



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2020

příspěvkové organizace

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Stříbrný vrch 199

517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 70188653

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová, MBA – ředitelka
Ing. Petra Frimlová – ekonomka
Martina Linertová – personalista**

Dne: 25. února 2021

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace

- a) DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách má registrovány čtyři sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla od 16. března 2019 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 6 lůžek. V průběhu roku 2020 došlo ke snížení kapacity služby na 5 lůžek ve prospěch služby DZR (od 1.2.2020)

Služba je poskytována dospělým ženám s mentálním postižením ve věku od 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby a nemohou ji řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj. Klientky, kterým je tato služba poskytována byly přijaty do zařízení před účinností zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov se zvláštním režimem – služba měla ke konci roku 2019 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-8766/SV/2019/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2019 kapacitu na 40 lůžek. V průběhu roku 2020 došlo ke zvýšení kapacity služby na 41 lůžek (od 1.2.2020). Toto navýšení vzniklo z důvodu potřeby umístění klienta ve vážné nepříznivé sociální situaci a ponížení počtu lůžek na jiné službě. Stanovení kapacity je v souladu s Transformačním plánem Domova.

Změny, které proběhly v personálním zajištění služby, byly hlášeny registrujícímu orgánu.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním starším 18 let. Cílová skupina byla na základě jednání se zřizovatelem rozšířena o další diagnózy, služba je poskytována zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku, bipolární afektivní porucha a schizoafektivní poruchy, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidenčním sociálním zařízení a současně:

- jsou ohroženy sociálním vyloučením, tuto situaci nejsou schopny řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby
- mají trvalou poruchu jednání a vnímání reality, nejsou schopny samostatného způsobu života zejména v oblastech kontaktů s ostatními lidmi, respektování doporučení lékaře, sebeobsluhy, hospodaření s penězi, vyřizování běžných záležitostí a pracovních návyků, vlivem těchto poruch jim chybí rodinné zázemí a rodina není schopna projevy jejich duševní poruchy zvládat.

Režim poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Chráněné bydlení – služba měla v roce 2020 kapacitu 8 lůžek.

- Pro 4 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 240/241, v bytových jednotkách 241/7, 241/8.
- Pro 2 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 269, v bytové jednotce 269/5.
- Pro 2 klienty na adrese Mírová, v obci a k.ú. Rychnov nad Kněžnou, ve 2.nadzemním podlaží, v domě čp. 1541/1542/1543, v bytové jednotce 1542/421.

Služba je poskytována v bytech v běžné bytové zástavbě, v Rokytnici v Orlických horách (kapacita 4 lůžka + 2 lůžka) a v Rychnově nad Kněžnou (kapacita 2 lůžka).

Zpravidla jsou byty určeny pro osoby stejného pohlaví, v případě partnerského nebo manželského páru je samozřejmostí bydlení v jednom bytě. V bytě má každý klient svůj uzamykatelný pokoj, společně s druhým klientem využívají společné prostory. Oba byty jsou vybaveny klasickým vybavením běžného bytu, další úpravy jsou možné s ohledem na prostorové možnosti bytů.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami. Ve službě došlo v průběhu roku 2019 k personálním změnám, které byly registrujícímu orgánu nahlášeny.

Sociální rehabilitace – služba měla v roce 2020 na základě rozhodnutí registračního úřadu okamžitou kapacitu 15 osob. Je poskytována na adresách Stříbrný Vrch 199, Dolní sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595. V průběhu roku 2020 nedošlo k další změně kapacity služby.

Doba poskytování služby sociální rehabilitace je v pracovních dnech a to dle předem zveřejněného rozpisu aktivit, při dodržení celkové kapacity, společně pro službu sociální rehabilitace, maximálně 15 klientů v jeden okamžik.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami.

Od 1.11.2020 byla rozhodnutím KHK registrována pobytová forma služby sociální rehabilitace s kapacitou 1 lůžko. V návaznosti na tuto zřízenou kapacitu bylo se zástupci zřizovatele byl projednán záměr vyjednávat o odkupu nemovitosti v k.ú. Rokytnice v Orlických horách. Zastupitelstvo kraje jej schválilo usnesením ZK/26/1371/2020.

Pozemek bude využit pro stavbu nového komunitního zřízení § 50 domov se zvláštním režimem. Potřeba urgentního řešení rozšíření kapacity Domova Na Stříbrném vrchu (dále jen DNSV) vyplynula z řešení nepříznivé sociální situace jednoho ze žadatelů, jehož potřeby nelze řešit jiným způsobem. Tento žadatel bude do DNSV přijat na nestandardně vytvořené místo. Vzhledem k jeho potřebám je nezbytné v co nejkratším termínu zajistit standardní podmínky výstavbou objektu komunitního bydlení.

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesením Rady Královéhradeckého kraje) je pro rok 2020 stanoven na 62,3 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2020 změněn. Pro rok 2020 bylo požádáno o navýšení specifického ukazatele o 1 úvazek z důvodu rozšíření registrace služby Sociální rehabilitace o pobytovou formu. Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen.

Pracovníci v přímé péči:	50,55
- z toho: PSS	40,25
všeobecné sestry	6,8
soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	12,75

Problematiku nedostatku zdravotnického personálu řešilo vedení organizace v období 2019 - 2019. V roce 2020 jsme se nepotýkali s problémem nedostatku zdravotních sester, počet zdravotního personálu byl stabilizován.

c) COVID 19

V roce 2020 zařízení nákaza COVID 19 nepostihla, přesto bylo nutno se přizpůsobit nouzovému stavu a všem opatřením, která byla s touto situací spojena. Průběžně probíhalo řešení personální obsazenosti, dělení zaměstnanců do týmů, které se nepotkávají, sledování ceny ochranných pomůcek (roušky, obleky, pláště), ale také antigenních testů za účelem jejich efektivního nákupu.

Bylo to náročné období pro klienty, kteří se museli nařízením podřídit. Období se dotklo i rodinných příslušníků, kteří se společně s klienty museli přizpůsobit režimu návštěv a nastaveným pravidlům při plánování setkání se svým blízkým. Taktéž zaměstnanci měnili své pracovní vzorce, aby se přizpůsobili požadavkům nouzového stavu. Nebyly realizovány žádné společenské akce ani prodejní výstavy.

V průběhu března 2020 byl zpracován Krizový plán pro řešení situace vniknutí nákazy do DNSV, tento zahrnoval jak oblasti prevence, tak i samotnou přípravu na krizovou situaci a její řešení. Plán byl po celou dobu s ohledem na nově vzniklé okolnosti aktualizován. Součástí plánu byl i soupis řešení personálního zajištění v krizovém stavu. Velmi jsme ocenili vstřícnost zaměstnanců a jejich ochotu přiložit ruku k dílu v případě uzavření zařízení z důvodu karantény.

Využili jsme dotační tituly MPSV ke krytí mimořádných finančních nákladů této doby.

S ohledem na situaci COVID 19 byla po projednání se zástupci zřizovatele vybudována infekční místnost o velikosti 5 lůžek. Tato byla vybavena pro případy vzniku a následného řešení nouzového stavu v DNSV.

d) V průběhu roku 2020 probíhala v souladu s Transformačním plánem průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Je průběžně aktualizován systém – METODIKA SLUŽEB, jako jednotný dokument, který zahrnuje 6 dílčích částí: Metodika služeb DZR; Metodika služeb DOZP; Metodika služeb CHB; Metodika služeb SR; Metodika personální; Metodika ekonomiky. Byla provedena revize časového rozsahu jednotlivých činností.

V rámci projektů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ a CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071 „Cesta ke kvalitě“ byly, jsou a i po jejich ukončení budou nadále metodiky služeb postupně revidovány a aktualizovány na základě již zjištěných praktických zkušeností při poskytování těchto služeb.

Byla provedena revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

Byla podepsána pracovní smlouva u pozice manažer cílových skupin, ve vazbě na nové projektové období - CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071 „Cesta ke kvalitě“. Organizace ve vazbě na pokračující proces transformace i po ukončení projektového období, zaměstnává externí odborníky na DPP či DPČ.

e) V roce 2020 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

f) Projekty

Informace o průběhu transformace DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU

Zařízení prošlo 2 projekty a realizuje dílčí kroky v procesu transformace, které byly započaty již v roce 2013.

- Projekt 1 byl v roce 2015 úspěšně zakončen.

- Projekt 2 byl realizován od října 2016 do 30.9.2019.

- Projekt 3, Cesta ke kvalitě, Období realizace projektu je 1.4.2020 – 31.3.2022.

DNSV pokračuje v krocích Transformace dále, i po skončení projektového období.

Blíže k jednotlivým projektům:

PROJEKT 1

Název projektu: Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00029

Projektové období: 11/2013 – 6/2015

Výstupy a indikátory projektu 1 byly všechny splněny:

1. Monitorovací zprávy – byly předávány ve stanoveném termínu a MPSV schváleny.
2. Produkt **Metodika procesu transformace** byl zpracován k datu 27.4.2013.
3. Produkt **Analýza současného stavu** uživatelů a zdrojů zařízení z pohledu transformace byl zpracován k datu 29.8.2014.
4. Produkt **Transformační plán** zařízení byl zpracován k datu 30.6.2015, je pravidelně každý rok předkládán v aktualizovaném znění zřizovateli
5. Produkt **Mapa místní sítě pro podporu transformace** byl zpracován k datu 30.6.2015
- 6.

PROJEKT 2

Název projektu: „Transformace DNSV“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858

Projektové období: 10/2016 – 9/2019

Výstupy a indikátory projektu 2 byly všechny splněny:

1. **Evaluací zpráva** – na počátku realizace a v závěru Projektu 2 bylo zpracováno dotazníkové šetření včetně vyhodnocení dotazníku „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. V současné době je dokument „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“ odevzdán na MPSV ČR prostřednictvím stránek ESF.
2. **Revize a případná aktualizace dokumentů** – transformační plán, metodika procesu transformace a další dokumenty jsou průběžně aktualizovány
3. **Plán komunikační strategie** – v rámci projektu byly vytvořeny informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury.
4. **Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby** – byly průběžně aktualizovány s ohledem na praktické zkušenosti. I po skončení projektového období bude probíhat průběžné připomínkování a doplňování metodik o novou praxi.
5. **Plány přechodu pro vybrané uživatele** – za období Projektu 2 byli vybráni konkrétní klienti (12 osob), kteří se připravují na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Tito klienti mají zpracovaný Plán přechodu. Jejich aktivizace a zapojování do procesu rozhodování a KA projektu proběhla prostřednictvím poskytování sociální služby, kde hlavním nástrojem byly smlouvy o poskytování sociální služby a individuální plány. Tím se zabezpečilo, že klienti mohou rozhodovat, jsou zohledňovány jejich potřeby, požadavky, představy o dalším způsobu života/charakteru služby, která jim je poskytnuta.

Do doby ukončení projektu září 2019 byly vypracovány Plány přechodů **pro 12 klientů**.

V průběhu transformace od roku 2013 – 2019 bylo celkem přesunuto 15 klientů do služeb s nižší mírou podpory či do domácího prostředí, čímž je průběžně naplňován požadavek transformace v rámci Projektu 1 – přesun 20 osob do roku 2020.

PROJEKT 3

Název projektu: „Cesta ke kvalitě“

Výzva: OPZ číslo: 03_19_098 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071

Projektové období: 24 měsíců - od 4/2020 - do 31/3/2022

V dubnu 2020 zařízení zahájilo nový evropský projekt s názvem „Cesta ke kvalitě I“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071. Projekt je financován z OPZ a ESF a rozpočtu ČR. Projektové období 1.4.2020 - 31. 3. 2022. Projekt navazuje na předchozí evropské projekty. Cílem je zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb, přinášet nové pohledy a podporu v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Do projektu jsou zapojeny všechny registrované sociální služby zařízení – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální rehabilitace.

Pro projekt Cesta ke kvalitě byl sestaven nový projektový tým. Došlo ke změně projektového manažera a jednotlivých konzultantů. Od dubna 2020 průběžně probíhají plánované aktivity, byla podána monitorovací zpráva za první monitorovací období projektu. Průběh aktivit projektu je značně ovlivněn opatřeními, která přispívají k minimalizaci vzniku nákazy Covid 19. Vzhledem k omezeným možnostem setkávání týmu, zařízení nastavilo nové komunikační zdroje, některé aktivity projektu jsou směřovány do online prostoru, některé aktivity jsou rušeny, nahrazovány jinými. Rada projektu a některé další konzultace jsou realizovány pomocí zakoupené aplikace Teams.

Aktivity projektu

- 1. KA1 Systém komunikace směřuje ke zkvalitnění předávání informací mezi jednotlivými službami a středisky, neboť tyto již v dnešní době nejsou směřovány do areálu DNSV, ale naopak do vzdálenějších lokalit, do běžné bytové zástavby.**

Klíčová aktivita zahrnuje oblasti:

- Nastavení systému
- Zavádění systému do praxe
- Analýza a vyhodnocení výsledného stavu
- Odborná Rada
- Ostatní podpora pracovníků
- Workshopy, Akreditované vzdělávání
- Supervize

Výstup, produkt: Metodika pro interní a externí komunikaci

Monitorovací indikátor: Osobní podpora pracovníků

- 2. KA2 Hranice práv a ústavní prvky jsou organizací vnímány jako oblasti, které je třeba neustále prověřovat, vyhodnocovat a systematicky minimalizovat.**

Klíčová aktivita zahrnuje oblasti:

- Definice pojmů oblasti výskytu
- Mapování výskytu v praxi (stínování)
- Dokumentace – metodika IP
- Aktualizace IP klientů, testování dokumentace v praxi

Výstup, produkt: Problémové hranice

Monitorovací indikátor: Shrnutí informací a praxe Domova

- 3. Dále v projektu probíhají vzdělávací aktivity, workshopy, supervize, práce s klienty v přímé péči k procesu přechodu do služeb s nižší mírou podpory.**

Informace o průběhu naplňování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/0.0/15 005/0008157

Podpora služeb je v období: 1.1.2019 – 30.6.2021 (DNSV je do projektu zapojen od 1. 7. 2019).

Předmětem Smlouvy o zajištění sociální služby je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence - Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním s požadovanou minimální kapacitou 13 klientů.

Závazek Poskytovatele provozovat službu sociální rehabilitace představuje komplexní zajištění služeb sociálního charakteru spočívajících v sociální rehabilitaci, jejichž smyslem a účelem je zvýšení integrace těchto osob, rozvoj jejich komunikačních dovedností, rozvoj jejich kompetencí využívaných ve spojitosti s běžně dostupnými zdroji (hospodaření s finančními prostředky) a rozvoj jejich dovedností potřebných pro pracovní uplatnění.

Cílovou skupinou projektu jsou klienti služby sociální rehabilitace, která probíhá v těchto střediscích - tréninkové dílny (Pálenice a Buňka)
- tréninkový byt (Dolní Sídliště)

- g) V průběhu roku 2020 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.
- h) Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2020, které byly značně ovlivněny epidemiologickou situací a nastavenými opatřeními.

Společenské akce

V průběhu roku 2020 neproběhla žádná společenská akce.

Prodejní výstavy v DOMOVĚ:

V roce 2020 Domov neuskutečnil žádnou prodejní výstavu

Kurzy

Turnaje a soutěže

V roce 2020 neproběhl žádný turnaj nebo soutěž.

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

V roce 2020 neproběhlo žádné pěvecké vystoupení.

Návštěvy a exkurze

Klienti se v roce 2020 nevydali na žádnou návštěvu nebo exkurzi.

Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů
- Pferda z. ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – terapeutická činnost pro klienty, úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – pobočka Rychnov nad Kněžnou
- V rámci projektu „Transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností, která i nadále trvá.

- i) Pro zaměstnance v roce 2020 :
 - 2x porada všech pracovníků domova (konáno v menších skupinách, dále seznámením písemnou formou)
 - kulturní akce pro zaměstnance nebyly organizovány

II. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím:

- a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- přezkoumání zákonnosti rozhodnutí nebylo provedeno / náklady..... 0**
- d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence..... 0
- e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení..... 0
- f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona..... **žádné**

III. Plnění úkolů v personální oblasti

a) Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:

- ředitelka1
- ekonom 1
- sociální úsek3
- úsek zdravotní péče 6,8
- + fyzioterapeut 0,5
- úsek přímé péče-PSS..... 40,25
- provozní úsek 12,75
- manažer transformace 1

Celkem 68,0 fyzických osob

b) Situace přechodného nedostatku pracovníků (pracovní neschopnosti, čerpání dovolené v letních měsících) či jinými mimořádnými okolnostmi (např. COVID 19) byly řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti.

- Procento nemocnosti k 31.12.2020 5, 00

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2020 vzdělávací kursy, semináře a pracovní workshopy.

Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 vzdělávacích hodin, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Proces vzdělávání zaměstnanců byl velmi ovlivněn krizovou situací, vládními nařízeními včetně nastavených opatření směřujících k minimalizaci vzniku nákazy Covid v DNSV. Pracovníci se účastnili vzdělávacích programů a školení. Vzdělávání bylo v počátku roku 2020 plánováno s ohledem na potřeby organizace, nicméně vyhlášený nouzový stav zrušil

všechny plánované akce, včetně vzdělávacích akcí, které měly být realizovány v rámci projektové činnosti. Vzdělávání probíhalo nestandardním postupem, kdy byly mapovány možnosti zajištění on-line vzdělávání. Témata byla zaměřena převážně na zvyšování kvality poskytovaných služeb, využití dokumentace při práci s klienty, destigmatizaci, oblast práv a oprávněných zájmů osob a komunikační dovednosti.

Nadále probíhá podpora externích odborníků, kteří se zabývají konkrétní případovou prací u složitých a náročných situací, které zaměstnanci řeší.

Taktéž trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace, v roce 2020 byla spolupráce z důvodu nastavených opatření (COVID 19) přerušena.

d) V průběhu roku 2020 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,4
- průměrný plat bez odměn 36 225,- Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2019 došlo v roce 2020 ke zvýšení celkových výnosů o 6.809,66 tis.Kč. Toto navýšení bylo způsobeno vyššími příjmy v oblasti dotací z MPSV a MZ a příspěvku na provoz.

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 80,7 tis. Kč vyšší než v roce 2020, na tomto navýšení se projevílo zvýšení počtu klientů ve službě Chráněné bydlení.

Počet klientů se oproti roku 2020 změnil. K 31.12.2020 je kapacita služby DOZP ponížena o 1 lůžko ve prospěch kapacity služby DZR, kapacita služby CHB je zachována (8 lůžek) a kapacita ambulantní formy služby SR je nezměněna - 15 osob v rámci okamžité kapacity. Došlo k navýšení 1 lůžka u registrované pobytové formy SR.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2020 vyšší o 99,8 tis. Kč oproti roku 2019.

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2020 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2020 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2020 a porovnání s rokem 2020.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

V roce 2020 došlo k navýšení nákladů o 6 428,14 tis. Kč. K navýšení celkových nákladů došlo z důvodu zákonného navýšení hrubých mezd, zvýšení nákladů na ochranné pracovní pomůcky a navýšení mzdových nákladů o odměny hrazených z dotace MPSV a MZ.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2019):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 224,65 tis. Kč především z důvodu vyšší spotřeby čisticích prostředků a zdravotnického materiálu

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2020 vyšší o 326,31 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2020, vyšší náklady na energie a také rozšíření poskytovaných služeb.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 592,92 tis. Kč. Důvodem navýšení jsou opravy havarijního stavu na systému TUV a výměna motoru u dieselaagregátu, dále pak opravy v objektu Buňka z důvodu rozšíření služeb a úpravy suterénních prostor pro přípravu izolační místnosti.

Cestovné – náklady jsou nižší o 24,6 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci – byly vyšší o 1,87 tis. Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 65,83 tis. Kč.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 3 261 tis. Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 1 93,51 tis. Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 735,78 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy a na OPP.

Daň silniční – došlo k navýšení o 0,54 tis. Kč.

Odpisy investičního majetku – nižší o 118,87 tis. Kč.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 125,69 tis. Kč.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2020 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2020, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2020 a porovnání s rokem 2019.

Pro rok 2019 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2020 schválen ve výši 24 345 tis. Kč, tento limit byl v srpnu navýšen na částku 26 601 tis. Kč a v prosinci ještě navýšen o 300 tis. Kč na celkovou částku 26 901 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz na rok 2020 schválen ve výši 10 270 tis. Kč, tento ukazatel byl v červnu navýšen o 3 700 tis. Kč a v prosinci byl snížen o 1 500 tis. Kč, na částku 12 470 tis. Kč.

3) Investiční výdaje

- | | |
|--|-------|
| a) <u>státní systémové a individuální investiční dotace:</u> | žádné |
| b) <u>investiční dotace od zřizovatele:</u> | žádné |

4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2020 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Mzdový limit pro rok 2020.....	26,901.000,- Kč
Celkové mzdové náklady	26,567.624,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	26.057.381,- Kč
OON	510.243,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (26.901.000,- Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2020	68,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	63,3
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	36225,00
Průměrná platová třída	7,4
Odměny celkem	1 878 970,-
- z toho odměny COVID	1 138 770,-
Odměny na 1 zaměstnance	27 632,-
Osobní příplatky celkem	1 141 777,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	16 791,00
Příplatky za vedení celkem	215 112,-
Zvláštní příplatky celkem	928 371,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	2 149 108,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	3 223 331,-
% nemocnosti	5,00
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2019 došlo k navýšení počtu pracovníků z důvodu rozšíření služby Sociální rehabilitace o pobytovou formu. Nedostatek pracovníků z důvodu nemoci byl kompenzován uzavřením pracovních poměrů na DPP. Průměrný plat se oproti roku 2019 zvýšil o 232,- Kč, odměn bylo vyplaceno více o 1 031 380,- Kč (především z důvodu proplacení Covid – odměn, dále za četné nemocnosti a potřeby kompenzace vysoké zátěže zdravých zaměstnanců), na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 32 875,- Kč, na příplatcích za vedení více o 27 184,- Kč. Na zvláštních příplatcích bylo vyplaceno více o 44 118,- Kč, taktéž na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 286 264,- Kč a za dovolenou více o 296 501,- Kč (všechny příplatky , které se o odvíjí od průměrné hodinové mzdy byly navýšeny z důvodu vyplacení odměn, spojených s Covidem. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2020 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2019 zvýšila o 3%.

5) Dary

Přijaté finanční dary: v roce 2020 jsme neobdrželi žádné finanční dary.

Dotace

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit
Města Rokytnice v Orlických horách 7.000,- Kč
Dotace byla z důvodu nekonání akce vrácena v plném rozsahu poskytovateli.

Získané věcné dary:

Věcné dary: Tablet 2x v celkové hodnotě 6 000,- Kč

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	162 415,41 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	154 831,05 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	7 584,36 Kč

Viz. Příloha č. 3 - Náklady a výnosy – syntetické účty

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2020-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2020):

- Běžný účet 5,096.430,34 Kč
- FKSP účet 162.500,96 Kč
- Pokladna 79.641,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2020 pohledávky ve výši 121.245,02 Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2020 3,758.473,- Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnancům i s odvody a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2020: 358.331,39 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	273,55	7921,16	2864	9,55	
Škoda Yeti	721,84	20340,15	10592	6,81	
Fiat Panda	395,40	12044,73	5246	7,54	
Škoda Fabia	172,75	5044,01	2591	6,67	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2020. K témuž dni byla provedena i inventarizace zásob a peněžních prostředků v hotovosti. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná ředitelkou DOMOVA.

Při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

V. Kontrolní činnost v roce 2020

a) Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole:

- Kontroly byly prováděny dle schváleného kontrolního řádu a plánu vnitřní kontroly.

b) Interní kontrolní činnost:

- Byla prováděna průběžně vedoucími pracovníky DOMOVA dle pokynů ředitelky organizace.

- Byl proveden průběžný finanční audit za účelem zjištění správnosti nastavených systémů.
- V personální oblasti byly vypracovány a vyhodnoceny časové snímky dne pro všechny pracovní pozice (s ohledem na nouzovou situaci zjednodušenou formou – 4/2020, 10/2020).
- Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníky na DPP a externími odborníky, která spočívala v auditu individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientům, dále byl proveden audit personalistiky s vytipováním rizikových oblastí, se kterými je třeba dále pracovat.

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- byla realizována kontrola IP SR (projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/0.0/15_005/0008157), kontrola dosud nebyla ukončena, neboť neprobíhala v prostorách poskytovatele, ale probíhala dálkovou formou
- v roce 2020 nebyla plánována jiná kontrola ze strany zřizovatele

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – nekonala se
- Kontrola BOZP - odborová organizace (5.6.2020)
- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) 1.- 4.6.2020, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben - červen 2021. Termín byl posunut z důvodu nastavených proti epidemiologických opatření.

e) Provedené revize v průběhu roku 2020:

- revize elektrické instalace, na rok 2020 připadla periodická revize elektroinstalace (25.5)
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM (květen 2020)
- revize mokrých prostor (25. 5. 2020 kuchyně, prádelna)
- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 - Kontrola hasicích přístrojů CHB Rychnov, CHB Rokytnice (29-31.7.2020)
 - Kontrola hasicích přístrojů v dílnách Pěstitelské pálenice, (29.7.2020)
 - Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (hydranty) (22.9.2020)
 - Kontrola hasicích přístrojů v budovách areálu Domova (22-23.9.2020)
- pravidelné revize výtahu (kuchyně 29.6; prádelna 3.12; evakuační výtah 10.3; 29.6; 7.9; včetně inspekční prohlídky dne 24.11.2020)
- revize sanitárních přístrojů - vany, zvedáky (15.12.2020 provedení periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku)
- systému ROOMER (20 10. 2020 - provedení opravy či kontroly stropního zvedacího a transportního zařízení ERILENS s.r.o.)
- revize náhradního zdroje - UPS (profylaktická prohlídka dieselaagregátu nebyla z důvodu závady; následně 21.12.2020 byla provedena oprava výměnou)
- revize automatického otvírání bran (27.11.2020 servisní prohlídka)
- revize vakuovacího systému Vacura Pro 2 (3.8.2020)

f) Další kontrolní iniciativy:

VI. Závěr

V roce 2020 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2020 k těmto změnám:

§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením: došlo k ukončení 1 smlouvy z důvodu úmrtí, byla snížena kapacita ve prospěch služby DZR.

§50 – Domov se zvláštním režimem: byly uzavřeny 2 nové smlouvy o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena se 2 klienty (došlo k ukončení z důvodu úmrtí). Byla navýšena kapacita o 1 lůžko.

§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách: kapacita služby je 6 lůžek, kapacita naplněna. Nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení.

§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou: kapacita služby je 2 lůžka, kapacita naplněna. Nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení.

§70 – Sociální rehabilitace: bylo uzavřeno 6 nových smluv o poskytování sociální služby (z toho 1 smlouva byla uzavřena na pobytovou sociální rehabilitaci), 2 smlouvy byly v průběhu roku ukončeny, jelikož byl naplněn cíl poskytované služby.

V průběhu roku 2020 bylo do pracovního poměru přijato celkem 6 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 3 pracovníky (1x ukončení ve zkušební době, 1x neprodloužení smlouvy, 1x ukončení dohodou.). K 31.12.2020 má 13 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2020 byla na základě předchozího personálního auditu provedena aktualizace organizační struktury.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2020:

- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Prezentací zařízení a prezentací dalších schopností a dovedností klientů, prostřednictvím funkčních webových stránek, facebooku byla zajištěna povědomost a informovanost o službě (dny otevřených dveří, prodejní výstavy výrobků klientů, taneční vystoupení klientů na veřejnosti a další aktivity byly v roce 2020 z důvodu vládních nařízení a nastavených opatření směřujících k minimalizaci vzniku nákazy Covid v DNSV zrušeny).
- Informace o jednotlivých službách jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- V průběhu roku 2020 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), avšak z důvodu COVID 19 v omezené míře.
- Klienti průběžně absolvovali nácvik dovedností péče o domácnost a o svoji osobu v tréninkovém bytě, který byl z důvodu vládních nařízení a nastavených opatření směřujících k minimalizaci vzniku nákazy Covid v DNSV dočasně provozován v areálu Domova.
- V rámci procesu transformace průběžně probíhá příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Šest klientů v roce 2020 dojíždělo do zaměstnání na

základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, jeden klient v roce 2020 nadále pracoval v Rokytnici v O. h., na běžném trhu práce.

- Nadále funguje spolupráce mezi DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Smlouvou je zajištěn pronájem bytových prostor v majetku Města, které jsou využívány jako nácvikový byt v rámci služby Sociální rehabilitace pro klienty DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, smlouva je platná do 30.9.2023.
- Projekt „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“, jehož cílem bylo připravit DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU na transformaci pobytové služby tak, aby se transformace v tomto zařízení stala trvale udržitelným a opakovatelným procesem, byl v k 30.9.2019 ukončen. Transformační plán aktualizovaný k prosinci 2020 byl 25.12.2020 předložen voleným orgánům kraje ke schválení. Tento byl schválen.
- AKCE: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“ stále pokračuje. Stavební povolení nabylo právní moci v prosinci 2019, stavební práce byly započaty v září 2020. Předpokládá se zahájení poskytování služby Chráněného bydlení pro 6 osob od 1.1.2022.
- DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU byl zapojen do projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/0.0/15_005/0008157. Podpora služeb je plánována pro období: 1.7.2019 – 30.6.2021.
- Akce Rytmus 2020 se z důvodu zavedených proti epidemiologických opatření nemohla konat.
- Došlo ke změně využívání náhradních prostor u poskytování služby Sociální rehabilitace. Náhradní pracovní místo (Buňka v areálu domova) bylo od září 2020 vyklizeno, probíhaly zde stavební úpravy za účelem vytvoření jednoho lůžka pobytové služby Sociální rehabilitace pro osobu se specifickými potřebami.

.....
Mgr.Eva Fremuthová, MBA – ředitelka

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka

Příloha č. 1

VÝNOSY - ANALYTICKÉ ÚČTY

<i>ÚČET</i>	Plán 2020	Skut. 2020	Skut. 2019	% plnění plánu 2020	Rozdíl skut. - plán 2020	Rozdíl skut. 20 - skut. 19
601 Tržby z prod.výrobků	32,00	1,00	31,94	0,03	-31,00	-30,94
<i>Celkem tržby z prodeje výrobků</i>	32,00	1,00	31,94	0,03	-31,00	-30,94
602 Úhrada za pobyt a stravu	5 685,00	5 700,42	5 451,21	1,00	15,42	249,21
602 Příspěvek na péči	3 325,00	3 355,51	3 524,02	1,01	30,51	-168,51
602 Tržby za obědy, FKSP	300,00	253,25	292,47	0,84	-46,75	-39,22
602 Úhrada VZP	1 100,00	1 115,76	1 016,68	1,01	15,76	99,08
602 Výnosy z prodeje sl.	33,00	16,84	34,40	0,51	-16,16	-17,56
602 Tržby projekt IP	2 512,00	2 511,96	2 393,42	1,00	-0,04	
<i>Celkem tržby z prodeje služeb</i>	12 955,00	12 953,74	12 712,20	1,00	-1,26	241,54
603 Výnosy z pronájmu	3,00	1,90	3,22	0,63	-1,10	-1,32
<i>Celkem výnosy z pronájmu</i>	3,00	1,90	3,22	0,63	-1,10	-1,32
648 Čerpání z rez. fondu	100,00	157,65	349,18	1,58	57,65	-191,53
648 Čerpání z fondu odměn	0,00	0,00	186,96		0,00	-186,96
649 Ostatní výnosy	100,00	1 027,59	73,27	10,28	927,59	954,32
662 Přijaté úroky	1,00	1,55	1,29	1,55	0,55	0,26
<i>Celkem jiné ostatní výnosy</i>	201,00	1 186,79	610,70	5,90	985,79	576,09
672 Příspěvek na provoz- kraj	13 970,00	12 470,00	10 295,00	0,89	-1 500,00	2 175,00
672 Prov.dotace - MPSV	18 028,00	18 028,10	16 419,05	1,00	0,10	1 609,05
672 Prov.dotace - ESF	1 196,00	1 196,28	923,09	1,00	0,28	273,19
Prov.dotace - COVID		1 967,05			1 967,05	1 967,05
<i>Celkem provozní dotace</i>	33 194,00	33 661,43	27 637,14	1,01	467,43	6 024,29
<i>Výnosy celkem</i>	46 385,00	47 804,86	40 995,20	8,58	1 419,86	6 809,66

NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET		Plán 2020	Skut. 2020	Skut. 2019	% plnění plánu 2020	Rozdíl skut. - plán 2020	Rozdíl skut. 19 - skut. 20
501	Spotřeba potravin	1900	1863,54	1866,4	98,08%	-36,46	-2,86
501	Spotřeba novin, časop.	15	11,08	14,01	73,87%	-3,92	-2,93
501	Spotřeba ost.materiálu	381	373,98	334,18	98,16%	-7,02	39,8
501	Spotřeba PHM	70	52,59	79,41	75,13%	-17,41	-26,82
501	Spotřeba čist.prostř.	400	446,22	263,73	111,56%	46,22	182,49
501	Spotřeba zdrav. mat.	30	32,91	19,23	109,70%	2,91	13,68
501	Spotřeba kanc. potřeb	80	64,25	42,96	80,31%	-15,75	21,29
Celkem spotřeba materiálu		2876	2844,57	2619,92		-31,43	224,65
502	Spotřeba elektřina	800	821,53	651,37	102,69%	21,53	170,16
502	Spotřeba vody	300	319,85	310,71	106,62%	19,85	9,14
502	Spotřeba tepla	1118	1028,5	881,49	91,99%	-89,5	147,01
Celkem spotřeba energie		2218	2169,88	1843,57		-48,12	326,31
511	Opravy	800	1009,65	416,73	126,21%	209,65	592,92
Celkem opravy a udržování		800	1009,65	416,73		209,65	592,92
512	Cestovné	50	21,78	46,38	43,56%	-28,22	-24,6
Celkem cestovné		50	21,78	46,38		-28,22	-24,6
513	Náklady na reprezentaci	5	2,07	0,2	41,40%	-2,93	1,87
Celkem náklady na reprezentaci		5	2,07	0,2		-2,93	1,87
518	Nájemné	450	429,38	389,05	95,42%	-20,62	40,33
518	Ostatní služby	538	338,87	353,26	62,99%	-199,13	-14,39
518	Odvoz odpadu	120	126,27	126,55	105,23%	6,27	-0,28
518	Programy a SW práce	400	410,18	387,7	102,55%	10,18	22,48
518	Právní služby	100	97	95	97,00%	-3	2
518	Revize, BOZP	120	112,71	116,94	93,93%	-7,29	-4,23
518	Poplatky za telef. a inter.	80	78,08	75,63	97,60%	-1,92	2,45
518	Poradenská činnost	100	91,14	68,82	91,14%	-8,86	22,32
518	Poštovné	15	6,73	8,38	44,87%	-8,27	-1,65
518	akce pro klienty	10	0	4,75	0,00%	-10	-4,75
518	Poplatky za vedení účtu	35	31,08	29,53	88,80%	-3,92	1,55
Celkem ostatní služby		1968	1721,44	1655,61		-246,56	65,83

<i>ÚČET</i>		Plán 2020	Skut. 2020	Skut. 2019	% plnění plánu 2020	Rozdíl skut. - plán 2020	Rozdíl skut. 19 - skut. 20
521	Mzdy PSS a SP	16500	16776,9	15048,55	101,68%	276,9	1728,35
521	Mzdy zdrav.prac.	4300	4154,52	3206,34	96,62%	-145,48	948,18
521	Mzdy THP	2501	2384,64	2100,57	95,35%	-116,36	284,07
521	Mzdy manuál.prac.	2500	2530,23	2202,37	101,21%	30,23	327,86
521	OON	600	510,24	711,48	85,04%	-89,76	-201,24
521	náhrady za nemoc	200	211,09	117,69	105,55%	11,09	93,4
521	mzdy zam.projekt	700	758,44	678,06	108,35%	58,44	80,38
<i>Celkem mzdové náklady</i>		27301	27326,06	24065,06		25,06	3261
524	Zdravotní pojištění	2457	2426,96	2129,37	98,78%	-30,04	297,59
524	Sociální pojištění	6771	6686,28	5890,36	98,75%	-84,72	795,92
<i>Celkem zdravotní a sociální pojištění</i>		9228	9113,24	8019,73		-114,76	1093,51
525	Jiné sociální pojištění	110	109,03	97	99,12%	-0,97	12,03
526	<i>Jiné sociální pojištění</i>	110	109,03	97		-0,97	12,03
527	Tvorba FKSP	546	526,03	457,03	96,34%	-19,97	69
527	OPP	139	755,56	90,04	543,57%	616,56	665,52
527	vzdělávání	101	172,27	164,29	170,56%	71,27	7,98
527	Ostat. Osob. Náklady	3	8,83	15,55	294,33%	5,83	-6,72
<i>Celkem zákonné sociální náklady</i>		789	1462,69	726,91		673,69	735,78
531000	Daň silniční	10	9,44	8,9		-0,56	0,54
<i>Celkem daň silniční</i>		10	9,44	8,9		-0,56	0,54
549	Jiné ostatní náklady	90	161,31	29,83	179,23%	71,31	131,48
<i>Celkem jiné ostatní náklady</i>		90	161,31	29,83		71,31	131,48
551	Odpisy inv.majetku	1262	1168,89	1287,76	92,62%	-93,11	-118,87
<i>Celkem odpisy</i>		1262	1168,89	1287,76		-93,11	-118,87
558000	Náklady z DDHM	341	522,4	396,71	153,20%	181,4	125,69
<i>Celkem ostatní náklady</i>		341	522,4	396,71		181,4	125,69
<i>Náklady celkem</i>		47048	47642,45	41214,31	0	594,45	6428,14

Příloha č. 3

NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY

<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
501	Spotřeba materiálu	2 838,37	6,20	2 844,57
502	Spotřeba energie	2 167,24	2,64	2 169,88
	skupina 50	5 005,61	8,84	5 014,45
511	opravy a udržování	1 009,65	0,00	1 009,65
512	cestovné	21,78	0,00	21,78
513	reprezentace	2,08	0,00	2,08
518	ostatní služby	1 721,44	0,00	1 721,44
	skupina 51	2 754,95	0,00	2 754,95
521	mzdové náklady	27 318,44	7,62	27 326,06
524	zákonné pojištění	9 110,66	2,58	9 113,24
525	Jiné sociální pojištění	58,37	0,00	58,37
527	zákonné sociální náklady	1 462,70	0,00	1 462,70
	skupina 52	37 950,17	10,20	37 960,37
531	daň silniční	9,44		9,44
	skupina 53	9,44		9,44
547	manka a škody	0,00		0,00
549	jiné ostatní náklady	211,95		211,95
	skupina 54	211,95		211,95
551	odpisy invest. majetku	1 168,89		1 168,89
558	náklady z DDHM	522,40		522,40
	skupina 55	1 691,29		1 691,29
591	daň z příjmu	0,00		0,00
	skupina 59	0,00		0,00
	Náklady celkem	47 623,41	19,04	47 642,45
<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
601	výnosy z prodeje vl.výrobků	0,00	1,06	1,06
602	výnosy z prodeje služeb	12 928,17	25,57	12 953,74
603	výnosy z pronájmu	1,90	0,00	1,90
	skupina 60	12 930,07	26,63	12 956,70
648	čerpání fondů	157,65		157,65
649	ostatní výnosy z činnosti	1 027,59		1 027,59
	skupina 64	1 185,24		1 185,24
662	přijaté úroky	1,55		1,55
	skupina 66	1,55		1,55
672	výnosy vybran.místních vládních institucí	33 661,38		33 661,38
	skupina 67	33 661,38		33 661,38
	Výnosy celkem	47 778,24	26,63	47 804,87
	Hospodářský výsledek	154,83	7,59	162,42

Příloha č.4

FINANČNÍ FONDY

Titul	FO	FKSP	FRM	RF
Počáteční stav k 1.1.2020	317 185,87	149 310,12	720 723,47	2 193 221,74
Tvorba během roku	0,00	526 028,14	1 168 891,00	311 833,48
příděl z HV roku 2019	0,00			
tvorba 2 % z mezd		526 028,14		
tvorba z odpisů			1 168 891,00	
úcelové dary				10 000,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				301 833,48
Čerpání během roku	0,00	469 535,36	1 163 735,69	219 100,25
navýšení mzdových prostředků	0,00			
pokrytí ztráty				219 100,25
čerpání daňové úspory				
čerpání darů		12 300,00		
příspěvek na obědy		101 747,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		0,00		
příspěvek na preventivní péči		355 488,36		
zhodnocení budov				
nákup DHM			177 735,69	
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				
odvod zřizovateli			986 000,00	
Konečný stav k 31.12.2020	317 185,87	205 802,90	725 878,78	2 285 954,97