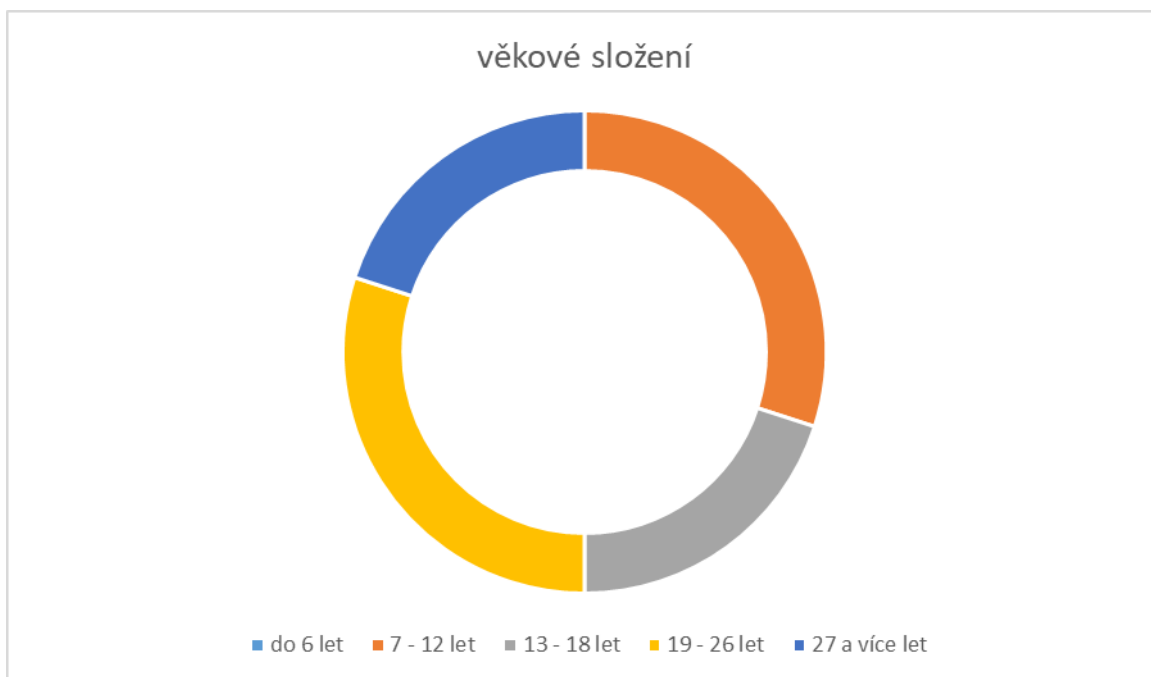
1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



Věkové složení klientů k 31. 12. 2021

Věkové složení	
ve věku do 6 let	0
ve věku 7 - 12 let	3
ve věku 13 – 18 let	2
ve věku 19 – 26 let	3
ve věku 27 a více	2



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 2021

Během roku 2021 ukončilo pracovní poměr šest zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 4.

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

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

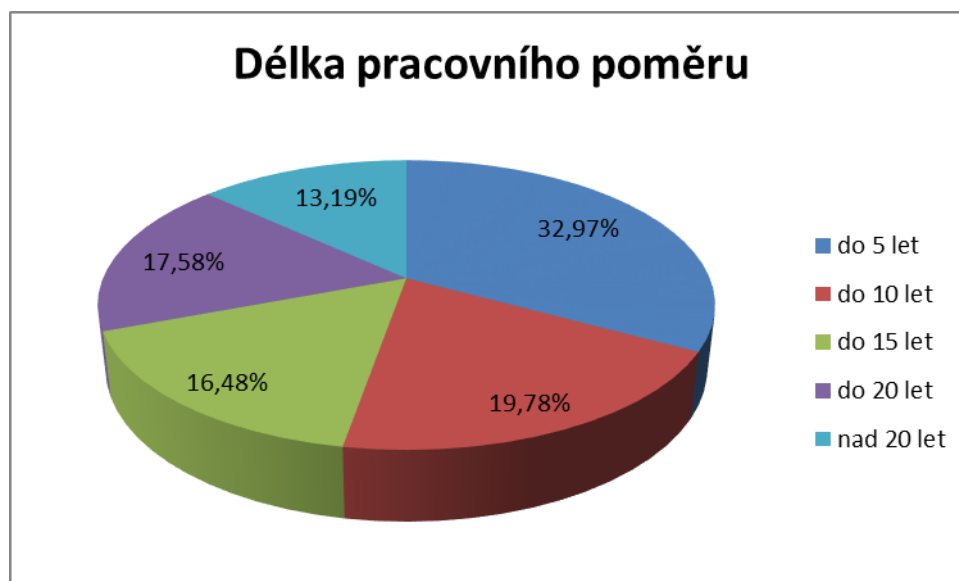
Zároveň během roku 2021 nastoupilo do pracovního poměru jedenáct zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili.

Schválený limit zaměstnanců 88 dle organizačního schématu nebyl splněn, protože plánovaná nová služba byla otevřena v pozdějším termínu než se předpokládalo. Další zaměstnanci nastoupili v roce 2022.

2.2 Členění zaměstnanců

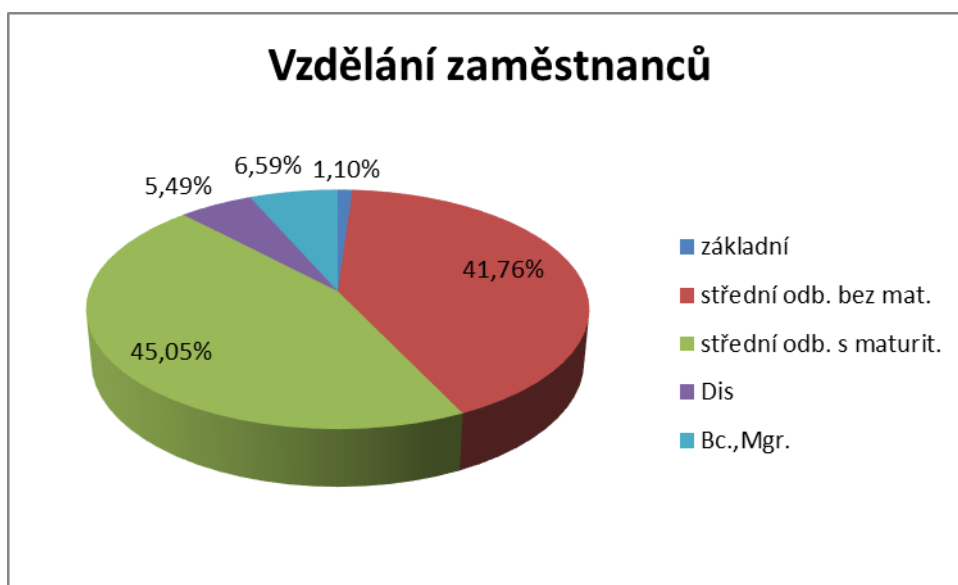
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2021

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	30	32,97%
do 10 let	18	19,78%
do 15 let	15	16,48%
do 20 let	16	17,58%
nad 20 let	12	13,19%
celkem	91	100,00%



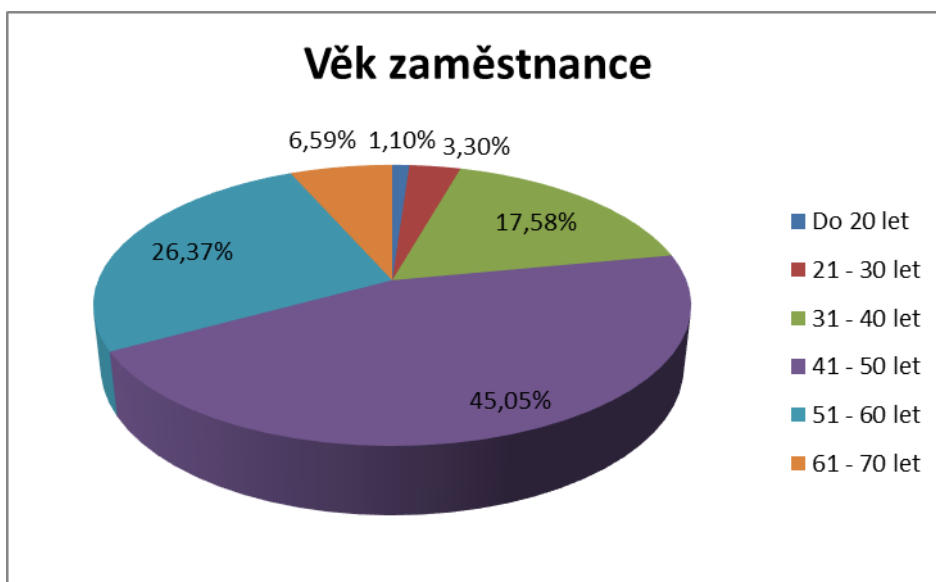
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2021

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	1	1,10%
střední odb. bez mat.	38	41,76%
střední odb. s maturit.	41	45,05%
Dis	5	5,49%
Bc.,Mgr.	6	6,59%
celkem	91	100,00%



Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2021

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 20 let	1	1,10%
21 - 30 let	3	3,30%
31 - 40 let	16	17,58%
41 - 50 let	41	45,05%
51 - 60 let	24	26,37%
61 - 70 let	6	6,59%
Celkem	91	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2021 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 84,3 a fyzický 86.

Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy

Struktura zaměstnanců	Soc. prac	PSS	Všeobecná sestra	Manuálně pracující	THP	Celkem
Průměrné třídy	10	8	10	4,2	9,8	7,8
Počet zaměstnanců	3	60,4	7,4	9,4	4	84,3

Průměrný hrubý plat s odměnou /včetně odměny Covid 19/	42 591,--
Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2021 bez odměny	37 488,--

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2021 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. 2021 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2021

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 8 437,58 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	8 437,58 Kč
---------------	-------------

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

3.1 Výnosy

Účet	Plán 2021	Skutečn. 2021	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2021	Skutečnost 2020	Rozdíl 3-6	Index 2021 k 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	150,0	149,5	-0,5	99,7	139,9	9,6	106,9
Úhrada za stravu důchodci	4 850,0	4 823,6	-26,4	99,5	5 099,7	-276,1	94,6
Úhrada za ubytování důchodci	5 370,0	5 351,0	-19,0	99,6	5 120,2	230,8	104,5
Úhrada za péči - důchodci	9 900,0	9 877,0	-23,0	99,8	10 078,5	-201,5	98,0
602 - tržby od uživatelů	20 270,0	20 201,1	-68,9	99,7	20 438,3	-237,2	98,8
Tržby za obědy a přísp. Z FKSP	400,0	400,0	0,0	100,0	396,4	3,6	100,9
602 050 - Prodej sl. - pojišť.	3 400,0	3 408,1	8,1	100,2	3 514,8	-106,7	97,0
602 000 - Prodej sl.	24 070,0	24 009,2	-60,8	99,7	24 349,5	-340,3	98,6
648 000-Zúčtování fondů	100,0	97,1	-2,9	97,1	69,2	27,9	140,3
Ostatní výnosy	15,0	0,0	-15,0	0,0	658,4	-658,4	0,0
Antigenní testy klientů	780,0	776,7	-3,3	99,6	182,8	593,9	0,0
Přijaté náhrady - pojistné plnění	550,0	552,1	2,1	0,0	236,2	315,9	0,0
649 000 - Ostatní výnosy	1 345,0	1 328,8	-16,2	98,8	1 077,4	251,4	123,3
662 000 - Úroky	4,0	3,6	-0,4	90,0	3,3	0,3	109,1
Dotace - SR MPSV	29 977,0	29 977,0	0,0	100,0	25 676,7	4 300,3	116,7
Dotace MPSV . Covid 19	4 917,0	4 917,0	0,0	100,0	2 174,8	2 742,2	0,0
Dotace MZ - Covid 19	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8	-231,8	0,0
Dotace MPSV - Covid 19- D	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	-91,8	0,0
Dotace MPSV - Covid 19- E	239,0	239,0	0,0	0,0	122,9	116,1	0,0
Příspěvek na provoz	11 059,0	11 059,0	0,0	100,0	11 012,0	47,0	100,4
Rozpuštění účtu 403	10,0	10,1	0,1		0,0	10,1	
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.	46 202,0	46 202,1	0,1	100,0	39 310,0	6 892,1	117,5
Výnosy celkem	71 721,0	71 640,8	-80,2	99,9	64 809,4	6 831,4	110,5

3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2021

Celkové příjmy byly splněny na 99,9 %.

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 64,14%.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 28,2 %.

Od roku 2017 máme registrované 2 služby DOZP a Odlehčovací službu. V letošním roce jsme odlehčovací službu, z důvodu karantény, měly otevřenou pouze 9 měsíců.

K 31. 12. 2021 máme 81 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho mají na plnou úhradu 4 uživatelů a zbývajících 77 na plnou úhradu nemá.

K 31. 12. 2021 máme pět klientů do osmnácti let.

Úhrady od uživatelů byly v roce 2021 nižší o 237,2 tisíc Kč než v roce 2020.

Během roku odešli tři klienti do jiného typu sociální služby.

Při porovnání výnosů v letech 2021 a 2020 došlo v letošním roce ke zvýšení příjmů na účtu 649 o 251,4 Kč. V roce 2021 je příjem za antigenní testy za celý rok a v roce 2020 byl pouze za část roku.

V roce 2020 jsme měli příjem za ochranné pomůcky distribuované krajem.

V roce 2021 jsme přijali dar ve výši 3 000,-- Kč. Jednalo se o dar určený na kulturní akce uživatelů.

Na základě usnesení RK/II/549/2021 jsme přijali dar ve výši 60 000 Kč dar je určený výhradně pro potřeby klientů.

Dále jsme obdrželi finanční dar od Škody Auto, Kvasiny ve výši 100 000 Kč. Dárce daroval peněžní prostředky za účelem mobility sociálních služeb. Dar je určen na splácení leasingu na zapůjčený automobil / leasingová smlouva/.

Finanční dary byly převedeny do rezervního fondu.

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

3.3 Náklady

Účet	Plán 2021	Skutečn. 2021	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2021	Skutečn. 2020	Rozdíl 3-6	Index 2021 k 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	40,0	42,8	2,8	107,0	35,2	7,6	121,6
Spotřeba drogerie	450,0	426,6	-23,4	94,8	381,0	45,6	112,0
Spotřeba kancelářských potřeb	45,0	42,5	-2,5	94,4	72,7	-30,2	58,5
Spotřeba potravin	3 350,0	3 359,2	9,2	100,3	3 534,6	-175,4	95,0
Spotřeba prádla	110,0	116,8	6,8	106,2	208,6	-91,8	56,0
Knihy, tisk, předplatné	30,0	26,1	-3,9	87,0	17,9	8,2	145,8
Spotřeba všeobecného materiálu	310,0	318,7	8,7	102,8	310,6	8,1	102,6
Spotřeba zdravotního materiálu	550,0	518,0	-32,0	94,2	320,0	198,0	161,9
JDDHM -podrozvahová evidence	60,0	65,3	5,3	108,8	92,7	-27,4	70,4
501 000 - Spotřeba mat. celkem	4 945,0	4 916,0	-29,0	99,4	4 973,3	-57,3	98,8
502 010 - Spotřeba energie	750,0	825,7	75,7	110,1	877,8	-52,1	94,1
502 020 - Spotřeba vody, stočné	420,0	416,5	-3,5	99,2	470,3	-53,8	88,6
502 040 - Spotřeba plynu	990,0	896,2	-93,8	90,5	921,1	-24,9	97,3
502 000 - Energie , voda celkem	2 160,0	2 138,4	-21,6	99,0	2 269,2	-130,8	94,2
511 000 - Opravy a udržování	900,0	900,5	0,5	100,1	1 007,9	-107,4	89,3
512 000 - Cestovné	10,0	10,6	0,6	106,0	6,5	4,1	163,1
513 000 - Náklady na reprezentaci	5,0	2,8	-2,2	56,0	1,5	1,3	186,7
Telefonní poplatky	35	33,6	-1,4	96,0	26,4	7,2	127,3
Internet a datové spoje	10,0	8,2	-1,8	82,0	10,2		80,4
Revize a odborné prohlídky	120,0	118,5	-1,5	98,8	120,1	-1,6	98,7
Nájemné kopírky	17,0	15,5	-1,5	91,2	16,9	-1,4	91,7
Právní služby	45,0	50,2	5,2	111,6	45,5	4,7	110,3
Poplatky bance	40,0	39,3	-0,7	98,3	35,3	4,0	111,3
Svoz a likvidace odpadu	350,0	354,8	4,8	101,4	303,6	51,2	116,9
Software - údržba a podpora	350,0	345,1	-4,9	98,6	325,9	19,2	105,9
Náklady na akce organizované pro klienty	30,0	27,7	-2,3	92,3	14,3	13,4	193,7
ostatní služby	300,0	294,8	-5,2	98,3	229,7	65,1	128,3
518 000 - Ostatní služby celkem	1 297,0	1 287,7	-9,3	99,3	1 127,9	0,0	114,2
Mzdové náklady	43 503,0	43 531,1	28,1	100,1	37 752,4	5 778,7	115,3
OON	200,0	165,7	-34,3	82,9	191,6	-25,9	86,5
521 000 - Mzdové náklady celkem	43 703,0	43 696,8	-6,2	100,0	37 944,0	5 752,8	115,2

Účet	Plán 2021	Skutečn. 2021	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2021	Skutečn. 2020	Rozdíl 3-6	Index 2021 k 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Zdravotní pojištění	3 870,0	3 873,7	3,7	100,1	3 365,7	508,0	115,1
Sociální pojištění	10700,0	10674,4	-25,6	99,8	9 274,3	1 400,1	115,1
524 000 Zákonné pojištění celkem	14 570,0	14 548,1	-21,9	99,8	12 640,0	1 908,1	115,1
525 - Jiné soc. poj. - poj odp.	180,0	181,2	1,2	100,7	157,1	24,1	115,3
Tvorba FKSP 2 %	870,0	872,4	2,4	100,3	755,0	117,4	115,5
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	1,0	1,0	0,0	100,0	27,4	-26,4	3,6
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	130,0	119,3	-10,7	91,8	714,4	-595,1	16,7
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	250,0	250,6	0,6	100,2	46,8	203,8	535,5
527 000 - Zákonné soc. náklady	1 251,0	1 243,3	-7,7	99,4	1 543,6	-300,3	80,5
Jiné ostatní náklady	80	82,4	2,4	103,0	36,3	46,1	227,0
549 000 - Jiné ostatní náklady	80	82,4	2,4	103,0	36,3	46,1	227,0
551 000 - Odpisy	2 370,0	2 369,6	-0,4	100,0	2 393,6	-24,0	99,0
Náklady DDM od 3-40 tisíc	250,0	255,2	5,2	102,1	591,0	-335,8	43,2
558 000 - Náklady DDM	250,0	255,2	5,2	102,1	591,0	-335,8	43,2
Celkové náklady	71 721,0	71 632,6	-88,4	99,9	64 691,9	6 940,7	110,7

3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2021

Celkové náklady byly splněny na 99,9 %.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, které činí 61,01% z celkových nákladů organizace.

501 – Materiálové náklady

Materiálové náklady byly splněny na 99,4 %.

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

502 – Spotřeba energie

Celková spotřeba energií byla splněna na 99,0 %.

Přehled spotřeby energií za rok 2021

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2021 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2021 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	212 729	825 622
Plyn	m ³	96 113	896 195
Vodné	m ³	5 861	227 584

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2021.

Porovnání energií mezi rokem 2020 a 2021

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2020	210 340	869 837
Rok 2021	212 729	825 622

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2020	92 075	921 070
Rok 2021	96 113	896 195

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2020	6 464	255 001
Rok 2021	5 861	227 584

511 – Opravy a udržování

Celkové opravy byly splněny na 100,1 %.

V roce 2021 nebyly plánovány žádné větší opravy. Do plánu bylo počítáno pouze s malováním.

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

Opravy zahrnuté do plánu:

Malování	34 350,-- Kč
Malování hrazené pojišťovnou	147 315,-- Kč
Celkem:	181 665,-- Kč

Ostatní běžné opravy:

Oprava budov a staveb

Instalatérské práce	109 178,-- Kč
Oprava dveří na domcích-hrazená pojišťovnou	307 883,-- Kč
Elektroopravy	28 436,-- Kč
Ostatní opravy budov a staveb	83 935,-- Kč
Celkem:	529 432,-- Kč

Oprava strojů a zařízení	124 028,-- Kč
Oprava motorových vozidel	65 333,-- Kč
Celkem:	189 361,-- Kč

Opravy celkem **900 458,-- 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.

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 2021.

4 Oblast finančního majetku

4.1 Rozpis účtů

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2021

Běžný účet 241 0020	8 999 659,89 Kč
Běžný účet 241 0050	29,97 Kč
Běžný účet 243 FKSP	157 579,97 Kč

Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2021

243 zůstatek účtu k 31. 12. 2021	157 579,97
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2021	14 264,--
Zálohová faktura na rekreaci	10 828,--
Neuhrazený doplatek rekreace	197,--
Poplatky za CEB	500,--
Splátka půjčky FKSP za prosinec	1 000,--
Celkem krytí FKSP	184 368,97 Kč
Stav syntetického účtu 412 000	184 368,97 Kč

4.2 Stav cenin

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

Poštovní známky za rok 2021

Počáteční stav k 1. 1. 2021	1 282,-- K
Nákup poštovních známek za rok 2021	3 930,-- Kč
Spotřeba poštovních známek za rok 2021	- 1 906,-- Kč

Konečný stav cenin k 31. 12. 2021 **3 306,--Kč**

5 Závazné ukazatele

5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2021

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	11 059	11 059	11 059
Odvod z investičního fondu	1 893	1 893	1 893

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši 11 059 tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ho schválilo dne 14. 12. 2021

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

5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2021 (v tis. Kč)

Dne 8.3.2021 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2021

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	37 941	43 703	43 703
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 28. 6. 2021 došlo k navýšení mzdového limitu o 3 727 tisíc Kč z 37 941 tisíc Kč na 41 668 tisíc Kč.

Na základě usnesení Královéhradeckého kraje ze dne 22. 11. 2021 došlo k dalšímu navýšení mzdového limitu z 41 668 tisíc Kč na 43 703 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. 2021	580 551,50 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	580 551,50 Kč

Hodnoty přijaté do úschovy

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12.2021	109 020,-- Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2020	109 053,-- Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2020	2 999 716,19 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2020	39 647,80 Kč

Celkem: **3 257 436,99 Kč**

999 0994 VÚ depozita celkem 3 257 436,99 Kč

Celkem: **3 257 436,99 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 **26 427 710,-- Kč**.

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_21_1546097 došlo k navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 26 427 710,-- Kč na **29 317 996,-- Kč**.

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 19_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši **658 990 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 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19 - UZ 2801

Výše dotace je 4 986 935,-- Kč. Dotace byla vyplacena ve výši **4 917 024,-- Kč** a rozdíl ve výši 69 911,--Kč byla vrácena.

Mimořádná dotace od MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícím dopady epidemie Covid 19 do sektoru sociálních služeb / Program podpory E/ ve výši **239 017,- Kč**

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

8 Investice

V roce 2021 byly schválené čtyři investiční akce z fondu PO, a to klimatizační jednotka do kuchyně, hlavní server, montáž zádržného systému k osobnímu automobilu a rekonstrukce kotelny.

Montáž zádržného systému k osobnímu automobilu se neuskutečnila a rekonstrukce kotelny se přeložila na rok 2022.

Pořízení majetku	Částka	Invest. fond PO	Dotace z FRR
Klimatizační jednotka	109 687	109 687	0
Havní server	126 865	126 865	0
Celkem za rok 2021	236 552	236 552	0

K 31. 12. 2021 nám převedl Královéhradecký kraj technické zhodnocení nemovitosti pro osoby s PAS v hodnotě **2 393 368,34 Kč**

8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1. 1. 21	Zařazení za rok 2021	Vyřazení za rok 2021	Stav k 31.12.2021
0210100	Bytové domy a byt. jednotky	75 878 293	2 393 368,34	425 500	77 846 161,3
0210200	Budovy pro službu obyvatelstvu	44 501 610	109 687	0	44 611 297
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	152 599 555	2 503 055,34	425 500	154 677 110,
022 000	Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí	8 198 583	548 411	103 355	8 643 639
031 000	Pozemky	5 543 001,7	0	0	5 543 001,75

8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2021	Zařazení za rok 2021	Vyřazení za rok 2021	Stav k 31.12.2021
018 000	Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek	194 711,50	0	0	194 711,50
028 010 028 015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	9 939 392,50	66 555	61 657	9 944 290,50
028 020 028 025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení	2 769 214,30	0	48 251	2 720 963,30
028 030 028 035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 440 957,80	188 632	349 268,45	4 280 321,35
028 040	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	66 545,30	0	30 770,40	35 774,90

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	
Celkem		8 252	1 020	8,63

KOMENTÁŘ :

V roce 2021 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.

11 Mzdové prostředky

Mzdový limit byl stanoven ve výši 43 703 tisíc Kč / viz specifické ukazatele/.

Celkové čerpání mezd za rok 2021 bylo 43 697 Kč.

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

Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno 43 531 138,-- Kč a OON byly 165 715,-- 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	17 867	1 046	2 692	1 265	1 868
Náhrady platů	4 386	245	634	290	376
Příplatek za vedení	126	50	31	181	11
Zvláštní příplatky	1 437	0	189	0	0
Osobní příplatky	484	99	85	387	250
Odměny	798	75	178	230	206
Odměny Covid 19	2812	139	350	120	254
Příplatky za noční práci	1 156	0	187	0	0
Příplatky za SO-NE a sv.	2 522	2	352	0	136
Celkem prostředky na platy	31 593	1 656	4 702	2 474	3 106
OON	166				
Mzdové náklady celkem	43 531				

12 Fondy hmotné zainterresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2021	489 848	206 356,47	1 966 847,33	955 108,80
Příděl po FV 2020	80 000			36 569,92
Stav ^{po} přídělu z FV	489 848	206 356,47	1 966 847,33	991678,72
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	887 504	2 359 472	167 695
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	0	909 491,50	1 893 000 232 598	97 096,22
Stav k 31.12. 2021	489 848	184 368,97	2 200 721,33	1 062 277,50
Návrh na roz. VH	0			8 437,58
Stav po FV	489 848	184 368,97	2 200 721,33	1 070 715,08

Dne 24. 5. 2021 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do rezervního fondu

Fond odměn

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2020 80 000,--

čerpání

nebylo

FKSP

tvorba

Zákonný příděl – 2% ze mzdového limitu 857 964,--

čerpání

Příspěvek na obědy zaměstnanců 239 350,--

Kulturní akce 13 380,--

Ostatní čerpání 120 063,50

Příspěvky na rekreaci 498 698,--

Příspěvky k životnímu jubileu 38 000,--

Celkem čerpání 909 491,50

Rezervní fond

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2020 36 569,92

Finanční dary 167 695,--

Celkem 204 264,92

Čerpání

Finanční dar dle leasingové smlouvy 97 096,22

Celkem: 97 096,22

Fond reprodukce majetku

tvorba

Měsíční odpisy 2 359 472,--

Celkem: 2 359 472,--

Čerpání

Nákup nového majetku 232 598

Odvod z FRM 1 893 000,--

Celkem 2 125 598,--

13 Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu ředitele ze dne 27. 10. 2021 s účinností 1. 11. 2021 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Domečků Rychnov nad Kněžnou k datu 31. 12. 2021.

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. 2022.