



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2021

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
Iveta Hrdličková – personalista**

Dne: 25. února 2022

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla k 31.12.2020 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 5 lůžek. V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně kapacity služby.

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 – v průběhu roku 2020 došlo ke zvýšení kapacity služby na 41 lůžek (od 1.2.2020). V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně kapacity služby. Od 1.1.2022 je v souladu s Transformačním plánem projednáno snížení kapacity na 40 lůžek.

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 2021 kapacitu 8 lůžek., tato kapacita je dlouhodobě nezměněna. V roce 2022 bude navýšena o 6 lůžek nově vzniklého Chráněného bydlení v Náchodě.

- 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 společném 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 2021 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 2021 nedošlo k další změně kapacity služby. V roce 2021 byla poskytnuta služba celkem 21 klientům s uzavřenou smlouvou o poskytování služby (20x ambulantní forma, 1x pobytová forma).

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. Kapacita je stejná do doby výstavby komunitního bydlení v Rokytnici v Orlických horách. V návaznosti na tuto zřízenou kapacitu probíhají aktivity směřující k výstavbě již zmíněného nového objektu komunitního typu pro 12 osob.

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesením Rady Královéhradeckého kraje) byl pro rok 2021 stanoven na 65,3 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2021 změněn. (Pro rok 2021 bylo požádáno o navýšení specifického ukazatele o 1 úvazek z důvodu rozšíření počtu objektů, kde jsou služby poskytovány). Stanovený specifický ukazatel byl překročen z důvodu několika dlouhodobých pracovních neschopností na konci roku, dále z důvodu nastavení personálního zajištění pro nový objekt CHB Náchod, což bylo se zástupci zřizovatele předem projednáno.

Pracovníci v přímé péči:	51,75
- z toho: PSS	42,25
všeobecné sestry	6
soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	14,25
celkem	66,00

V roce 2021 jsme se potýkali s problémem nedostatku zdravotních sester. Počet zástupců zdravotního personálu byl posilován uzavřením DPP a následným převedením části úvazku na HPP. Ke konci roku vzniklo několik dlouhodobých pracovních neschopností, které pokračují i v roce 2022.

c) COVID 19

V roce 2021 bylo zařízení již v měsíci lednu oslabeno nákazou COVID 19, bylo nutno přijmout opatření, která stanovila krajská hygienická stanice. V průběhu celého roku probíhalo řešení personální obsazenosti, 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.

Krizový plán pro řešení situace vniknutí nákazy do DNSV, který zahrnoval jak oblasti prevence, tak i samotnou přípravu na krizovou situaci a její řešení, byl 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 dovybavena infekční místnost o velikosti 5 lůžek. Tato byla vybavena pro případy vzniku a následného řešení nouzového stavu v DNSV.

d) V průběhu roku 2021 probíhala v souladu s Transformačním plánem průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Byl 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. Dále byly revidovány nabídky služeb pro jednotlivé registrované služby.

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, garantované nabídky a další používané postupy průběžně revidovány a aktualizovány na základě již zjištěných praktických zkušeností při poskytování těchto služeb.

Probíhala revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

Nadále trvá 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 2021 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

f) Projekty

Informace o průběhu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Zařízení prošlo 2 projekty a realizuje dílčí kroky v procesu transformace, které byly započaty již v roce 2013. V roce 2021 probíhají projektové aktivity „Cesta ke kvalitě 1“-

- 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, s prodloužením do 30.6.2022.

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:

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, Královéhradecký kraj jej schválil usnesením č. RK/23/1070/2015 Rady Královéhradeckého kraje a uložil Ing. Mgr. Jiřímu Vítvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, zajistit prostřednictvím Mgr. Evy Fremuthové, MBA, ředitelky, naplnění transformačního plánu, v termínu do 31. 12. 2020.
5. Produkt **Mapa místní sítě pro podporu transformace** byl zpracován k datu 30.6.2015

Výstupy projektu 1 a indikátory byly úspěšně naplněny.

PROJEKT 2

Název projektu: „Transformace DNSV“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/000188, projektové období: 10/2016 – 9/2019

Výstupy a indikátory projektu 2:

1. **Evaluační zpráva** – na počátku realizace Projektu 2 zařízení zpracovalo dotazníkové šetření „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Dotazník byl zpracován ve spolupráci se zainteresovanými stranami v procesu transformace a zřizovatelem resp. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Dotazník byl zpracován na základě schváleného Transformačního plánu a v něm definovaných záměrů. Transformace zařízení je řešena ve dvou rovinách. Jedna část je podporována projektem "Transformace DNSV", číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858. Druhá část je navázána na běžnou činnost organizace, investiční záměry a dlouhodobé plány zřizovatele (Královéhradecký kraj). Transformační proces je tedy ovlivňován řadou vnějších a vnitřních proměnných, které mohou vést k úpravě transformačního plánu. Dotazník a jeho výstupy (první dotazníkové šetření) byly v 1. čtvrtletí 2017 vyhodnoceny a zaslány MPSV ČR. V závěru Projektu 2 v srpnu 2019 bylo zpracováno druhé dotazníkové šetření včetně vyhodnocení dotazníku „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Závěrečná evaluační zpráva na konci projektového období vyhodnocuje stav transformace zařízení na počátku Projektu 2 a posun na konci Projektu 2. Zpráva obsahuje též závěrečné shrnutí, kde jsou konkrétně vyhodnoceny dílčí oblasti transformace včetně měřitelných kritérií úspěšnosti transformace v zařízení DNSV.
2. **Revize a případná aktualizace dokumentů** – transformační plán, metodika procesu transformace a další dokumenty jsou průběžně aktualizovány
3. **Plán komunikační strategie** – byly vytvořeny informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury. Informační brožura (Sborník) je zveřejněn na webových stránkách www.dnsv.cz. Při zpracování komunikační strategie v zařízení bylo zjištěno, že vzhledem k nárůstu objemu sociálních služeb se ukazuje potřeba větší míry uchopení a rozpracování struktury komunikace při sdílení a předávání informací mezi jednotlivými službami napříč v zařízení a mezi zaměstnanci.

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 odešlo celkem 16 klientů do služeb s nižší mírou podpory či do domácího prostředí, čímž je průběžně naplňován požadavek transformace v rámci Projektu 1 – přechod 20 osob do roku 2020. Ke konci roku 2021 a návaznému roku 2022 je tedy stav plnění požadavku následující: Od 1.2.2022 se zahájí poskytování služby CHB pro 6 klientů původního DZR Rokytnice v Náchodě, čímž je požadavek splněn, neboť k tomuto datu je přemístěno 22 klientů (1 klient v prosinci 2021 zemřel)

Celkový počet klientů, kteří přecházejí do služeb s nižší mírou podpory či do komunity, se v čase mění s ohledem na okolní vlivy, které organizace není schopna ovlivnit (nabídka možností bydlení pro klienty, změna zdravotního stavu klientů, atd).

Výstupy projektu 2 a indikátory byly úspěšně naplněny.

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, s návrhem k prodloužení do 6/2022 z důvodu pandemie Covid-19.

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, byl rozhodnutím MPSV prodloužen do 30.6.2022. 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. V průběhu projektového období vstoupily do projektu nařízení a opatření vlády, MPSV a MZ v souvislosti s pandemií Covid 19. Průběh aktivit 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 byly realizovány pomocí zakoupené aplikace Teams.

Aktivity projektu

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:

- a1 Nastavení systému
- a2 Zavádění systému do praxe
- a3 Analýza a vyhodnocení výsledného stavu
- b Odborná Rada
- c Ostatní podpora pracovníků
- c1 Workshopy
- c2 Supervize
- c3 Akreditované vzdělávání

Výstup, produkt: Metodika pro interní a externí komunikaci

Monitorovací indikátor: Osobní podpora pracovníků

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

Klíčová aktivita zahrnuje oblasti:

- a Definice pojmů a oblasti výskytu
- b Mapování výskytu v praxi (stínování)
- c Dokumentace - metodika IP a formuláře, popř. další
- d Aktualizace IP klientů, testování dokumentace v praxi
- e Shrnutí informací a praxe Domova do MI produktu

Výstupy projektu 3 a indikátory jsou průběžně naplňovány, projekt nadále probíhá.

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 byla plánována v období: 1.1.2019 – 30.6.2021 (DNSV byl do projektu zapojen od 1. 7. 2019).

Předmětem Smlouvy o zajištění sociální služby byl 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)

Projekt byl ukončen ve stanoveném termínu, proběhla kontrola ze strany zadavatele, kdy nebyly zjištěny závažné nedostatky.

g) V průběhu roku 2021 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

h) Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2021, které byly značně ovlivněny epidemiologickou situací a nastavenými opatřeními.

Společenské akce

V roce 2021 se uskutečnila pouze jedna společenská akce, a to Loučení s létem dne 10. 9. 2021

Prodejní výstavy v DOMOVĚ:

V roce 2021 Domov uskutečnil pouze vánoční výstavu, která však byla určena pouze pro zaměstnance DNSV – z důvodu epidemiologické situace.

Kurzy**Turnaje a soutěže**

V roce 2021 proběhla pěvecká soutěž DOREMI dne 10. 9. 2021.

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

V roce 2021 neproběhlo žádné pěvecké vystoupení.

Návštěvy a exkurze

Klienti se v roce 2021 nevydali na žádnou návštěvu nebo exkurzi.

Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů v dílnách v Bartošovicích v O. h.
- Pferda z. ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – středisko 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 2021 :

- 2x porada všech pracovníků domova (1x porada všech zaměstnanců DNSV, 1x 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 **1**
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:

- ředitelka	1
- ekonom	1
- sociální úsek	3
- úsek zdravotní péče	6
+ fyzioterapeut	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	42,30
- provozní úsek	12,30
Celkem	66,1 přepočtený počet.

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. Dále bylo na konci roku 2021 realizováno přijetí jednoho nového zaměstnance pro rok 2022 (vznik nové služby, plánované ukončení pracovního poměru, zajištění dlouhodobých PN), které nebylo předem plánováno, ale byla využita poptávka po pracovním místě. Tyto kroky byly konzultovány se zástupci sociálního odboru.

- Procento nemocnosti k 31.12.2021 4,84

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2021 vzdělávací kurzy, 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, individuální plánování služeb v praxi DNSV, komunikační dovednosti pracovníka, problematiku agrese a agresivity osob, motivaci klienta při poskytování služeb, práci s rodinou klienta a manipulační techniky při práci s klientem.

Nadále probíhala a je plánována i pro budoucí období podpora externích odborníků, kteří se zabývají konkrétní případovou prací u složitých a náročných situací, které zaměstnanci řeší.

Taktéž byla využívána individuální supervizní práce s ohledem na problematické oblasti v rámci situace COVID a postcovidové doby.

Smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace, byla v roce 2021 z důvodu nastavených opatření (COVID 19) přerušena.

d) V průběhu roku 2021 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída	7,3
- průměrný plat bez odměn	36 498,- Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2020 došlo v roce 2021 ke zvýšení celkových výnosů o 9.022,59 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno vyššími příjmy v oblasti dotací z MPSV a mimořádných dotací z MPSV.

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 266,40 tis. Kč vyšší než v roce 2020, na tomto navýšení se projevilo zvýšení výše příjmů u klientů.

Počet klientů se oproti roku 2020 nezměnil. K 31.12.2021 je kapacita služby DOZP 5 lůžek, DZR 41 lůžek, kapacita služby CHB 8 lůžek a kapacita ambulantní formy služby SR je nezměněna - 15 osob v rámci okamžité kapacity, 1 lůžko u registrované pobytové formy SR.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2021 vyšší o 212,88 tis. Kč oproti roku 2020.

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2021 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2020 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2021 a porovnání s rokem 2020.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

V roce 2021 došlo k navýšení nákladů o 8 925,81 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.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2020):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 459,29 tis. Kč především z důvodu vyšší spotřeby čisticích prostředků a zdravotnického materiálu

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2020 vyšší o 210,68 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2021, vyšší náklady na energie a také rozšíření poskytovaných služeb.

Opravy a udržování – náklady jsou nižší o 441,45 tis. Kč.

Cestovné – náklady jsou nižší o 3,02 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci – byly nižší o 0,99 tis. Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 276,44 tis. Kč. K nárůstu došlo v oblasti revizí a poradenské činnosti.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 6 507,18 tis. Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 2 052,53 tis. Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – nižší o 215,95 tis. Kč

Daň silniční – došlo k navýšení o 0,22 tis. Kč.

Odpisy investičního majetku – nižší o 26,08 tis. Kč.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 157,82 tis. Kč.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2021 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2021, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2021 a porovnání s rokem 2020.

Pro rok 2021 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2021 schválen ve výši 29 268 tis. Kč, tento limit byl v červnu navýšen na částku 31 987 tis. Kč a v prosinci ještě navýšen na celkovou částku 33 300 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz na rok 2021 schválen ve výši 14 519 tis.

3) Investiční výdaje

- a) státní systémové a individuální investiční dotace: žádné
 b) investiční dotace od zřizovatele: žádné

4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2021 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Mzdový limit pro rok 2021	33.300.000,- Kč
Celkové mzdové náklady	32.982.367,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	32.243.237,- Kč
OON	739.130,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (33.300.000,- Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2021	70,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	66,1
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	36498,00
Průměrná platová třída	7,3
Odměny celkem	4 129 274,-
- z toho odměny COVID	2 932 101,-
Odměny na 1 zaměstnance (celkové odměny)	58.989,-
Osobní příplatky celkem	1 156 028,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	16 514,00
Příplatky za vedení celkem	246 996,-
Zvláštní příplatky celkem	1 101 070,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	2 833 426,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	4 425 951,-
% nemocnosti	4,84
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2020 došlo k navýšení počtu pracovníků o dva zaměstnance. Nedostatek pracovníků z důvodu nemoci byl kompenzován uzavřením pracovních poměrů na DPP/DPČ. Průměrný plat se oproti roku 2020 zvýšil o 273,- Kč, odměn bylo vyplaceno více o 2 250304,- 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 14 251,- Kč, na příplatcích za vedení více o 31884,- Kč. Na zvláštních příplatcích bylo vyplaceno více o 172 699,- Kč, taktéž na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 684318,- Kč a za dovolenou více o 1 202 620,- 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 2021 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2020 snížila o 0,16%.

5) Dary

Přijaté finanční dary: v roce 2021 jsme obdrželi finanční dary ve výši 12.000,- Kč.

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	258.420,90 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	247.211,32Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	11.209,58 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2021-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2021):

- Běžný účet 6,827.535,28 Kč
- FKSP účet 190.234,32 Kč
- Pokladna 105.724,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2021 pohledávky ve výši 84.813,- Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2021 4,719.794,06 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnancům i s odvody a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2021: 356.640,10 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	235,42	7084,68	2733	8,61	
Škoda Yeti	667,47	19919,64	9684	6,89	
Fiat Panda	362,16	12045,68	4915	7,37	

Škoda Fabia	349,12	11664,82	5456	6,40	
-------------	--------	----------	------	------	--

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2021. 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 2021*

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).
- Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníky na DPP, DPČ a externími odborníky, která spočívala především v auditu kvality poskytované sociální služby DZR, individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientům, dále byl proveden audit personalistiky, audit spojený se zjištěnými nedostatky v prostředí stravování s vytipováním rizikových oblastí, se kterými je třeba dále pracovat. Dále byla provedena analýza dopadu krizových opatření aplikovaných v rámci řešení pandemické situace na výskyt definovaných ústavních prvků.

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 probíhala v průběhu 2020-2021 a byla ukončena v březnu 2021
- byla realizována kontrola zřizovatele v rámci poskytování služeb dle smlouvy č. SR 21 5220717 a č. 21 8338145 (dotace DZR, DOZP) (15.6.2021)
- byla realizována kontrola zřizovatele v oblasti cestovních náhrad a FKSP (6.10.2021)

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – nekonala se
- Kontrola VZP – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění – bez zjištěných nedostatků (15.4.2021)
- Kontrola BOZP - odborová organizace – plánována, ale zrušena
- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) v období 31.5. – 4.6.2021, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2022.

e) Provedené revize v průběhu roku 2021:

- revize elektrické instalace, periodická revize elektroinstalace dne **3. 6. 2021**
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM dne **31. 5. 2021**
- revize mokřích prostor (25. 5. 2020 kuchyně, prádelna) dne **3. 6. 2021**

NOVĚ – revize elektroinstalace v bytech ChB – č.p. 241 a 269 Rokytnice v O.h. a č.p. 1542 Rychnov nad Kněžnou, dne **6. 8. 2021**

- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 - Kontrola hasicích přístrojů CHB Rychnov, CHB Rokytnice dne **28. 7. 2021**
 - Kontrola hasicích přístrojů v dílnách Pěstitelské pálenice dne **28. 7. 2021**
 - Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (hydranty) dne **20. 9. 2021**
 - Kontrola hasicích přístrojů v budovách areálu Domova dne **20. 9. 2021**
 - pravidelné revize výtahu **18. 1. 2021, 8. 4. 2021**, (22. 6. 2021 a 3. 8. 2021 a 12. 10. 2021 – to se řešil problém s neposlušností výtahu, v rámci řešení dělal pan Kolman průběžné prohlídky a kontroly), **16. 12. 2021**.
 - revize sanitárních přístrojů - vany, zvedáky dne **22. 12. 2021**
 - systému ROOMER dne **21. 10. 2021**
- Nově postele Proma Reha dne **17. 12. 2021**
- revize náhradního zdroje dne **28. 12. 2021**
 - revize automatického otvírání bran (27.11.2020 servisní prohlídka) **3. 11. 2021**
 - revize vakuovacího systému Vacura Pro, včetně lůžek 2 21. 9. 2021

f) Další kontrolní iniciativy:

VI. Závěr

V roce 2021 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2021 k těmto změnám:

§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením: kapacita zachována

§50 – Domov se zvláštním režimem: bylo uzavřeno 5 nových smluv o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena se 6 klienty (ve 4 případech došlo k ukončení z důvodu úmrtí, dva klienti ukončili pobyt a odešli do jiných služeb).

§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: celkem byla poskytována služba 21 klientům (z toho 1 smlouva na pobytovou sociální rehabilitaci).

V průběhu roku 2021 bylo do pracovního poměru přijato celkem 8 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 4 pracovníky (1x ukončení ve zkušební době, 2x neprodloužení smlouvy, 1x ukončení dohodou - v prosinci byl HPP s tímto zaměstnancem znovu uzavřen). K 31.12.2021 má 12 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2021 byla na základě provedených auditů - personálního auditu, auditu stravování mapována slabá místa v systému. Změny jsou popsány a plánovány v první polovině roku 2022. Aktualizace organizační struktury je plánována na rok 2022 s ohledem na nově vzniklé středisko služeb v Náchodě.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2021:

- 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 stejně jako 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 2021 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. Sedm klientů v roce 2021 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, z toho jeden klient v roce 2021 nadále pracuje 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. Transformační plán aktualizovaný k prosinci 2021 byl 20.12.2021 odeslán pověřené osobě zřizovatele a předložen voleným orgánům kraje ke schválení. Tento byl schválen.
- AKCE: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“ se dokončuje. Předpokládá se zahájení poskytování služby Chráněného bydlení pro 6 osob od 1.2.2022.
- 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 byla plánována pro období: 1.7.2019 – 30.6.2021.
- Akce Rytmus 2021 se z důvodu zavedených proti epidemiologických opatření nemohla konat.
- Nadále je využívání náhradních prostor Buňky vázáno na poskytování služby Sociální rehabilitace – pobytová forma.

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

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka

Příloha č. 1

VÝNOSY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET	Plán 2021	Skut. 2021	Skut. 2020	% plnění plánu 2021	Rozdíl skut. - plán 2021	Rozdí skut. 21 - skut. 20
601 Tržby z prod.výrobků	28,00	28,00	1,00	1,00	0,00	27,00
Celkem tržby z prodeje výrobků	28,00	28,00	1,00	1,00	0,00	27,00
602 Úhrada za pobyt a stravu	5 883,00	5 952,11	5 700,42	1,01	69,11	251,69
602 Příspěvek na péči	3 325,00	3 370,22	3 355,51	1,01	45,22	14,71
602 Tržby za obědy, FKSP	276,00	243,12	253,25	0,88	-32,88	-10,13
602 Úhrada VZP	1 191,00	1 328,64	1 115,76	1,12	137,64	212,88
602 Výnosy z prodeje sl.	33,00	20,47	16,84	0,62	-12,53	3,63
602 Tržby projekt IP	1 400,00	1 389,18	2 511,96	0,99	-10,82	
Celkem tržby z prodeje služeb	12 108,00	12 303,74	12 953,74	1,02	195,74	-650,00
603 Výnosy z pronájmu	1,00	0,00	1,90	0,00	-1,00	-1,90
Celkem výnosy z pronájmu	1,00	0,00	1,90	0,00	-1,00	-1,90
648 Čerpání z rez. fondu	160,00	194,34	157,65	1,21	34,34	36,69
648 Čerpání z fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
649 Ostatní výnosy	350,00	318,08	1 027,59	0,91	-31,92	-709,51
662 Přijaté úroky	2,00	1,30	1,55	0,65	-0,70	-0,25
Celkem jiné ostatní výnosy	512,00	513,72	1 186,79	1,00	1,72	-673,07
672 Příspěvek na provoz- kraj	14 519,00	14 519,00	12 470,00	1,00	0,00	2 049,00
672 Prov.dotace - MPSV	22 052,00	24 404,66	18 028,10	1,11	2 352,66	6 376,56
672 Prov.dotace - ESF	1 196,00	1 192,19	1 196,28	1,00	-3,81	-4,09
Prov.dotace - COVID		3 866,14	1 967,05		3 866,14	1 899,09
Celkem provozní dotace	37 767,00	43 981,99	33 661,43	1,16	6 214,99	10 320,56
Výnosy celkem	50 416,00	56 827,45	47 804,86	4,18	6 411,45	9 022,59

NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET		Plán 2021	Skut. 2021	Skut. 2020	% plnění plánu 2021	Rozdíl skut. - plán 2021	Rozdíl skut. 20 - skut. 21
501	Spotřeba potravin	1 900,00	1 882,60	1 863,54	0,99	-17,40	19,06
501	Spotřeba novin, časop.	15,00	10,39	11,08	0,69	-4,61	-0,69
501	Spotřeba ost.materiálu	495,00	639,91	373,98	1,29	144,91	265,93
501	Spotřeba PHM	70,00	70,78	52,59	1,01	0,78	18,19
501	Spotřeba čist.prostř.	400,00	491,13	446,22	1,23	91,13	44,91
501	Spotřeba zdrav. mat.	30,00	106,17	32,91	3,54	76,17	73,26
501	Spotřeba kanc. potřeb	80,00	102,88	64,25	1,29	22,88	38,63
Celkem spotřeba materiálu		2 990,00	3 303,86	2 844,57		313,86	459,29
502	Spotřeba elektřina	800,00	846,80	821,53	1,06	46,80	25,27
502	Spotřeba vody	300,00	317,13	319,85	1,06	17,13	-2,72
502	Spotřeba tepla	1 185,00	1 216,63	1 028,50	1,03	31,63	188,13
Celkem spotřeba energie		2 285,00	2 380,56	2 169,88		95,56	210,68
511	Opravy	700,00	568,20	1 009,65	0,81	-131,80	-441,45
Celkem opravy a udržování		700,00	568,20	1 009,65		-131,80	-441,45
512	Cestovné	25,00	18,76	21,78	0,75	-6,24	-3,02
Celkem cestovné		25,00	18,76	21,78		-6,24	-3,02
513	Náklady na reprezentaci	5,00	1,08	2,07	0,22	-3,92	-0,99
Celkem náklady na reprezentaci		5,00	1,08	2,07		-3,92	-0,99
518	Nájemné	450,00	431,99	429,38	0,96	-18,01	2,61
518	Ostatní služby	377,00	273,96	338,87	0,73	-103,04	-64,91
518	Odvoz odpadu	120,00	173,34	126,27	1,44	53,34	47,07
518	Programy a SW práce	400,00	424,73	410,18	1,06	24,73	14,55
518	Právní služby	100,00	119,89	97,00	1,20	19,89	22,89
518	Revize, BOZP	120,00	227,24	112,71	1,89	107,24	114,53
518	Poplatky za telef. a inter.	80,00	84,58	78,08	1,06	4,58	6,50
518	Poradenská činnost	100,00	218,91	91,14	2,19	118,91	127,77
518	Poštovné	15,00	6,08	6,73	0,41	-8,92	-0,65
518	akce pro klienty	10,00	5,50	0,00	0,00	-4,50	5,50
518	Poplatky za vedení účtu	35,00	31,66	31,08	0,90	-3,34	0,58
Celkem ostatní služby		1 807,00	1 997,88	1 721,44		190,88	276,44

ÚČET		Plán 2021	Skut. 2021	Skut. 2020	% plnění plánu 2021	Rozdíl skut. - plán 2021	Rozdíl skut. 20 - skut. 21
521	Mzdy PSS a SP	22 000,00	21 615,62	16 776,90	0,98	-384,38	4 838,72
521	Mzdy zdrav.prac.	4 500,00	4 452,52	4 154,52	0,99	-47,48	298,00
521	Mzdy THP	2 700,00	2 623,12	2 384,64	0,97	-76,88	238,48
521	Mzdy manuál.prac.	3 100,00	3 057,69	2 530,23	0,99	-42,31	527,46
521	OON	800,00	739,13	510,24	0,92	-60,87	228,89
521	náhrady za nemoc	200,00	494,29	211,09	2,47	294,29	283,20
521	mzdy zam.projekt	900,00	850,87	758,44	0,95	-49,13	92,43
Celkem mzdové náklady		34 200,00	33 833,24	27 326,06		-366,76	6 507,18
524	Zdravotní pojištění	3 078,00	2 973,12	2 426,96	0,97	-104,88	546,16
524	Sociální pojištění	8 481,00	8 192,65	6 686,28	0,97	-288,35	1 506,37
Celkem zdravotní a sociální pojištění		11 559,00	11 165,77	9 113,24		-393,23	2 052,53
525	Jiné sociální pojištění	150,00	133,65	109,03	0,89	-16,35	24,62
526	Jiné sociální pojištění	150,00	133,65	109,03		-16,35	24,62
527	Tvorba FKSP	684,00	649,19	526,03	0,95	-34,81	123,16
527	OPP	280,00	296,43	755,56	1,06	16,43	-459,13
527	vzdělávání	280,00	278,32	172,27	0,99	-1,68	106,05
527	Ostat. Osob. Náklady	37,00	22,80	8,83	0,62	-14,20	13,97
Celkem zákonné sociální náklady		1 281,00	1 246,74	1 462,69		-34,26	-215,95
531000	Daň silniční	10,00	9,66	9,44		-0,34	0,22
Celkem daň silniční		10,00	9,66	9,44		-0,34	0,22
549	Jiné ostatní náklady	50,00	85,83	161,31	1,72	35,83	-75,48
Celkem jiné ostatní náklady		50,00	85,83	161,31		35,83	-75,48
551	Odpisy inv.majetku	1 222,00	1 142,81	1 168,89	0,94	-79,19	-26,08
Celkem odpisy		1 222,00	1 142,81	1 168,89		-79,19	-26,08
558000	Náklady z DDHM	548,00	680,22	522,40	1,24	132,22	157,82
Celkem ostatní náklady		548,00	680,22	522,40		132,22	157,82
Náklady celkem		56 832,00	56 568,26	47 642,45	0,00	-263,74	8 925,81

Příloha č. 3

NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY

účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	3 278,80	25,06	3 303,86
502	Spotřeba energie	2 376,99	3,56	2 380,55
	skupina 50	5 655,79	28,62	5 684,41
511	opravy a udržování	568,20	0,00	568,20
512	cestovné	18,76	0,00	18,76
513	reprezentace	1,08	0,00	1,08
518	ostatní služby	1 997,88	0,00	1 997,88
	skupina 51	2 585,92	0,00	2 585,92
521	mzdové náklady	33 826,79	6,44	33 833,23
524	zákonné pojištění	11 164,58	2,19	11 166,77
525	Jiné sociální pojištění	133,65	0,00	133,65
527	zákonné sociální náklady	1 246,73	0,00	1 246,73
	skupina 52	46 371,75	8,63	46 380,38
531	daň silniční	9,66		9,66
	skupina 53	9,66		9,66
547	manka a škody	0,00		0,00
549	jiné ostatní náklady	85,83		85,83
	skupina 54	85,83		85,83
551	odpisy invest. majetku	1 142,81		1 142,81
558	náklady z DDHM	680,22		680,22
	skupina 55	1 823,03		1 823,03
591	daň z příjmu	0,00		0,00
	skupina 59	0,00		0,00
	Náklady celkem	56 531,98	37,25	56 569,23
účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
601	výnosy z prodeje vl.výrobků	0,00	28,14	28,14
602	výnosy z prodeje služeb	12 283,29	20,45	12 303,74
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
	skupina 60	12 283,29	48,59	12 331,88
648	čerpání fondů	194,34		194,34
649	ostatní výnosy z činnosti	318,08		318,08
	skupina 64	512,42		512,42
662	přijaté úroky	1,30		1,30
	skupina 66	1,30		1,30
672	výnosy vybran.místních vládních institucí	43 981,99		43 981,99
	skupina 67	43 981,99		43 981,99
	Výnosy celkem	56 779,00	48,59	56 827,59
	Hospodářský výsledek	247,02	11,34	258,36

Finanční fondy

Titul	FO	FKSP	FRM	RF
<i>Počáteční stav k 1.1.2021</i>	317 185,87	205 802,90	725 878,78	2 285 954,97
<i>Tvorba během roku</i>	0,00	649 187,82	1 142 811,00	1 071 929,81
příděl z HV roku 2020	0,00			162 415,41
tvorba 2 % z mezd		649 187,82		
tvorba z odpisů			1 142 811,00	
účelové dary				12 000,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				897 514,40
<i>Čerpání během roku</i>	0,00	635 631,20	1 236 510,00	340 730,63
navýšení mzdových prostředků	0,00			
pokrytí ztráty				
čerpání daňové úspory				
čerpání darů		17 000,00		16 776,00
příspěvek na obědy		102 032,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		0,00		
příspěvek na preventivní péči		516 599,20		
zhodnocení budov				
nákup DHM			250 510,00	
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				323 954,63
odvod zřizovateli			986 000,00	
<i>Konečný stav k 31.12.2021</i>	317 185,87	219 359,52	632 179,78	3 017 154,15