

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



Výroční zpráva za rok 2023

Zpracoval:

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

e-mail: reditel@domecky-rk.cz

e-mail: ekonom@domecky-rk.cz

Rychnov nad Kněžnou
23. 2. 2024

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	7
1.8	Přehled aktivit klientů	8
2	Plnění úkolů v personální oblasti.....	9
2.1	Pohyb zaměstnanců v roce 2023.....	9
2.2	Členění zaměstnanců.....	9
2.3	Vzdělávání zaměstnanců	12
3	Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	13
3.1	Výnosy	14
3.2	Komentář k výnosům za rok 2023	15
3.3	Náklady	16
3.4	Komentář k nákladům roku 2023	18
4	Oblast finančního majetku	20
4.1	Rozpis účtů	20
4.2	Stav cenin	20
5	Závazné ukazatele.....	21
5.1	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2023	21
5.2	Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2023 (v tis. Kč).....	21
6	Podrozkahová evidence.....	22
7	Oblast dotací ze státního rozpočtu.....	23
8	Investice	24
8.1	Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie.....	24
8.2	Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku	25
10	Kontrolní činnost	27
11	Mzdové prostředky	28
12	Fondy hmotné zainteresovanosti	29
13	Inventarizace majetku a závazků	31
14	Přehled aktivit pro klienty za rok 2023.....	32

1 Všeobecné informace

1.1 Vznik organizace – historie

Ústav sociální péče v Černíkovicích 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 Rychnov 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 nyní bydlí ukrajinští občané, kteří do České Republiky utekli před válkou na Ukrajině.

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. Zde umožňujeme 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 7 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 s jídelnou, kuchyňskou linkou a venkovní areál zařízení.



Stravování

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



Úkony péče

Kromě ubytování a stravování poskytujeme:

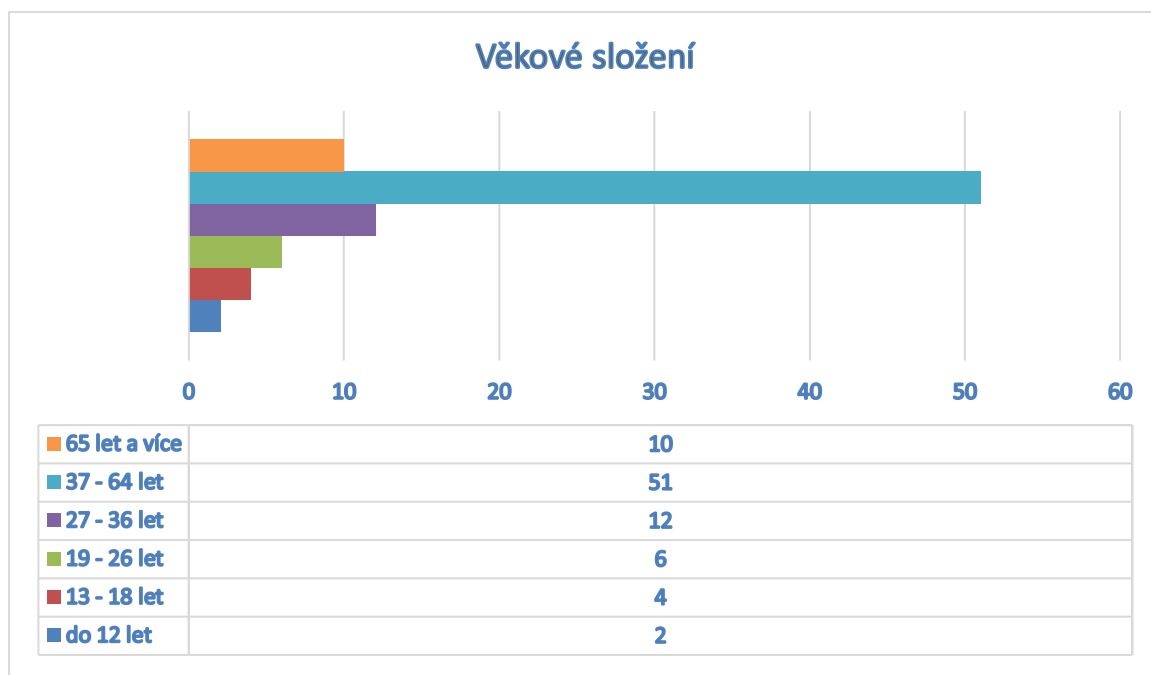
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí



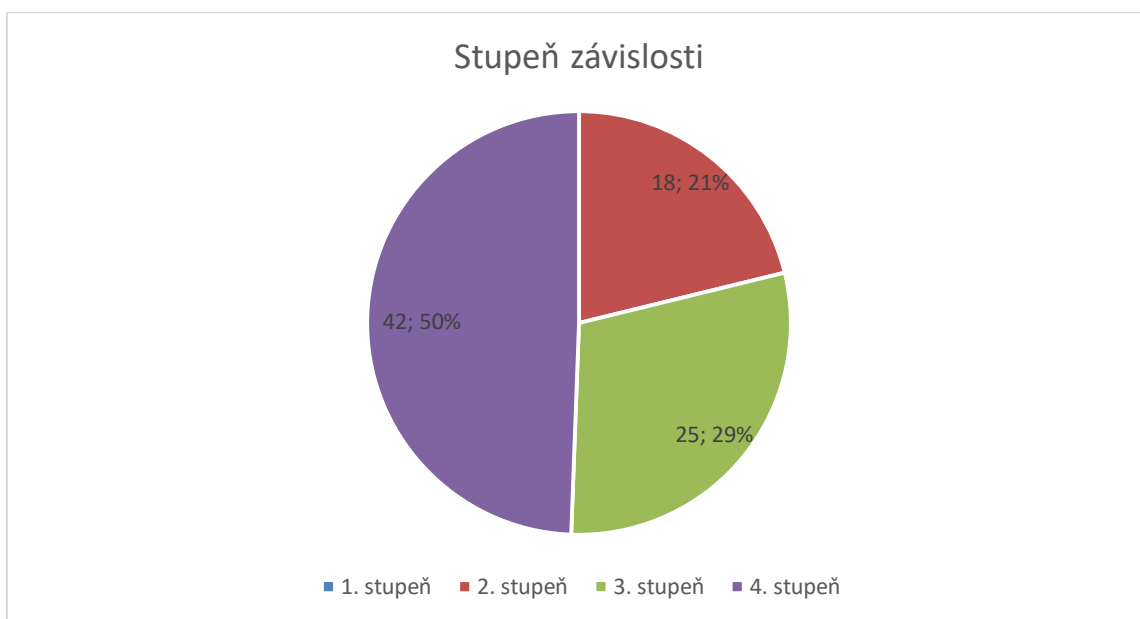
1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 86 lůžek (86 lůžek DOZP, 4 lůžka OS). Využití kapacity činilo v roce 2023 – 97,7 %.

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2023 byl 45 let. Nejmladšímu klientovi byly 4 roky a nejstarší klientka oslavila v loňském roce 77. narozeniny. Služby v zařízení využívá 68 žen a 17 mužů.



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



1.7 Odlehčovací služba

Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.



Věkové složení klientů na odlehčovací službě k 31. 12. 2023



1.8 Přehled aktivit klientů

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

Každý pracovní den klienti navštěvují keramické, šicí a zahradní dílny přímo v areálu organizace.

V letošním roce se v zařízení konaly například Valentýnské diskohrátky, Rej čarodějnic, Dětský den nebo Dýňová párty v terapeutických dílnách, Mikulášská nadílka, Vánoce na domečkách a další. Po delší covidové pauze byl pro klienty připraven tradiční Country bál, kam jsou zváni i klienti z ostatních podobných zařízení Královéhradeckého kraje. S klienty jezdíme na různé rekreace, na výlety např. do ZOO Dvůr Králové, do zámeckého parku v Častolovicích, nebo Kostelce nad Orlicí. Jsou pořádány tradiční Velikonoční a Vánoční výstavy s výrobky, které sami klienti vyrobí, nebo se na jejich výrobě podílejí.

2 Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2023

Během roku 2023 ukončilo pracovní poměr 11 zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru dohodou – 3.

Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu – 6.

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

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – 1.

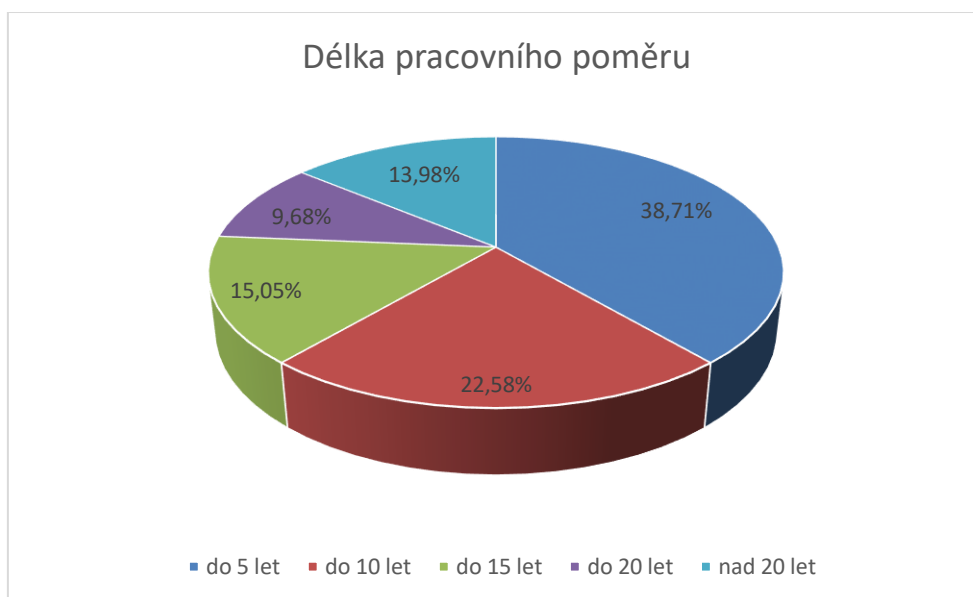
Zároveň během roku 2023 nastoupilo do pracovního poměru 11 zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili.

Schválený limit zaměstnanců 93 dle organizačního schématu k 31.12.2023 byl splněn. Další zaměstnanci nastoupí v roce 2024, kde se počítá s otevřením domku č. 5, který je připraven k rekonstrukci pro další klienty s poruchou PAS.

2.2 Členění zaměstnanců

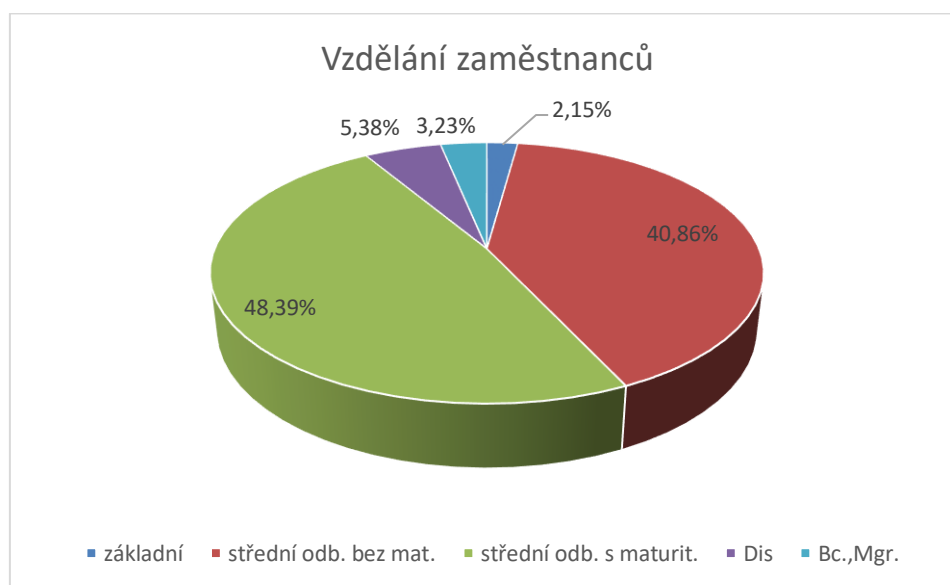
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2023

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	36	38,71%
do 10 let	21	22,58%
do 15 let	14	15,05%
do 20 let	9	9,68%
nad 20 let	13	13,98%
celkem	93	100,00%



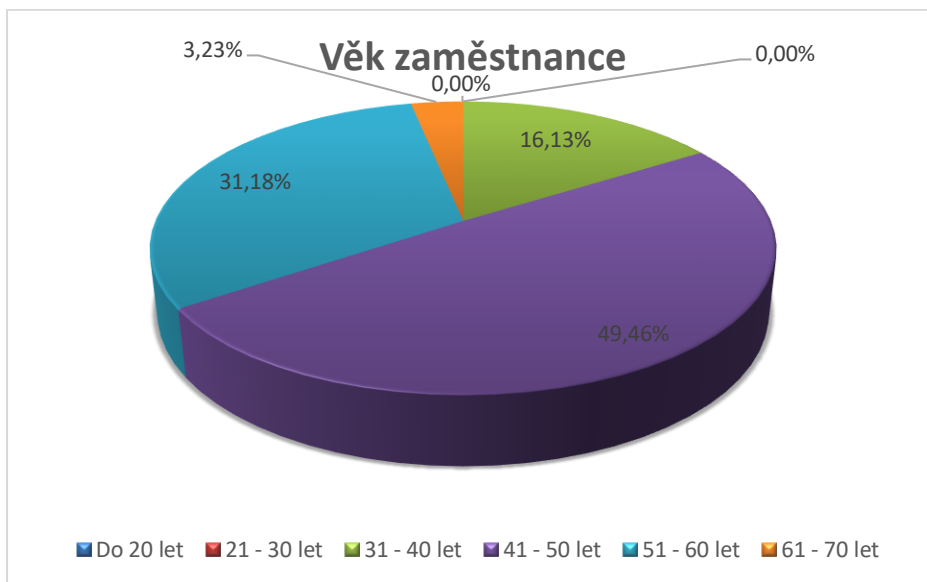
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2023

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
základní	2	2,15%
střední odb. bez mat.	38	40,86%
střední odb. s maturit.	45	48,39%
Dis	5	5,38%
Bc., Mgr.	3	3,23%
celkem	93	100,00%



Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2023

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Do 20 let	0	0,00%
21 - 30 let	0	0,00%
31 - 40 let	15	16,13%
41 - 50 let	46	49,46%
51 - 60 let	29	31,18%
61 - 70 let	3	3,23%
Celkem	93	100,00%



Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2023 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 90,86 fyzický 93.

Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy v roce 2023

Struktura zaměstnanců	Sociální pracovníci	PSS	Všeobecná sestra	Manuálně pracující	THP	Celkem
Průměrné třídy	10	8	10	4,5	9,8	7,9
Počet zaměstnanců	2	68	9	10	4	93

Průměrný hrubý plat k 31.12.2023 s odměnou **41 259,--**

Průměrný hrubý plat k 31.12.2023 bez odměny **38 574,--**

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2023 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků.

Všichni pracovníci k 31. 12. 2023 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2023

Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 150 775,72 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	45 232,72 Kč
Fond odměn	105 543,00 Kč

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty.

3.1 Výnosy

Účet	Rok 2023	Rok 2022	Rozdíl 3-6	Index 2023 k 2022
1	3	6	7	8
Úhrada od uživatelů do 18 let	159,4	234,8	-75,4	67,9
Úhrada za stravu důchodci	6 291,0	5 402,2	888,8	116,5
Úhrada za ubytování důchodci	5 856,2	5 490,7	365,5	106,7
Úhrada za péči - důchodci	14 147,7	14 125,7	22,0	100,2
602 - tržby od uživatelů	26 454,3	25 253,4	1 200,9	104,8
Tržby za obědy a příspěv. Z FKSP	636,6	496,1	140,5	128,3
602 050 - Prodej sl. - pojišť.	3 792,6	3 601,3	191,3	105,3
602 000 - Prodej sl.	30 883,5	29 350,8	1 532,7	105,2
648 000-Zúčtování fondů	132,1	84,9	47,2	155,6
Antigenní testy klientů	0,0	16,1	-16,1	0,0
Přijaté náhrady - poj.plnění	0,0	782,7	-782,7	0,0
Ostatní výnosy	24,3	28,1	-3,8	86,5
649 000 - Ostatní výnosy	24,3	826,9	-802,6	2,9
662 000 - Úroky	592,4	48,9	543,5	1 211,5
Dotace - MPSV	39 278,8	31 935,3	7 343,5	123,0
Příspěvek na provoz	8 213,4	12 956,0	-4 742,6	63,4
Příspěvek z ÚP	56,1	0,0	0,0	
Rozpuštění účtu 403	10,1	10,1	0,0	
672 000 Výn. vyb. vl. ins. z tr.	47 558,4	44 901,4	2 657,0	105,9
Výnosy celkem	79 190,7	75 212,9	3 977,8	105,3

3.2 Komentář k výnosům za rok 2023

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 59,97 %.

Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 33,41 %.

Od roku 2017 máme registrované 2 služby, DOZP a Odlehčovací službu. Odlehčovací služba byla využívána během celého roku 2023.

K 31.12.2023 máme 79 klientů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho mají na plnou úhradu 4 klienti a zbývajících 75 na plnou úhradu nemá.

K 31. 12. 2023 máme 6 klientů do osmnácti let.

Úhrady od klientů byly v roce 2023 vyšší o 1 200 900,- Kč než v roce 2022. Nárůst příjmů byl způsoben vyššími úhradami za stravu a pobyt klientů.

Při porovnání výnosů v letech 2023 a 2022 došlo v letošním roce ke zvýšení příjmů na všech účtech, mimo účtu 649, kde nebylo žádné pojistné plnění, příjem za antigenní testy ani náhrady za Covid. Vysoký nárůst evidujeme na účtu 662 - Úroky díky spořicímu účtu.

V roce 2023 jsme přijali dar ve výši 4 000,- a 6 000,- Kč. Další dar byl od dobrovolných dárců ve výši 12 685,- Kč. Jednalo se o dary určené na kulturní akce uživatelů.

Na základě usnesení RK/21/1217/2023 jsme přijali dar ve výši 100 000,- Kč od firmy Bednar FMT, s.r.o.. Dar je určený výhradně pro potřeby klientů.

Dále jsme obdrželi finanční dar od Škody Auto, Kvasiny ve výši 105 000,- Kč. Dárce daroval peněžní prostředky za účelem mobility sociálních služeb. Dar je určen na splácení leasingových splátek na zapůjčený automobil /leasingová smlouva/.

Finanční dary byly převedeny do rezervního fondu.

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

3.3 Náklady

Účet	Rok 2023	Rok 2022	Rozdíl 3-6	Index 2023 k 2022
1	3	6	7	8
Spotřeba pohonných hmot	39,0	49,7	-10,7	78,5
Spotřeba drogerie	530,1	392,4	137,7	135,1
Spotřeba kancelářských potřeb	43,3	57,2	-13,9	75,7
Spotřeba potravin	4 933,0	4 128,4	804,6	119,5
Spotřeba prádla	191,5	220,9	-29,4	86,7
Knihy, tisk, předplatné	25,6	25,3	0,3	101,2
Spotřeba všeobecného materiálu	400,8	435,1	-34,3	92,1
Spotřeba zdravotního materiálu	199,4	220,0	-20,6	90,6
JDDHM - podrozvahová evidence	84,0	109,9	-25,9	76,4
501 000 - Spotřeba mat. celkem	6 446,7	5 638,9	807,8	114,3
Spotřeba energie	1 109,4	1 232,2	-122,8	90,0
Spotřeba vody, stočné	524,7	429,8	94,9	122,1
Spotřeba plynu	1736,7	2 246,9	-510,2	77,3
502 000 – Energie celkem	3 370,8	3 908,9	-538,1	86,2
511 000 - Opravy a udržování	3 088,1	1 895,1	1 193,0	163,0
512 000 - Cestovné	17,8	17,5	0,3	101,7
513 000 - Náklady na reprezentaci	2,3	2,1	0,2	109,5
Telefonní poplatky	26,3	26,2	0,1	100,4
Internet a datové spoje	7,0	6,9		101,4
Revize a odborné prohlídky	109,7	165,2	-55,5	66,4
Nájemné kopírky	28,0	30,7	-2,7	91,2
Právní služby	97,6	148,1	-50,5	65,9
Poplatky bance	16,6	31,9	-15,3	52,0
Svoz a likvidace odpadu	436,1	388,3	47,8	112,3
Software - údržba a podpora	400,9	441,4	-40,5	90,8
Náklady na akce organizované pro klienty	28,7	37,9	-9,2	75,7
ostatní služby	402,0	226,9	175,1	177,2
518 000 - Ostatní služby celkem	1 552,9	1 503,5	0,0	103,3
Mzdové náklady	45 377,7	43 374,8	2 002,9	104,6
OON	52,3	115,2	-62,9	45,4
521 000 - Mzdové náklady celkem	45 430,0	43 490,0	1 940,0	104,5

<i>Účet</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>Rozdíl 3-6</i>	<i>Index 2023 k 2022</i>
1	3	6	7	8
Zdravotní pojištění	4 056,7	3 865,6	191,1	104,9
Sociální pojištění	11178,3	10 652,7	525,6	104,9
524 000 Zákonné pojištění celkem	15 235,0	14 518,3	716,7	104,9
525 - Jiné soc. poj. - poj odp.	189,3	180,4	8,9	104,9
Tvorba FKSP 2 %	907,6	867,3	40,3	104,6
Zák. s. nákl. - zdrav prohl.	3,1	29,5	-26,4	10,5
Zák.s.nákl. - ochranné pom.	186,4	51,6	134,8	361,2
Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace	102,7	192,3	-89,6	53,4
527 000 - Zákonné soc. náklady	1 199,8	1 140,7	59,1	105,2
Odvod za neplnění podílu ZPS	179,3	77,6	101,7	231,1
538 000 - Jiné daně a poplatky	179,3	77,6	101,7	231,1
551 000 - Odpisy	2 143,3	2 239,5	-96,2	95,7
Náklady DDM od 3-40 tisíc	184,6	560,3	-375,7	32,9
558 000 - Náklady DDM	184,6	560,3	-375,7	32,9
Celkové náklady	79 039,9	75 172,8	3 867,1	105,1

3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2023

Celkové náklady byly o 5,1 % vyšší než v roce 2022.

Největší podíl na nákladech naší organizace mají mzdové náklady, se zákonnými odvody (ZP, SP), které činí 76,75 % z celkových nákladů organizace.

501 – Materiálové náklady

Materiálové náklady byly o 14,3 % vyšší než v roce 2022.

502 – Spotřeba energie

Přehled spotřeby energií za rok 2023

Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2023 a porovnání mezi roky 2022 a 2023

Druh energie	Jednotky	Spotřeba za rok 2023 (ve fyzických jednotkách)	Spotřeba za rok 2023 (v Kč)
Elektrická energie	KWh	184 166	1 109 395
Plyn	m ³	72 700	1 736 693
Vodné	m ³	6 190	252 956

Elektrická energie	KWh za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2022	193 767	1 232 197
Rok 2023	184 166	1 109 395

Plyn	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2022	79 232	2 246 904
Rok 2023	72 700	1 736 693

Vodné	m3 za celý rok	Celkem za rok v Kč
Rok 2022	6 363	226 851
Rok 2023	6 190	252 956

511 – Opravy a udržování

Opravy byly o 63 % vyšší než předcházející rok 2022.

V roce 2023 byly provedeny opravy kotlů na osmi domcích, dále jsme pokračovali v opravách vchodových dveří a dveří v krčcích, podlah a elektroinstalace na domcích. Opraveno bylo zastřešení sušáku na prádlo, museli jsme opravit střešní konstrukci a plášť ve dvou krčcích – mezi domky 6, 7 a mezi domky 8, 9. Dále bylo provedeno malování na domcích a opravy aut dle potřeb, oprava parkovacích a příjezdových ploch.

Oprava strojů a zařízení	298 362,20 Kč
Oprava nábytku	176 047,50 Kč
Oprava motorových vozidel	32 429,70 Kč
Velké opravy a údržba	1 380 554,30 Kč
<u>Opravy a údržba spojená s běžným užíváním</u>	<u>1 200 717,90 Kč</u>
Opravy celkem	3 088 111,60 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.

538 – Jiné ostatní náklady

Zde je zaúčtován odvod za neplnění povinného podílu OZP.

551 – Odpisy

Odpisy jsou plněny v souladu s odpisovým plánem na rok 2023.

4 Oblast finančního majetku

4.1 Rozpis účtů

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2023

Běžný účet 241 0020	645 940,99 Kč
Běžný účet 241 0050	41 236,00 Kč
Spořicí účet 241 0060	8 338 570,64 Kč
Běžný účet 243 FKSP	137 045,29 Kč

Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2023

243 zůstatek účtu k 31. 12. 2023	137 045,29 Kč
261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2023	18 758,00 Kč
Splátka půjčky FKSP za prosinec	3 000,00 Kč
Nesplacené půjčky FKSP	3 977,00 Kč

Celkem krytí FKSP 162 780,29 Kč

Stav syntetického účtu 412 000 162 780,29 Kč

4.2 Stav cenin

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

Poštovní známky za rok 2023

Počáteční stav k 1. 1. 2023	1 644,00 Kč
Nákup poštovních známek za rok 2023	2 770,00 Kč
<u>Spotřeba poštovních známek za rok 2023</u>	<u>- 1 653,00 Kč</u>
Konečný stav cenin k 31. 12. 2023	2 761,00 Kč

5 Závazné ukazatele

5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2023

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2023
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	14 819,13	8 213,42	8 213,42
Odvod z investičního fondu	1 702,16	1 702,16	1 702,16

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl původně schválen ve výši 14 819 130,- Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ho schválilo dne 5.12.2022. Změna výše příspěvku na provoz byla schválena 23.10.2023 a to ve výši 8 213 420,- Kč.

Celý rok 2023 jsme poskytovali ubytování osobám z Ukrajiny. Z poskytnutého příspěvku na provoz byla za rok 2023 přeúčtována částka 690 600,- Kč.

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

5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2023 (v tis. Kč)

Dne 20.3.2023 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2023

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2023
	schválený	po změnách	
Limit mzdových prostředků	44 887	45 387	45 387
Prům. prep. počet zaměst.	93	93	90,9
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	2,3
Kapacita zařízení	91	90	87

Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 2.10.2023 došlo k navýšení mzdového limitu o 500 000,- Kč z 44 887 000,- Kč na 45 387 000,- Kč.

Během roku nám byla schválena změna kapacity zařízení z 91 na 90.
DOZP – 86 lůžek, OS – 4 lůžka.

6 Podrozvahová evidence

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

Drobný hmotný majetek do 3 000,00 Kč

902 0300 Jiný DHM k 31. 12. 2023	682 862,90 Kč
999 0902 Vyr. účet k DHM	682 862,90 Kč

Hodnoty přijaté do úschovy

994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12. 2023	127 282,00 Kč
994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2023	100 160,00 Kč
994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2023	2 966 340,66 Kč
994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2023	39 647,80 Kč

Celkem: **3 233 430,46 Kč**

999 0994 depozita celkem 3 233 430,46 Kč

Celkem: **3 233 430,46 Kč**

7 Oblast dotací ze státního rozpočtu

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_23_1546097 nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši **36 373 020,- Kč**.

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_23_1546097 došlo k navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 36 373 020,- Kč na **39 043 438,- Kč**.

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_23_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši **235 294,-Kč**.

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

8 Investice

V roce 2023 byly schválené tři investiční akce z fondu PO, a to zhotovení hromosvodů na dvou domcích, které byly přeloženy z roku 2022, schodišťová sedačka na domku č.7 a opravy dveří na domcích.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly opravy dveří na domcích čerpány z investičního fondu PO, jak se původně předpokládalo.

Pořízení majetku	Částka	Investiční fond PO	Dotace z FRR
Zhotovení 2 hromosvodů	309 400,-	309 400,-	0
Schodišťová sedačka	213 900,-	213 900,-	0
Celkem za rok 2023	523 300,-	523 300,-	0

8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1. 1. 2023	Zařazení za rok 2023	Vyřazení za rok 2023	Stav k 31.12.2023
021 0010	Bytové domy a byt. jednotky	77 846 161,34	523 300	0	78 369 461,34
021 0020	Budovy pro službu obyvatelstvu	45 255 297,00	0	0	45 255 297,00
021 0040	Komunikace a veřejné osvětlení	18 811 044,00	0	0	18 811 044,00
021 0050	Jiné inženýrské sítě	10 332 931,00	0	0	10 332 931,00
021 0060	Ostatní stavby	3 075 677,00	0	0	3 075 677,00
021 0000	Budovy a stavby	155 321 110,34	523 300,00	0	155 844 410,34
022 0000	Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí	8 580 687,00	0	81 951,00	8 498 736,00
031 000	Pozemky	5 543 001,75	0	0	5 543 001,75

8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1. 2023	Zařazení za rok 2023	Vyřazení za rok 2023	Stav k 31.12.2023
018 0000	Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek	44 555,00	0	0	44 555,00
028 0010 028 0015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek	9 758 066,50	1 345 468,09	734 187,18	10 369 347,41
028 0020 028 0025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení	2 699 354,3	80 516,63	59 710,20	2 720 160,73
028 0030 028 0035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní	4 476 415,35	292 673,60	264 370,50	4 504 718,45
028 0040	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo	35 141,90	0	0	35 141,90

9 Autoprovoz

automobil	období	ujeto celkem km	litry palivo	prům. spotřeba litrů na 100 km
ŠKODA FABIA	od 1.1. do 31.12. 2023	2358	217/benzin	9,2
CITROEN TRANZIT	od 1.1. do 31.12. 2023	1244	117/nafta	9,41
PEUGEOT 407	od 1.1. do 31.12. 2023	1576	90/nafta	5,71
Škoda Octavia	od 1.1. do 31.12. 2023	5186	451/benzín	8,7
MALOTRAKTOR	od 1.1. do 31.12. 2023		180/benzin	
CELKEM		10 364	1055	

KOMENTÁŘ :

V roce 2023 byly v organizaci používány čtyři automobily + jeden malotraktor.

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

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

Malotraktor slouží k údržbě areálu, včetně udržování komunikací.

Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku :

Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují.

10 Kontrolní činnost

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

Kontrolní činnost v zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají 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 2023 byly provedeny následující revize :

revize plynových kotlů a ohřívačů 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 45 387 000,- Kč /viz specifické ukazatele/ + dotace na mzdy z projektu ÚP na vytvoření pracovních příležitostí neumístitelných uchazečů ve výši 42 992,- Kč.

Celkové čerpání mezd za rok 2023 bylo 45 429 992,- Kč.

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

Na mzdové prostředky /včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno 45 374 702,- Kč a OON byly 55 290,- Kč.

Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o provedení práce.

Tabulka čerpání mzdových prostředků /v tisících/

	PSS	Sociální pracovník	Všeobecná sestra	THP	Manual
Tarifní plat	20965	750	2977	1441	2273
Náhrady platů	3984	135	635	232	342
Příplatek za vedení	205	0	35	185	13
Zvláštní příplatky	1662	0	197	0	0
Osobní příplatky	762	75	97	393	350
Odměny	1947	90	298	279	311
Příplatky za noční práci	1279	0	182	0	0
Příplatky za SO-NE a sv.	2726	0	362	0	153
Celkem prostředky na platy	33530	1050	4783	2530	3442
ÚP	43				
OON	52				
Mzdové náklady celkem	45 430				

12 Fondy hmotné zainteresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	RF
Stav k 1. 1. 2023	489 848	186 734,79	1 949 029,63	1 106 384,18
Příděl po FV 2022	0	0	0	40 069,19
Stav po přídělu z FV	489 848	186 734,79	1 966 847,33	1 146 453,37
Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary	0	902 875	2 133 228	227 685
Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE	0	926 829,50	1 702 160 523 300	132 116,69
Stav k 31.12. 2023	489 848	162 780,29	1 856 797,63	1 242 021,68
Návrh na roz. VH	105 543	0	0	45232,72
Stav po FV	595 391	162 780,29	1 856 797,63	1 287 254,40

Dne 22. 5. 2023 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2022 a jeho rozdělení do rezervního fondu.

FOND ODMĚN

tvorba
nebyla

čerpání
nebylo

FKSP

tvorba

Zákonný příděl – 2 % ze mzdového limitu 902 875,--

čerpání

Příspěvek na obědy zaměstnanců	315 637,--
Kulturní akce	39 849,--
Ostatní čerpání	16 387,50
Příspěvky na rekreaci	483 956,--
Příspěvky k životnímu jubileu	71 000,--
Celkem čerpání	926 829,50

REZERVNÍ FOND

tvorba

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2022 40 069,19

Finanční dary 227 685,--

Celkem 267 754,19

čerpání

Leasingová smlouva na zapůjčený automobil 84 548,49

Finanční dar na Country bál 10 000,--

Papírenské potřeby pro klienty 37 568,20

Celkem: 132 116,69

FOND REPRODUKCE MAJETKU

tvorba

Měsíční odpisy 2 133 228,--

Celkem: 2 133 228,--

Čerpání

Nákup nového majetku 523 300,--

Odvod z FRM 1 702 160,--

Celkem 2 225 460,--

13 Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu ředitele ze dne 30.10.2023 s účinností 1.11.2023 byla zahájena inventarizace veškerého majetku v organizaci Domečky Rychnov nad Kněžnou k datu 31.12.2023.

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 31.1.2024.

PŘEHLED AKTIVIT PRO KLIENTY ZA ROK 2023	
MĚSÍC	NÁZEV AKTIVITY
LEDEN	
	Ples NONA - Nové město nad Metují
	Zimní čokoláda (dílňky) - Rychnov n. Kn.
ÚNOR	
	Valentýnské posezení Charita - Rychnov n. Kn.
	Valentýnské disco v DOMEČKÁCH
BŘEZEN	
	Společenský ples - Dědina v Českém Meziříčí
	velikonoční jarmark - Kostelec n. Orl.
	velikonoční dílničky - Domečky
	velikonoční výstava - Domečky
	Dívčí koleda - Kvasiny
DUBEN	
	Výlet (dílňky) - Častolovice
	Rej čarodějnic - Domečky
KVĚTEN	
	Výlet (dílňky) - Rokytnice v Orlických horách
	Výlet (dom. č. 4) - Hradec Králové
ČERVEN	
	Dětský den - Domečky
	Dětský den NONA - Nové Město nad Metují
	Letní tábor "Pavlátova louka" - Nové Město n. M.
	Výlet (dílňky) - Potštejn
ČERVENEC	
	Výlet (dílňky) - Kostelec nad Orlicí
	Výlet (dílňky) - po Rychnově nad Kněžnou
	Kafe a zákusek (dom. č. 7) - Rychnov n. Kn.
SRPEN	
	Bazén párty - Kvasiny
	Výlet (dílňky) - Červený Kostelec

	Výlet (dílny) - Deštné v Orł. Horách
ZÁŘÍ	
	Rekreace (dom. č. 5) - Potštejn/Vochtánka
	Rytmus ples v Rokytnici v Orł. horách
	Výlet (dom. č. 3.) - Zoo Dvůr Králové
	Výlet (dílny) - Žamberk
	Rekreace (dom. č. 8) - Kostelec nad Orlicí
ŘÍJEN	
	Výlet (dom. č. 4. a č. 1) - Zoo Dvůr Králové
	Výlet (dílny) - Jaromeř
	Halloween dílničky - Charita RK
	Dýňová párty v terapeutických dílnách
LISTOPAD	
	Country bál v Lukavici
	Národní turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Král. n. Labem
	Návštěva multikina v HK
	Vánoční jarmark - Kostelec nad Orlicí
	Vánoční jarmark - Domečky
	Vánoční jarmark - Vrbice
PROSINEC	
	Mikulášská zábava v Lipovce
	Výlet (dom. č. 7 a 8) - Betlémy Třebechovice pod Orebem
	Mikulášská nadílka - Domečky
	Vánoční Jarmark - Voděřady
	Předávání dárků Rádio Černá Hora v Domečkách
	Návštěva výstavy betlémů v RK - společenské centrum
	Vánoční kreativní dílničky pro klienty - Charita RK
	Vánoční kreativní dílničky pro klienty - Domečky
	Vánoční večere na domečkách