

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



Výroční zpráva za rok 2022

Zpracoval:

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

e-mail: uspdomecky@tiscali.cz
e-mail: usprk.ekonom@tiscali.cz

Rychnov nad Kněžnou
22. 2. 2023

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 2022	10
2.2	Členění zaměstnanců	10
2.3	Vzdělávání zaměstnanců	12
3	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	13
3.1	Výnosy.....	14
3.2	Komentář k plnění výnosů za rok 2022.....	15
3.3	Náklady.....	16
3.4	Komentář k plnění nákladů roku 2022	18
4	Oblast finančního majetku	21
4.1	Rozpis účtů	21
4.2	Stav cenin	21
5	Závazné ukazatele	22
5.1	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2022.....	22
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2022 (v tis. Kč).....	22
6	Podrozvahová evidence.....	23
7	Oblast dotací ze státního rozpočtu	24
8	Investice	25
8.1	Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie.....	25
8.2	Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku	26
9	Autoprovoz.....	27
10	Kontrolní činnost.....	28
11	Mzdové prostředky.....	29
12	Fondy hmotné zainteresovanosti.....	30
13	Inventarizace majetku a závazků.....	32

1 Všeobecné informace

1.1 Vznik organizace – historie

Ústav sociální péče v Černíkovcích zahájil svůj provoz v listopadu roku 1965. V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 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. nezvladatelný 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.

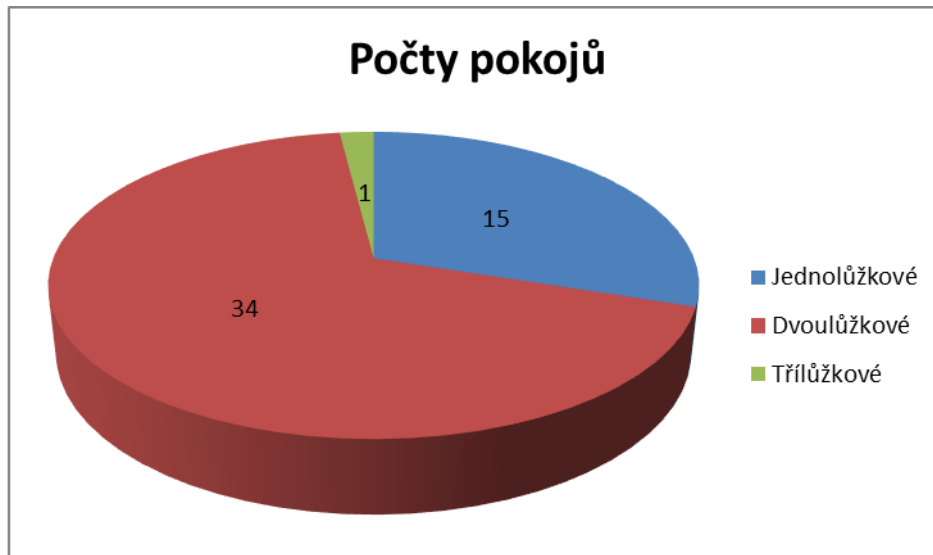
1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ubytování



Poskytujeme ubytování v 1–3lůžkových 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	15
Dvoulůžkové	34
Třílůžkové	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 91 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2022 96,9 %.

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2022 byl 45 let. Nejmladšímu klientovi bylo 9 let a nejstarší oslavila v loňském roce 76. narozeniny. Služby v zařízení využívá 72 žen a 14 mužů.

Věkové složení klientů k 31. 12. 2022

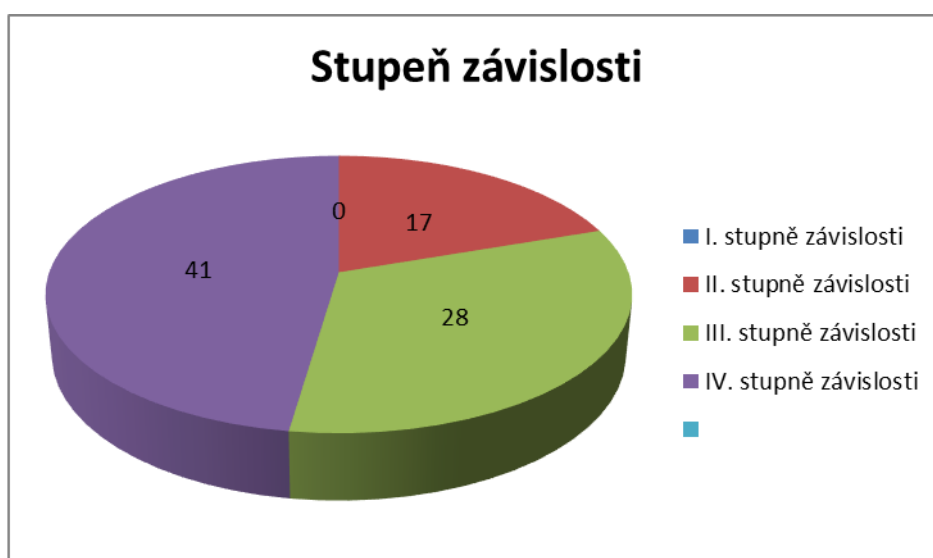
Věkové složení	
ve věku do 6 let	0
ve věku 7 - 12 let	1
ve věku 13 – 18 let	6
ve věku 19 – 26 let	5
ve věku 27 a více	74



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

Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2022

Stupeň závislosti	
I. stupně závislosti	0
II. stupně závislosti	17
III. stupně závislosti	28
IV. stupně závislosti	41



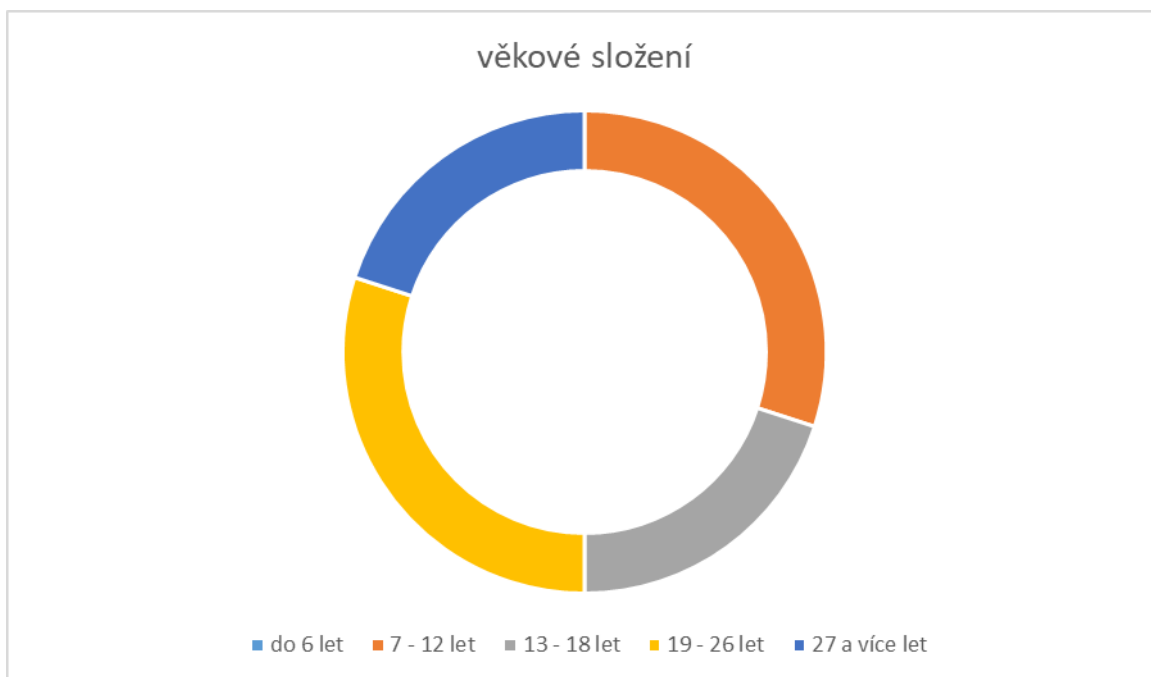
1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



Věkové složení klientů k 31. 12. 2022

Věkové složení	
ve věku do 6 let	0
ve věku 7 - 12 let	2
ve věku 13 – 18 let	2
ve věku 19 – 26 let	5
ve věku 27 a více	6



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 2022 je uveden v Příloze č1.

2 Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2022

Během roku 2022 ukončilo pracovní poměr devět zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 3.

Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu – 4.

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

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době - 1

Zároveň během roku 2022 nastoupilo do pracovního poměru čtrnáct zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili a dalších pět nastoupilo do nově otevřené služby.

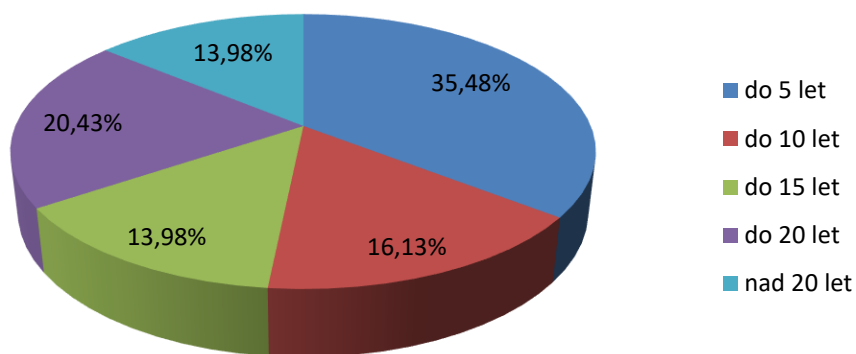
Schválený limit zaměstnanců 93 dle organizačního schématu byl k 31. 12. 2022 splněn.

2.2 Členění zaměstnanců

Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2022

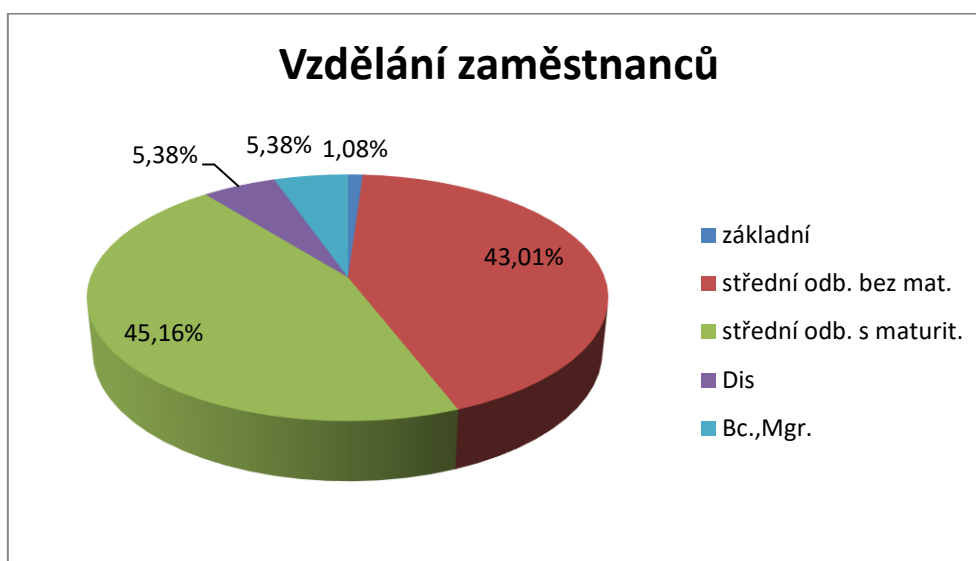
Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	33	35,48%
do 10 let	15	16,13%
do 15 let	13	13,98%
do 20 let	19	20,43%
nad 20 let	13	13,98%
celkem	93	100,00%

Délka pracovního poměru



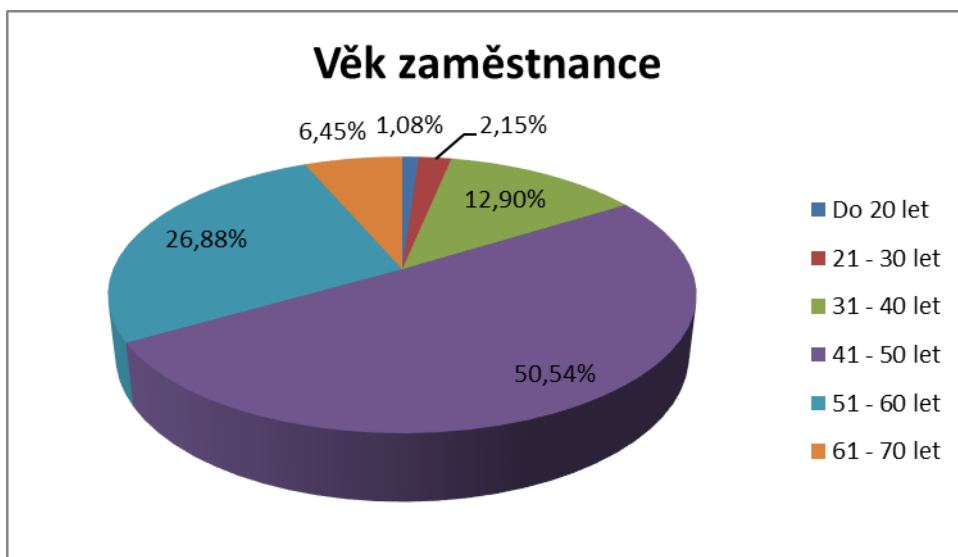
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2022

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	1	1,08%
střední odb. bez mat.	40	43,01%
střední odb. s maturit.	42	45,16%
Dis	5	5,38%
Bc.,Mgr.	5	5,38%
celkem	93	100,00%



Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2022

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 20 let	1	1,08%
21 - 30 let	2	2,15%
31 - 40 let	12	12,90%
41 - 50 let	47	50,54%
51 - 60 let	25	26,88%
61 - 70 let	6	6,45%
Celkem	93	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2022 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 90,4 a fyzický 92.

Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy

Struktura zaměstnanců	Soc. prac	PSS	Všeobecná sestra	Manuálně pracující	THP	Celkem
Průměrné třídy	10	8	10	4,4	9,8	7,9
Počet zaměstnanců	2,4	66,7	7,8	9,7	4	90,6

Průměrný hrubý plat s odměnou./

38 942,-- Kč

Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2022 bez odměny

44 465,-- Kč

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2022 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. 2022 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2022

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 40 069,19 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	40 069,19 Kč
---------------	--------------

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

3.1 Výnosy

Účet	Plán 2022	Skutečn. 2022	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2022	Skutečnost 2021	Rozdíl 3-6	Index 2022 k 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	235,0	234,8	-0,2	99,9	149,5	85,3	157,1
Úhrada za stravu důchodci	5 400,0	5 402,2	2,2	100,0	4 823,6	578,6	112,0
Úhrada za ubytování důchodci	5 500,0	5 490,7	-9,3	99,8	5 351,0	139,7	102,6
Úhrada za péči - důchodci, děti	14 000,0	14 125,7	125,7	100,9	9 877,0	4 248,7	143,0
602 - tržby od uživatelů	25 135,0	25 253,4	118,4	100,5	20 201,1	5 052,3	125,0
Tržby za obědy a příspěv. Z FKSP	500,0	496,1	-3,9	99,2	400	96,1	124,0
602 050 - Prodej sl. - pojišť.	3 600,0	3 601,3	1,3	100,0	3 408,1	193,2	105,7
602 000 - Prodej sl.	29 235,0	29 350,8	115,8	100,4	24 009,2	5 341,6	122,2
648 000-Zúčtování fondů	85,0	84,9	-15,1	99,9	97,1	-12,2	87,4
Ostatní výnosy	15,0	28,1	13,1	187,3	0,00	28,1	#####
Antigenní testy klientů	15,0	16,1	1,1	107,3	776,7	-760,6	0,0
Přijaté náhrady - pojistné plnění	782,0	782,7	0,7	0,0	552,1	230,6	0,0
649 000 - Ostatní výnosy	812,0	826,9	14,9	101,8	1 328,8	-501,9	62,2
662 000 - Úroky	45,0	48,9	3,9	108,7	3,6	45,3	1 358,3
Dotace - SR MPSV	31 935,3	31 935,3	0,0	100,0	29 977,0	1 958,3	106,5
Dotace MPSV . Covid 19	0,0	0,0	0,0	100,0	4 917,0	-4 917,0	0,0
Dotace MPSV - Covid 19- E	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	-239,0	0,0
Příspěvek na provoz	12 956,0	12 956,0	0,0	100,0	11 059,0	1 897,0	117,2
Rozpuštění účtu 403	10,1	10,1	0,0		10,1	0,0	
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.	44 901,4	44 901,4	0,0	100,0	46 202,1	-1 300,7	97,2
Výnosy celkem	75 078,4	75 212,9	134,5	100,2	71 640,8	3 572,1	105,0

3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2022

Celkové příjmy byly splněny na 100,2 %.

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 59,70 %.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 33,58 %.

Od roku 2017 máme registrované 2 služby DOZP a Odlehčovací službu.

K 31. 12. 2022 máme 80 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho mají na plnou úhradu 4 uživatelé a zbývajících 76 na plnou úhradu nemá.

K 31. 12. 2022 máme šest klientů do osmnácti let.

Úhrady od uživatelů byly v roce 2022 vyšší o 5 052,3 tisíc Kč než v roce 2021.

Tento vysoký nárůst příjmů byl způsoben zvýšením příspěvků na péči od 1. 1. 2022 a

Zvýšením úhrad za pobyt od 1. 3. 2022.

Ostatní výnosy byly v porovnání s rokem 2021 nižší. V roce 2021 byl příjem za antigenní testy za celý rok a v roce 2022 pouze za dva měsíce.

Náhrady za pojistné plnění byly v roce 2022 vyšší.

Příjem na úrocích byl v roce 2022 vyšší, protože byl v září zřízen spořicí účet.

V roce 2022 jsme přijali dar ve výši 3 000,-- Kč a 6 000,-- Kč. Další dar byl od drobných dárců ve výši 11 560,-- Kč. Jednalo se o dary určené na kulturní akce uživatelů.

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 2022	Skutečn. 2022	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2022	Skutečn 2021	Rozdíl 3-6	Index 2022 k 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	50,0	49,7	-0,3	99,4	42,8	6,9	116,1
Spotřeba drogerie	395,0	392,4	-2,6	99,3	426,6	-34,2	92,0
Spotřeba kancelářských potřeb	60,0	57,2	-2,8	95,3	42,5	14,7	134,6
Spotřeba potravin	4 130,0	4 128,4	-1,6	100,0	3 359,2	769,2	122,9
Spotřeba prádla	220,0	220,9	0,9	100,4	116,8	104,1	189,1
Knihy, tisk, předplatné	30,0	25,3	-4,7	84,3	26,1	-0,8	96,9
Spotřeba všeobecného materiálu	440,0	435,1	-4,9	98,9	318,7	116,4	136,5
Spotřeba zdravotního materiálu	225,0	220,0	-5,0	97,8	518,0	-298,0	42,5
JDDHM -podrozvahová evidence	100,0	109,9	9,9	109,9	65,3	44,6	168,3
501 000 - Spotřeba mat. celkem	5 650,0	5 638,9	-11,1	99,8	4 916,0	722,9	114,7
502 010 - Spotřeba energie	1 230,0	1 232,2	2,2	100,2	742,2	490,0	166,0
502 020 - Spotřeba vody, stočné	420,0	429,8	9,8	102,3	416,5	13,3	103,2
502 040 - Spotřeba plynu	2 250,0	2 246,9	-3,1	99,9	979,7	1 267,2	229,3
502 000 - Energie , voda celkem	3 900,0	3 908,9	8,9	100,2	2 138,4	1 770,5	182,8
511 000 - Opravy a udržování	1 758,4	1 895,1	136,7	107,8	900,5	994,6	210,4
512 000 - Cestovné	15,0	17,5	2,5	116,7	10,6	6,9	165,1
513 000 - Náklady na reprezentaci	5,0	2,1	-2,9	42,0	2,8	-0,7	75,0
Telefonní poplatky	25	26,2	1,2	104,8	33,6	-7,4	78,0
Internet a datové spoje	10,0	6,9	-3,1	69,0	8,2		84,1
Revize a odborné prohlídky	170,0	165,2	-4,8	97,2	118,5	46,7	139,4
Nájemné kopírky	30,0	30,7	0,7	102,3	15,5	15,2	198,1
Právní služby	150,0	148,1	-1,9	98,7	50,2	97,9	295,0
Poplatky bance	35,0	31,9	-3,1	91,1	39,3	-7,4	81,2
Svoz a likvidace odpadu	400,0	388,3	-11,7	97,1	354,8	33,5	109,4
Software - údržba a podpora	450,0	441,4	-8,6	98,1	345,1	96,3	127,9
Náklady na akce organizované pro klienty	40,0	37,9	-2,1	94,8	27,7	10,2	136,8
ostatní služby	230,0	226,9	-3,1	98,7	294,8	-67,9	77,0
518 000 - Ostatní služby celkem	1 540,0	1 503,5	-36,5	97,6	1 287,7	0,0	116,8
Mzdové náklady	43 375,0	43 374,8	-0,2	100,0	43 531,1	-156,3	99,6
OON	115,0	115,2	0,2	100,2	165,7	-50,5	69,5
521 000 - Mzdové náklady celkem	43 490,0	43 490,0	0,0	100,0	43 696,8	-206,8	99,5

Účet	Plán 2022	Skutečn. 2022	Rozdíl 3-2	% plnění plánu 2022	Skutečn. 2021	Rozdíl 3-6	Index 2022 k 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Zdravotní pojištění	3 870,0	3 865,6	-4,4	99,9	3 873,7	-8,1	99,8
Sociální pojištění	10 700,0	10 652,7	-47,3	99,6	10 674,4	-21,7	99,8
524 000 Zákonné pojištění celkem	14 570,0	14 518,3	-51,7	99,6	14 548,1	-29,8	99,8
525 - Jiné soc. poj. - poj odp.	180,0	180,4	0,4	100,2	181,2	-0,8	99,6
Tvorba FKSP 2 %	870,0	867,3	-2,7	99,7	872,4	-5,1	99,4
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	30,0	29,5	-0,5	98,3	1,0	28,5	2 950,0
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	50,0	51,6	1,6	103,2	119,3	-67,7	43,3
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	200,0	192,3	-7,7	96,2	250,6	-58,3	76,7
527 000 - Zákonné soc. náklady	1 150,0	1 140,7	-9,3	99,2	1 243,3	-102,6	91,7
Jiné ostatní náklady	80	77,6	-2,4	97,0	82,4	-4,8	94,2
549 000 - Jiné ostatní náklady	80	77,6	-2,4	97,0	82,4	-4,8	94,2
551 000 - Odpisy	2 240,0	2 239,5	-0,5	100,0	2 369,6	-130,1	94,5
Náklady DDM od 3-40 tisíc	500,0	560,3	60,3	112,1	255,2	305,1	219,6
558 000 - Náklady DDM	500,0	560,3	60,3	112,1	255,2	305,1	219,6
Celkové náklady	75 078,4	75 172,8	94,4	100,1	71 632,6	3 540,2	104,9

3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2022

Celkové náklady byly splněny na 100,1 %.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, které činí 61,1% z celkových nákladů organizace.

501 – Materiálové náklady

Materiálové náklady byly splněny na 99,8 %.

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

502 – Spotřeba energie

Celková spotřeba energií byla splněna na 100,2 %.

Přehled spotřeby energií za rok 2022

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2022 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2022 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	193 767	1 232 197
Plyn	m ³	79 232	2 246 904
Vodné	m ³	6 363	226 851

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2022.

Porovnání energií mezi rokem 2021 a 2022

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2021	212 729	825 622
Rok 2022	193 767	1 232 197

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2021	96 113	896 195
Rok 2022	79 232	2 246 904

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2021	5 861	227 584
Rok 2022	6 363	226 851

511 – Opravy a udržování

Celkové opravy byly splněny na 107,8 %.

V roce 2022 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	11 194,-- Kč
-----------------	---------------------

Ostatní běžné opravy:

Oprava budov a staveb

Instalatérské práce	252 654,-- Kč
Oprava dveří na domcích-hrazená pojišťovnou	713 306,-- Kč
Elektroopravy	60 973,-- Kč
Oprava vzduchotechniky	33 698 50Kč
Oprava vinylu hrazená pojišťovnou	30 866,--Kč
Oprava podlahy	63 973,--Kč
Oprava kuchyní	217 195,81Kč
Oprava vchodových dveří	265 765,--Kč
Oprava parkoviště	73 550,--Kč
<u>Ostatní opravy budov a staveb</u>	<u>66 067,-- Kč</u>
Celkem:	1 778 048,31 Kč

Oprava strojů a zařízení	62 349,86 Kč
Oprava motorových vozidel hrazená pojišťovnou	13 929,-- Kč
<u>Oprava motorových vozidel</u>	<u>29 544,-- Kč</u>

Celkem:	96 822,86 Kč
----------------	---------------------

<i>Opravy celkem</i>	<i>1 895 065,17 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.

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 2022.

4 Oblast finančního majetku

4.1 Rozpis účtů

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2022

Běžný účet 241 0020	3 563 155,67 Kč
Běžný účet 241 0050	226,-- Kč
Spořicí účet 241 0060	5 546 152,05 Kč
Běžný účet 243 FKSP	157 127,79 Kč

Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2022

243 zůstatek účtu k 31. 12. 2022	157 127,79
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2022	7 491,--
Půjčky FKSP	19 816,--
Nepřipsaná srážka půjčky za prosinec 2022	2 500,--
Poplatek za CEB	- 200,--
Celkem krytí FKSP	184 734,79 Kč
Stav syntetického účtu 412 000	186 734,79 Kč

4.2 Stav cenin

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

Poštovní známky za rok 2022

Počáteční stav k 1. 1. 2022	3 306,-- K
Nákup poštovních známek za rok 2022	40,-- Kč
Spotřeba poštovních známek za rok 2022	- 1 702,-- Kč

Konečný stav cenin k 31. 12. 2022 **1 644,--Kč**

5 Závazné ukazatele

5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2022

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	15 710	12 956	12 956
Odvod z investičního fondu	1 837,1	1 837,1	1 837,1

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši 15 710 tisíc Kč.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 21. 3. 2022 první navýšení příspěvku na provoz o 2 151 tisíc Kč. Z 15 710 tisíc Kč na 17 861 tisíc Kč. Zastupitelstvo KK schválilo dne 20. 6. 2022 druhé navýšení příspěvku na provoz o 1 400 tisíc Kč tj. na 19 261 tisíc Kč. Dne 31. 10. 2022 Zastupitelstvo KK schválilo snížení příspěvku na provoz o 6 005 tisíc Kč tj. na 13 256 tisíc Kč. Na naši žádost nám dne 5. 12. 2022 Zastupitelstvo KK schválilo druhé snížení příspěvku na provoz o 300 tisíc Kč tj. na 12 956 tisíc Kč.

Od března 2022 poskytujeme ubytování osobám z Ukrajiny. Z poskytnutého příspěvku na provoz byla přeúčtována celkem za rok 2022 částka 328 260,-- Kč.

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

5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2022 (v tis. Kč)

Na základě usnesení Rady KK ze dne 28. 3. 2022 nám byly stanoveny specifické ukazatele.

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	40 191	43 490	43 490
Prům. prep. počet zaměst.	93	93	90,34
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	2,1
Kapacita zařízení	99	91	91

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 17.10. 2022 došlo k navýšení mzdového limitu o 1 999 tisíc Kč z 40 191 tisíc Kč na 42 190 tisíc Kč.

Na základě usnesení Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2022 došlo k dalšímu navýšení mzdového limitu z 42 190 tisíc Kč na 43 490 tisíc Kč.

Během roku nám byla schválena změna kapacity zařízení z 99 na 91.
DOZP – 87 lůžek, OS – 4 lůžka.

6 Podrozvahová evidence

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

Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč

902 0300 Jiný DHM k 31. 12. 2022	642 248,50 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	642 248,50 Kč

Hodnoty přijaté do úschovy

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12.2022	175 589,-- Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2022	117 725,-- Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2022	2 567 185,69 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2020	39 647,80 Kč

Celkem:

2 900 147,49 Kč

999 0994 depozita celkem

2 900 147,49 Kč

7 Oblast dotací ze státního rozpočtu

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 22_1546097 nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši **19 423 168,-- Kč**.

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_1546097 došlo k navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 19 423 168,-- Kč na **25 071 132,-- Kč**.

Na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_1546097 došlo k navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 25 071 132,-- Kč na **31 893 453,-- Kč**.

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 22_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši **41 797,-- 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 2022 byly schválené dvě investiční akce z fondu PO, a to rekonstrukce kotelny – nahrazení stávajících plynových kotlů a zhotovení hromosvodů na dvou domcích.

Zhotovení hromosvodů se v roce 2022 neuskutečnilo a tato akce se přeložila na rok 2023.

Pořízení majetku	Částka	Invest. fond PO	Dotace z FRR
Rekonstrukce kotelny	644 000	644 000	0
Celkem za rok 2022	644 000	644 000	0

8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2022	Zařazení za rok 2022	Vyřazení za rok 2022	Stav k 31.12.2022
0210010	Bytové domy a byt. jednotky	77 846 161	0	0	77 846 161
0210020	Budovy pro službu obyvatelstvu	44 611 297	644 000	0	45 255 297
021 0040	Komunikace a veřejné osvětlení	18 811 044	0	0	18 811 044
021 0050	Jiné inženýrské sítě	10 332 931	0	0	10 332 931
021 0060	Ostatní stavby	3 075 677	0	0	3 075 677
021 000	Budovy a stavby	154 677 110	644 000	0	155 321 110
022 000	Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí	8 643 639	0	62 952	8 580 687
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. 2022	Zařazení za rok 2022	Vyřazení za rok 2022	Stav k 31.12.2022
018 000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	194 711,50	0	150 156,50	44 555,00
028 010 028 015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	9 944 290,50	265 185	451 409	9 758 066,50
028 020 028 025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-kuchyňské zařízení	2 720 963,30	18 614	40 223	2 699 354,30
028 030 028 035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 280 321,35	540 919	344 825	4 476 415,35
028 040	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	35 774,90	0	633	35 141,90

9 Autoprovoz

automobil	období	ujeto celkem km	litry, palivo	prům spotřeba litrů na 100 km
Šdoda Fabia	od1.1.-31.12.2022	1 614	170/benzin	10,53
Citroen Transitz	od1.1.-31.12.2022	1 247	125/nafta	10,02
Peugeot 407	od1.1.-31.12.2022	1 685	106/nafta	6,29
Škoda Octavia	od1.5.-31.12.2022	4 982	437/benzin	8,77
Malotraktor	od1.1.-31.12.2022		240/benzin	
Celkem		9 528	1 078	8,96

KOMENTÁŘ :

V roce 2022 byly v organizaci používány čtyři automobily + jeden malotraktor.

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

Transitz 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 2022 byly provedeny následující revize

revize plynových kotlů a ohřivačů vody

revize hasících přístrojů

revize komínů

revize elektro

revize požárních klapek

revize výtahů a zvedacích plošin

revize hydrantů

11 Mzdové prostředky

Mzdový limit byl stanoven ve výši 43 490 tisíc Kč / viz specifické ukazatele/.

Celkové čerpání mezd za rok 2022 bylo 43 490 Kč.

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

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

43 374 760,-- Kč a OON byly 115 240,-- 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	20 827	871	2 936	1 320	2 144
Náhrady platů	3 968	185	654	249	353
Příplatek za vedení	187	22	29	181	12
Zvláštní příplatky	1 644	0	195	0	0
Osobní příplatky	676	81	87	388	263
Odměny	1 044	62	145	169	144
Příplatky za noční práci	1 258	0	174	0	0
Příplatky za SO-NE a sv.	2 617	0	350	0	140
Celkem prostředky na platy	32 221	1 221	4 570	2 307	3 056
OON	115				
Mzdové náklady celkem	43 490				

12 Fondy hmotné zainteresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2022	489 848	184 368,97	2 200 721,33	1 062 277,50
Příděl po FV 2021	0			8 437,58
Stav po přídělu z FV	489 848	184 368,97	2 200 721,33	1 070 715,08
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	872 753,12	2 229 408,30	120 560
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	0	870 387,30	1 837 100 644 000	84 890,90
Stav k 31.12. 2022	489 848	186 734,79	1 949 029,63	1 106 384,18
Návrh na roz. VH	0	0	0	40 069,19
Stav po FV	489 848	186 734,79	1 949 029,63	1 146 453,37

Dne 23. 5. 2022 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do rezervního fondu

Fond odměn

tvorba

nebyla

čerpání

nebylo

FKSP

tvorba

Zákonný příděl – 2% ze mzdového limitu 872 753,12

čerpání

Příspěvek na obědy zaměstnanců 262 265,--
Kulturní akce 28 743,--
Ostatní čerpání 66 523, 50
Příspěvky na rekreaci 483 855,80
Příspěvky k životnímu jubileu 29 000,--

Celkem čerpání 870 387,30

Rezervní fond

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2021 8 437,58

Finanční dary 120 560,--

Celkem 128 997,58

Čerpání

Finanční dar dle leasingové smlouvy 84 890,90

Celkem: 84 890,90

Fond reprodukce majetku

tvorba

Měsíční odpisy 2 229 408,30

Celkem: 2 229 408,30

Čerpání

Technické zhodnocení majetku – rekonstrukce kotelny 644 000,--

Odvod z FRM 1 837 100,--

Celkem 2 481 100,--

13 Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu ředitele ze dne 26. 10. 2022 s účinností 1. 11. 2022 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Domečků Rychnov nad Kněžnou k datu 31. 12. 2022.

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. 2023.