

# ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021



## DOMOV NA DUBÍČKU, příspěvková organizace

<b>Adresa organizace:</b>	Do 31. 12. 2021 - Domov na Dubíčku, příspěvková organizace Hrobice 136, 763 15 Slušovice
<b>Ředitel organizace:</b>	Do 31. 12. 2021 – Ludmila Kučerová (zástupce statutárního orgánu) Od 1. 1. 2022 – Mgr. Ing. Adéla Machalová
<b>Zprávu vypracoval(a):</b> <b>Telefon:</b>	Jarmila Špidlová, pracovník na DPP Michaela Jungmannová, DiS – sociální pracovník 775 188 669
<b>Razítko organizace a podpis ředitele:</b>	
<b>Datum zpracování:</b>	23. 2. 2022

## Obsah:

<b>A. Část textová.....</b>	<b>3</b>
<b>I. Ekonomická část .....</b>	<b>3</b>
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů .....	3
2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti .....	4
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje) .....	4
b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje) .....	5
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních .....	5
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti .....	6
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2021 za hlavní a doplňkovou činnost .....	6
5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů .....	7
6. Vyhodnocení provedených oprav .....	8
7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace .....	8
8. Stav bankovních účtů, pokladni hotovost .....	9
9. Stav pohledávek .....	10
10. Stav závazků a jejich finanční krytí .....	10
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku .....	11
12. Stavy zásob, cenin .....	11
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech .....	11
14. Přehled investičních záměrů, projektů .....	11
15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace .....	12
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky .....	12
17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje .....	12
18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby).....	12
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení .....	12
<b>II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru .....</b>	<b>13</b>
<b>III. Účetní závěrka k 31.12.2021.....</b>	<b>24</b>
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2021 (celkové shrnutí).....	24
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení .....	24
<b>IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2021 .....</b>	<b>25</b>
<b>B. Přílohy.....</b>	<b>26</b>
<b>I. Zpráva o hospodaření .....</b>	<b>26</b>
<b>II. Zpráva o činnosti.....</b>	<b>26</b>
<b>III. Účetní závěrka k 31.12.2021.....</b>	<b>26</b>

## **A. Část textová**

### **Úvod**

Domov na Dubíčku má kapacitu 39 uživatelů. Poskytuje pobytovou službu s celoročním provozem osobám s chronickým duševním onemocněním a kombinovaným psychickým a mentálním postižením od 45 let věku.

Zabezpečuje komplexní individuální péči osobám se sníženou soběstačností, vyžadujícím pravidelnou pomoc. Nabízí aktivizační, výchovné, sociálně terapeutické činnosti a sociální poradenství.

Služba je určena lidem s vysokou mírou podpory, kterou nelze zabezpečit v jejich přirozeném prostředí.

Ke 31.12.2021 pracovalo v domově 30 zaměstnanců – 1 úvazek THP, 10 úvazků manuálně pracujících, 1 úvazek sociální pracovnice, 5,5 úvazků zdravotních sester, 5 úvazků pracovníků v sociálních službách základní výchovná činnost, 7 úvazků pracovníků v sociálních službách přímá obslužná péče.

31.12.2021 organizace ukončila činnost sloučením s příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták na základě Usnesení zastupitelstva Zlínského kraje č. 0172/Z06/21 ze dne 13.9.2021.

## **I. Ekonomická část**

### **1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů**

*Tabulka č. 1*

#### **Závazný objem prostředků na platy**

14.12.2020 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje pro organizaci usnesením č. 0018/Z02/20 závazný objem prostředků na platy včetně OON ve výši 11 540 000,- Kč.

#### **Příspěvek na provoz**

15.2.2021 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje pro organizaci usnesením č. 0059/Z03/21 příspěvek na provoz z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“ ve výši 11 600 000,- Kč.

#### **Změny rozpočtu**

24.3.2021 poskytla obec Hrobice organizaci neúčelový dar ve výši 64 000,- Kč. Tento finanční dar eviduje organizace na účtu 672 – transfery od obcí.

10.5.2021 RZK usnesením č. 0334/R13/21 schválila mimořádnou dotaci na finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID 19 (program podpory C) ve výši 1 511 217,- Kč.

24.5.2021 RZK usnesením č. 0379/R14/21 navýšila organizaci závazný objem prostředků na platy včetně OON na 13 793 000,- Kč a současně vyčlenila účelové prostředky na COVID 19 ve výši 1 129 460,- Kč.

12.7.2021 RZK usnesením č. 0541/R18/21 schválila mimořádnou dotaci z MPSV ČR COVID podpora (program podpory E) ve výši 120 000,- Kč.

22.11.2021 RZK usnesením č. 0888/R28/21 navýšila organizaci prostředky na platy včetně OON o 400 000,- Kč na 14 193 000,- Kč.

Výše uvedené finanční příspěvky byly čerpány v plné výši. Na platy včetně OON čerpala organizace 14 119 628,- Kč.

## 2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

Tabulka č. 2

V lednu 2021 v návaznosti na schválenou výši příspěvku z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“ a schváleným závazným ukazatelem objemu prostředků na platy včetně OON sestavila organizace vyrovnaný rozpočet ve výši 23 890 000,- Kč. V průběhu roku byly prováděny úpravy rozpočtu v návaznosti na schválené změny schválené usneseními RZK. Po všech úpravách byl rozpočet sestaven na konečnou výši 25 819 217,- Kč.

### a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

Náklady v hlavní činnosti byly schváleny ve výši 25 819 tis. Kč, čerpáno bylo 25 559 241,51 Kč, tj. 98,99 % upraveného rozpočtu.

#### Meziroční porovnání nákladů v hlavní činnosti

SÚ	Název účtu	Skutečnost Rok 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	% čerp. rozpočtu 2021	Rozdíl v Kč 2021-2020	Rozdíl v %
501	materiál	2 257 525,42	2 538 040	2 455 343,58	96,74	197 818,16	8,76
502	energie	684 017,52	702 000	659 505,91	93,95	-24 511,61	-3,58
503	voda	124 809,00	150 000	127 623,00	85,08	2 814,00	2,25
511	opravy	1 594 442,74	691 000	673 396,05	97,45	-921 046,74	-57,77
512	cestovné	3 225,00	10 000	6 416,00	64,16	3 191,00	98,95
513	reprezentace	3 464,81	5 000	3 494,50	69,88	29,69	0,86
518	služby	688 807,71	748 000	840 321,76	112,34	151 514,05	22,00
521	platy	12 336 208,00	14 506 980	14 415 933,00	99,37	2 079 725,00	16,86
524	zák. pojištění	4 060 740,00	4 693 510	4 657 928,00	99,24	597 188,00	14,71
525	pojišť. odpov.	48 883,00	58 460	58 493,00	100,05	9 610,00	19,66
527	jiné soc. nákl.	762 300,17	563 220	584 051,53	103,70	-178 248,64	-23,38
531	silniční daň	3 600,00	0	0,00		-3 600,00	
549	ostatní náklady	16 128,00	11 000	10 472,00	95,18	-5 656,00	-
551	odpis majetku	365 008,00	368 000	366 207,00	99,79	1 199,00	0,33
558	nákl. DDHM	556 273,90	778 000	700 056,18	89,99	143 782,28	25,85
	celkem	23 505 433,27	25 819 220	25 559 241,51	98,99	2 053 808,24	8,74

Jednotlivé nákladové účty byly čerpány celkem v souladu s plánovaným rozpočtem, nižší čerpání bylo u prostředků na cestovné (64,16%) = úspora 3 584,00 Kč a prostředků na reprezentaci (69,88%) = úspora 1 505,50 Kč.

K přečerpání rozpočtu došlo u nákladů na služby z důvodu rozšíření programu Cygnus v souvislosti s organizační změnou – sloučení organizace s příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták.

V meziročním srovnání vykazuje organizace nižší čerpání prostředků na opravy proti roku 2020 o 921 046,76 Kč.

Nižší čerpání prostředků vykazuje organizace také u jiných sociálních nákladů – v roce 2020 obdržela ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID 19 bezplatně od zřizovatele i jiných subjektů. Část těchto pomůcek byla ke 31.12.2020 ve skladových zásobách, které byly čerpány v průběhu roku 2021.

Na platy v roce 2021 bylo vyčerpáno o 2 079 725,- Kč více proti roku 2020, rozdíl je způsoben zákonným navýšením platů a čerpáním prostředků z mimořádných dotací MPSV v souvislosti s epidemií COVID 19. S navýšením platů souvisí i vyšší čerpání prostředků na zákonné sociální a zdravotní pojištění o 597 188,00 Kč proti roku 2020.

V celkovém srovnání byly náklady v hlavní činnosti v roce 2021 o 2 053 808,24 Kč (8,74%) vyšší proti roku 2020.

## **b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)**

Výnosy v hlavní činnosti pro rok 2021 byly rozpočtovány ve výši 25 819 tis. Kč, skutečnost byla 25 726 122,26 Kč, tj. 99,64% upraveného rozpočtu.

### **Meziroční porovnání výnosů z hlavní činnosti**

SÚ	Název účtu	Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	% plnění 2021	Rozdíl v Kč 2021- 2020	Rozdíl v %
602	Bydlení	2 355 066,00	2 490 000,00	2 487 402,00	99,90	132 336,00	5,62
602	Příspěvek na péči	4 701 840,00	4 820 000,00	4 723 857,00	98,01	22 017,00	0,47
602	Strava uživatelů	2 202 196,00	2 229 000,00	2 216 431,00	99,44	14 235,00	0,65
602	Fakultativní služby	495,00	1 000,00	180,00	18,00	- 315,00	-63,64
602	Zdrav. pojišťovny	2 468 532,00	2 590 000,00	2 578 945,56	99,57	110 413,56	4,47
602	Testování		118 000,00	121 228,00	102,74	121 228,00	
602	Stravné zaměstnanců	177 565,00	170 000,00	177 055,00	104,15	-510,00	0,29
603	Výnosy z pronájmu	10 800,00	11 000,00	11 695,00	106,32	895,00	8,28
648	Čerpání RF	5 850,00	10 000,00	6 045,00	60,45	195,00	3,33
649	Pojistná událost	390 987,00	0,00	0,00		-390 987,00	
649	Věcné dary	347 196,25	60 000,00	83 504,44	139,17	-263 691,81	-
672	Příspěvek Zajištění	10 500 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	100,00	1 100 000,00	10,48
672	Transfery od obcí	66 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	-2 000,00	- 3,03
672	Transfery MPSV	770 273,00	1 631 217,00	1 631 217,00	100,00	860 944,00	111,77
672	Transfery MZ	151 727,52	0,00	0,00	0,00	-151 727,52	
672	Časové rozlišení	28 714,64	25 000,00	24 562,62	98,25	-4 152,02	- 1,45
		24 177 242,41	25 819 217,00	25 726 122,62	99,64	1 548 880,21	6,41

Výnosy z poskytovaných služeb v hlavní činnosti byly plněny v souladu s plánovaným rozpočtem. K nižšímu plnění došlo v oblasti fakultativních služeb, které nebyly plněny z důvodu epidemie Covid 19.

V meziročním plnění dochází k rozdílu u prostředků na účtu 649 – v roce 2020 obdržela organizace 390 987,00 Kč na pojistnou událost (opravu střechy po poškození silným větrem).

K poklesu došlo i u věcných darů

Proti roku 2020 obdržela organizace vyšší dotace od MPSV na finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Dotace byla vyšší o 860 944,- Kč proti roku 2020, organizace čerpala prostředky z programu C a z programu E.

Prostředky z Ministerstva zdravotnictví v roce 2021 nebyly čerpány.

Transfer na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje činil 11 600 000 Kč, ve srovnání s rokem 2020 byl o 1 100 000 Kč vyšší.

V celkovém srovnání byly výnosy v roce 2021 vyšší o 1 548 880,21 Kč proti roku 2020, tj. o 6,41% více.

## **c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních**

### **Účet 388 – dohadný účet aktivní**

Na účtu 388 eviduje organizace předpokládané výnosy za vyfakturované zdravotní výkony zdravotním pojišťovnám. Smlouvy jsou uzavřeny s VZP ČR a ZPMV ČR. Faktury jsou účtovány měsíčně dohadnou položkou, pojišťovny provedou vyúčtování 1x ročně v následujícím roce.

### Účet 389 – dohadný účet pasivní

Na účtu 389 0300 eviduje organizace dohad za spotřebu elektřiny za období 1. 12 - 31. 12.2021 ve výši 23 747,05 Kč. Dohadná položka byla vypočtena podle vyúčtování za měsíc 11/2021. Chybějící vyúčtování za měsíc prosinec, které neprovedla Pražská plynárenská, a.s., řeší organizace s Energetickou agenturou Zlínského kraje.

Účet 389 0330 představuje dohadnou položku za spotřebu vody v období 17.12 – 31.12.2021, činí 4 972,00 Kč.

Dohadné položky byly vypočteny podle skutečně spotřebovaných energií za příslušné období.

### 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

#### Tabulka č. 3

Organizace provozuje v doplňkové činnosti hostinskou činnost – prodej obědů cizím strážníkům. Pro rok 2021 byly rozpočtovány náklady na doplňkovou činnost ve výši 65 000,00 Kč, výnosy ve výši 67 000,00 Kč.

Skutečně čerpáno bylo 84 509,26 Kč v nákladech, výnosy činily 87 450,00 Kč. Zisk z doplňkové činnosti činí 2 940,74 Kč. V roce 2021 bylo prodáno cizím strážníkům celkem 1 166 obědů, cena jednoho oběda činí 75,- Kč.

Doplňková činnost je v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti. Při pořizování v doplňkové činnosti se náklady i výnosy pořizují s nulovým UZ.

#### Kalkulace ceny oběda

Potraviny	-	42,00
Režie:	-	
Z toho: osobní náklady		27,13
- energie		1,89
- materiál	-	0,17
- opravy	-	0,19
- služby		0,15
- odpisy		0,88
- DDHM		0,08
Předpokládaný zisk		2,51

### 4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2021 za hlavní a doplňkovou činnost

#### Tabulka č. 4

Za rok 2021 dosáhla organizace výsledku hospodaření v hlavní činnosti 166 881,11 Kč, v doplňkové činnosti 2 940,74 Kč, celkem 169 821,85 Kč. V souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů navrhuje v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2021 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v plné výši do rezervního fondu.

## 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

### Tabulka č. 5,6

Na rok 2021 byl organizaci schválen objem mzdových prostředků ve výši 11 540 000 Kč usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0018/Z02/20 dne 14.12.2020.

10.5.2021 RZK usnesením č. 0334/R13/21 schválila mimořádnou dotaci na finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 1 511 217,- Kč.

24.5.2021 RZK usnesením č. 0379/R14/21 navýšila organizaci závazný objem prostředků na platy včetně OON na 13 793 000,- Kč a současně vyčlenila účelové prostředky na COVID 19 ve výši 1 129 460,- Kč.

22.11.2021 RZK usnesením č. 0888/R28/21 navýšila organizaci prostředky na platy včetně OON o 400 000,- Kč na 14 193 000,- Kč.

Organizace vyčerpala z objemu mzdových prostředků celkem 14 119 628,- Kč, z toho:

109 050,- Kč na dohody o provedení práce

180 628,- Kč na odstupné

13 829 950,- Kč na platy a náhrady platů

296 305,- Kč na dočasnou pracovní neschopnost a izolaci

### Meziroční porovnání mzdových nákladů v hlavní činnosti

	Název účtu	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	% čerpání	Rozdíl v Kč 2021- 2020	Rozdíl v %
521	DPP	154 092,00	120 000	109 050,00	90,88	-45 042,00	-29,23
521	Odstupné		195 000	180 628,00	92,63	180 628,00	
521	Tarifní plat	7 222 263,00	8 003 000	7 893 813,00	98,64	671 550,00	9,30
521	Osobní příplatek	404 349,00	663 000	638 834,00	96,36	234 485,00	57,99
521	Příplatek za vedení	125 024,00	206 000	210 471,00	102,17	85 447,00	68,34
521	Zvláštní příplatek	394 580,00	420 000	409 405,00	97,48	14 825,00	3,76
521	Odměny	1 524 173,00	1 668 000	2 015 445,00	120,83	491 272,00	32,23
521	Příplatek noční	258 339,00	310 000	312 869,00	100,93	54 530,00	21,11
521	Příplatek S a N	429 626,00	485 000	494 805,00	102,02	65 179,00	15,17
521	Plat za přesčas	152 045,00	140 000	100 873,00	72,05	-51 172,00	-33,66
521	Plat ve svátek	223 897,00	270 000	254 340,00	94,20	30 443,00	13,60
521	Pohotovost	21 337,00	20 000	22 496,00	112,48	1 159,00	5,43
521	Náhrada mzdy	1 239 275,00	1 693 000	1 476 599,00	87,22	237 324,00	19,15
521	Prac. neschopnost	187 208,00	313 980	296 305,00	93,08	109 097,00	58,27
	celkem	12 336 208,00	14 506 980	14 415 933,00	99,37	2 079 725,00	16,86

Organizace čerpala jednotlivé složky platů v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2021. K výraznějšímu přečerpání došlo u odměn, které byly přečerpány o 347 445,- Kč proti upravenému rozpočtu. K přečerpání došlo také u pracovní pohotovosti o 2 496,- Kč.

V meziročním srovnání došlo k nárůstu platů o celkem 2 079 725,- Kč, z toho nejvýraznější rozdíl činí 180 628,- Kč odstupné, 671 550,- Kč tarifní plat a 491 272,- Kč odměny. K výraznému zvýšení došlo také u osobních příplatků (o 234 485,- Kč), u náhrad mezd (o 237 324,- Kč) a prostředků na dočasnou pracovní neschopnost (o 109 097,- Kč).

Meziroční nárůst prostředků na platy je ovlivněn zákonným navýšením platů a vyplacením mimořádných odměn z prostředků dotace MPSV COVID podpora.

Nižší náklady proti roku 2020 vykazuje organizace u prostředků na dohody o provedení práce (o 45 042,- Kč) a u práce za přesčas (o 51 172,- Kč).

Schválený počet přepočtených úvazků na rok 2021 byl ve výši 30,5, skutečnost byla 30,08 úvazků. V meziročním srovnání došlo ke snížení o 0,41 úvazku.

Průměrná mzda v roce 2021 činila 38 314,- Kč, v roce 2020 činila 32 784,- Kč.

Na rok 2021 byla plánována průměrná mzda ve výši 37 918,- Kč, skutečnost byla 38 314,- Kč, tj. o 396,- Kč více.

Nižší průměrná mzda u kategorií sociálních pracovníků a zdravotních sester proti plánu je ovlivněna nemocností.

% nemocnosti v roce 2021 vykazuje organizace 6,98, v roce 2020 bylo 9,87%.

SÚ/AÚ	Název	Účel použití OON
521/042.	Dohody o pracovní činnosti	-----
521/0410	Dohody o provedení práce	Zástupy za nemocné a nepřítomné pracovníky...
521/0440	Odstupné	Vyplacení odstupného v souvislosti s organizační změnou (sloučení organizace se SSL Fryšták)
		...

## 6. Vyhodnocení provedených oprav

### Tabulka č. 7

V roce 2021 plánovala organizace opravy ve výši 1 000 000 Kč, během roku provedla jednu úpravu rozpočtu.

Upravený plán oprav ve výši 691 000,- Kč byl skutečně čerpán ve výši 673 614,05 Kč, tj. 97,48% upraveného rozpočtu. Doplňková činnost z toho činí 218,- Kč.

Všechny opravy byly hrazeny z provozních prostředků, mimo plán nebyly realizovány žádné opravy.

### Opravy a údržba nemovitého majetku ve výši 535 080,48 Kč

- Výměna osvětlení – chodby a dílna 109 404,- Kč = 99,46% upraveného rozpočtu
- Výměna dělicích dveří 51 594,- Kč = 99,22%
- Výměna okapů a svodů 24 127,- Kč = 100,53%
- Sanační omítka ve skladu 128 128,- Kč = 99,32%
- Oprava podlahy ve skladu 30 999,- Kč = 100,00%
- Výměna sanitárních komponentů 65 049,24 Kč = 84,48%
- Oprava vodovodního potrubí 119 511,24 Kč = 99,59%
- Oprava dveří 6 268,- Kč = 104,47%

### Opravy a údržba movitého majetku ve výši 138 315,57 Kč

- Opravy zařízení v kuchyni 67 493,- Kč = 97,46% upraveného rozpočtu
- Opravy kancelářské techniky 5 094,20 Kč = 101,88%
- Opravy – technický úsek 43 832,86 Kč = 104,36%
- Opravy – ošetřovatelský úsek 3 375,51 Kč = 16,88%
- Opravy zařízení v prádelně 18 520,- Kč = 370,40%

## 7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

### Tabulka č. 8-13

#### Fond odměn:

Stav fondu k 1 1 2021 činil 3 100,00 Kč, v roce 2021 nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31.12.2021 činil 3 100,- Kč a byl plně kryt účtem 241 0300.



## FKSP:

Stav fondu k 1.1.2021 činil 430 464,30 Kč  
Základní příděl do fondu za rok 2021 je 282 444,02 Kč.  
Čerpání fondu: příspěvky na stravné zaměstnanců 95 200,- Kč  
Příspěvky při životních výročí 4 000,- Kč  
Příspěvky na kulturní akce 101 771,- Kč  
Příspěvky na rekreace 202 985,- Kč  
Příspěvky na optiku 186 588,- Kč

Celkem bylo v průběhu roku z prostředků FKSP čerpáno 590 544,- Kč.  
Stav fondu ke 31.12.2021 činí 122 364,32 Kč, stav bankovního účtu FKSP 90 557,56 Kč. Rozdíl činí 31 806,76 Kč, je tvořen základním přídělem do fondu, příspěvkem na stravování, bankovními poplatky za měsíc 12/2021 (viz tab. č.14) a bude vyrovnán v měsíci lednu 2022.

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

K 1.1.2021 byl stav fondu 519 970,94 Kč, po přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 674 536,52 Kč je stav fondu 1 194 507,46 Kč. V průběhu roku 2021 nebyl fond čerpán. Prostředky fondu jsou plně kryty účtem 241 0210.

### Rezervní fond tvořený z ostatních titulů:

Stav fondu k 1.1.2021 činil 184 329,73 Kč. V roce 2021 nebyl přidělen do fondu žádný dar, do výnosů bylo zapojeno 6 045,- Kč. Prostředky byly využity na vánoční balíčky pro uživatele. Rezervní fond byl plně kryt bankovním účtem 241 0220.

### Fond investic:

Stav fondu k 1.1.2021 činil 616 660,65 Kč. V roce 2021 byl schválen plán tvorby a použití fondu investic usnesením RZK č. 0176/R09/21 dne 15.3.2021. Zdrojem fondu byly odpisy ze stávajícího majetku ve výši 367 236,- Kč. Stav fondu byl snížen o časové rozlišení investičního transferu ve výši 24 562,62 Kč. V průběhu roku 2021 nebyl fond investic čerpán, ke 31.12.2021 vykazuje organizace stav fondu ve výši 959 334,03 Kč. Fond je plně kryt bankovním účtem 241 0400.

	Stav k 1.1.2021	Tvorba 2021	Čerpání 2021	Stav k 31.12.2021
Fond odměn 411	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
FKSP 412	430 464,30	282 444,02	590 544,00	122 364,32
Rezervní fond 413	519 970,94	674 536,52	0,00	1 194 507,46
Rezervní fond 414	184 329,73	0,00	6 045,00	178 284,73
Fond investic	616 660,65	367 236,00	24 562,62	959 334,03
	1 754 525,62	1 324 216,54	621 151,62	2 457 590,54

## 8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost

### Tabulka č. 14

Organizace disponuje dvěma bankovními účty zřízenými u Komerční banky, a to běžným provozním účtem a účtem FKSP. Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2021 po zohlednění pohledávek zajišťuje krytí závazků.

	Stav na bankovním účtu	Stav fondu	rozdíl
Fond odměn	3 100,00	3 100,00	0,00
FKSP	90 557,56	122 364,32	31 806,76
Rezervní fond 413	1 194 507,46	1 194 507,46	0,00
Rezervní fond 414	178 284,73	178 284,73	0,00
Fond investic	959 334,03	959 334,03	0,00

Rozdíl fondu FKSP a bankovního účtu je 31 806,76 Kč

- Základní příděl do fondu 12/2021 40 716,76 Kč
- Příspěvek na stravování 12/2021 - 8 300,00 Kč
- Poplatek na bank. účtu 12/2021 150,00 Kč

V organizaci jsou vedeny 2 pokladny:

- Pokladna provozní 261 0100 je využívána pro potřeby plateb a příjmů v hlavní i vedlejší činnosti. Stav pokladny ke 31.12.2021 činil 5 000,- Kč, limit pokladny byl stanoven na 100 000,- Kč.
- Pokladna uživatelů 261 0200 slouží k uložení a čerpání finančních prostředků uživatelů. Stav pokladny 31.12.2021 byl 51 036,- Kč, limit stanoven na 100 000,- Kč.

## 9. Stav pohledávek

### Tabulka č. 15a

Ke 31.12.2021 vykazuje organizace krátkodobé pohledávky ve výši 2 628 897,80 Kč.

- Účet 311 – pohledávka za klientem ve výši 9 840,- Kč  
12 347,26 pohledávky za zdravotními pojišťovnami za testování zaměstnanců i klientů  
98 677,81 Kč přeplatek za plyn za období 2.3.-31.12.2021
- Účet 388 – dohadný účet aktivní ve výši 2 507 882,71 Kč – předpoklad úhrad za poskytnuté zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven
- Účet 377 – krátkodobá pohledávka 150,- Kč = poplatek na bankovním účtu FKSP za 12/2021

Po lhůtě splatnosti má organizace 1 pohledávku za klientem ve výši 9 840,- Kč. Tato pohledávka byla uhrazena v měsíci lednu 2022, všechny další pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky organizace nemá.

Ke 31.12.2020 vykazovala organizace krátkodobé pohledávky ve výši 2 743 162,12 Kč. V meziročním srovnání došlo k poklesu o 126 611,60 Kč.

Na účtu 465 vykazuje organizace dlouhodobou pohledávku ve výši 6 000,- Kč. Jedná se o zálohu na PHM u firmy ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., která neakceptovala dohodu o ukončení smlouvy do konce roku 2021. V současné době běží výpovědní lhůta smlouvy, záloha bude po skončení výpovědní lhůty vyúčtována v nástupnické organizaci SSL Fryšták.

## 10. Stav závazků a jejich finanční krytí

### Tabulka č. 16

Ke 31.12.2021 vykazuje organizace krátkodobé závazky ve výši 5 124 260,03 Kč. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Jedná se o závazky z obchodního styku, přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven, od uživatelů, závazky z mezd za 12/2021, dohadné účty pasivní a ostatní krátkodobé závazky.

- Účet 321 – dodavatelé 50 520,23 Kč
- Účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy 2 092 019,75 Kč, z toho 3 084,- Kč uživatelé,  
2 609 019,75 Kč zdravotní pojišťovny
- Účet 331 – zaměstnanci 1 743 141,- Kč
- Účet 336 – sociální zabezpečení 627 184,- Kč
- Účet 337 – zdravotní pojištění 271 703,- Kč
- Účet 342 – daň zaměstnanci 259 937,- Kč
- Účet 389 – dohadné položky za energie 12/2021 28 719,05 Kč
- Účet 378 – závazky depozita 51 036,- Kč

Ke 31.12.2020 vykazovala organizace krátkodobé závazky ve výši 5 202 433,11 Kč. V meziročním srovnání došlo k poklesu krátkodobých závazků o 78 173,08 Kč.

Dlouhodobé závazky organizace nemá.

Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu ke dni 31.12.2021 ve výši 3 144 746,86 Kč a pokladní hotovost ve výši 5 000,-Kč nezajišťují okamžité krytí závazků. Všechny závazky je organizace schopna zabezpečit až po přijetí pohledávek, které jsou ve výši 2 634 897,80 Kč (včetně dlouhodobé pohledávky).

## 11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Organizace nemá nedokončený dlouhodobý majetek.  
Na účtech 041 a 042 vykazuje ke 31.12.2021 nulové zůstatky.

## 12. Stav zásob, cenin

Ke 31.12.2021 má organizace zásoby ve výši 57 128,95 Kč. V porovnání s předchozím rokem je stav zásob nižší o 58 529,04 Kč. Zásoby jsou ve skladu potravin, čisticích a pracích prostředků a ve skladu OOPP. Ve skladu zdravotních pomůcek a antigenních testů zásoby nejsou.

Meziroční vývoj skladových zásob

Účet		Rok 2020	Rok 2021	rozdíl
112 0100	Potraviny	20 394,97 Kč	26 211,26 Kč	5 816,29 Kč
112 0200	Čisticí a prací prostředky	8 315,93 Kč	17 473,80 Kč	9 157,87 Kč
112 0300	Ochranné pomůcky	12 085,09 Kč	13 443,89 Kč	1 358,80 Kč
112 0400	OP - zdravotní	26 220,00 Kč	0,00 Kč	-26 220,00 Kč
112 0900	Ochranné pomůcky	48 642,00 Kč	0,00 Kč	- 48 642,00 Kč
		115 657,99 Kč	57 128,95 Kč	-58 529,04 Kč

Skladové zásoby nemají vliv na trvalou dispozici peněžních prostředků. V průběhu roku dochází k výkyvu skladu potravin.

Na účtu 263 ceniny nevykazuje organizace žádný zůstatek.

## 13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

V roce 2021 nemá organizace žádné zůstatky na účtech 541, 542, 547 a 557.

## 14. Přehled investičních záměrů, projektů

Ke 31.12.2021 nemá organizace žádné investiční záměry a projekty, od 1.1.2022 je sloučena s příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o. Fryšták.

## **15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace**

### **Tabulka č. 18**

V roce 2021 vykázala organizace příjmy z pronájmů ve výši 11 695,- Kč.

10 800,- Kč hradí firma INTERNEXT 2000 s.r.o. za umístění satelitního vysílače. Měsíční příjem z pronájmu činí 900,- Kč. Smlouva byla schválena usnesením RZK č. 0990/R22/09 ze dne 19.10.2009, platnost smlouvy je od 1.1.2020 na dobu neurčitou.

895,- Kč je příjem z pronájmu části pozemku o výměře 77 m<sup>2</sup>. Smlouva byla uzavřena s paní Annou Smetanovou na dobu od 1.6.2021 do 31.5.2026, výše nájemného činí 1 540,- Kč ročně. Smlouva byla schválena usnesením RZK č. 0416/R14/21.

## **16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky**

### **Tabulka č. 19**

V roce 2021 proběhly v organizaci 2 kontroly Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontroly proběhly ve dnech 18.5.2021 a 8.9.2021, v průběhu kontrol nebyly shledány nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

Kontroly Zlínským krajem v roce 2021 v organizaci neproběhly.

## **17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje**

### **Tabulka č. 20**

V roce 2021 organizace neprodala žádný svěřený majetek.

## **18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)**

### **Tabulka č. 21**

V roce 2021 poskytla obec Hrobice organizaci neúčelový finanční dar ve výši 64 000,- Kč Tento finanční dar je evidován na účtu 672 transfery od obcí.

V průběhu roku poskytl zřizovatel organizaci věcné dary – jednorázové nádobí, jednorázové rukavice, brýle respirátory a antigenní tesy v hodnotě 34 862,44 Kč.

V roce 2020 obdržela organizace věcné dary (dezinfekce, roušky, respirátory antigenní testy) od fyzických i právnických osob v hodnotě 205 316,55 Kč.

## **19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení**

## **II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru**

<b>Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)</b>	Domov pro osoby se zdravotním postižením
<b>Identifikátor</b>	3277845
<b>Kapacita služby *)</b>	39
<b>Počet lůžkodnů</b>	14075
<b>Maximální počet lůžkodnů</b>	14235
<b>Obložnost v %</b>	99%

### **Popis služby**

Posláním poskytované služby je pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít svobodným způsobem života, který je srovnatelný s životem okolní společnosti.

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a kombinovaným postižením psychickým a mentálním ve věku od 45 let.

Domov poskytuje všechny základní činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Jedná se o:

- ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení;
- poskytování celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu minimálně tří hlavních jídel;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zachování vazeb s rodinou a blízkými lidmi, přístup k informacím i jejich získávání, využívání služeb mimo domov, sociální začleňování do okolní společnosti případně uplatnění pracovními příležitostmi;
- aktivizační činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, kontakt s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, účast na kulturních, společenských, vzdělávacích událostech mimo zařízení, cestování po okolí;
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností vedoucích k větší samostatnosti při vyřizování soukromých, úředních a finančních věcí.

Rozsah poskytování služeb se řídí individuálním plánem uživatele ve smyslu § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je tvořen dle osobních cílů, schopností i potřeb uživatele a je pravidelně aktualizován.

V domově převládají dvoulůžkové pokoje a v menším počtu jednolůžkové pokoje vybavené standardním nábytkem, postelí s matrací, úložným prostorem. Pokoje si mohou klienti dovybavit vlastním nábytkem či jinými předměty. V každém pokoji je signalizační zařízení. WC a koupelny jsou společné vždy v každém patře domova. Některé pokoje jsou vybaveny umyvadlem a toaletou.

První patro domova a přízemí jsou bezbariérové. Snížené přízemí je bariérové s přístupem k pokojům pouze po schodech. Společné prostory jsou vybaveny pro trávení volného času vhodným nábytkem, televizemi, rádiem, kuchyní vybavenou různými spotřebiči i ostatním kuchyňským nádobím, knihovnou i ostatními pomůckami pro zábavu a aktivizaci.

Pro přijímání návštěv nebo individuální odpočinek slouží menší místnost vybavená v selském stylu. Domov zajišťuje vybavení a kompenzační pomůcky, které umožňují větší samostatnost všem potřebným klientům.

## I. UŽIVATELÉ

### 1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2021

	Pohlaví		ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	48	50	
		nejstarší	92	79	
		průměr (všech uživatelů)	66,4	63,2	67,8
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			4
		II.			5
		III.			9
		IV.			21
3.	Míra podpory	nízká míra podpory			9
		střední míra podpory			7
		vysoká míra podpory			23
4.	<b>Počet uživatelů celkem</b>				
5.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				0
6.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení				0
7.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	13	3	16
		svéprávných s opatrovníkem	1	0	1
		omezených ve svéprávnosti	8	14	22
		děti do 18. roku věku	0	0	0
	Počet opatrovníků	veřejných			1
	ostatních			22	

#### Komentář:

##### Ad. 2.

V průběhu roku 2021 byl zvýšen příspěvek na péči klientovi ze stupně III. na stupeň IV.

V tomto roce zemřeli tři obyvatelé s příspěvkem na péči ve stupni IV. Místo nich byli přijati dva klienti s příspěvkem na péči ve stupni I. a jeden klient s příspěvkem ve stupni dva. Jeden klient odešel do jiné služby s příspěvkem na péči ve stupni II. Na jeho místo byl přijat klient s příspěvkem na péči ve stupni III.

##### Ad. 5.

Řízení o zvýšení příspěvku na péči je vedeno u tří klientů.

##### Ad. 7.

Ve věcech svéprávnosti byl podán návrh k zahájení řízení u dvou klientů. V roce 2021 řízení ve svéprávnosti u těchto dvou klientů proběhlo a bylo dořešeno. Ze strany soudu nebyl vyzván Domov na Dubíčku z důvodu zahájení řízení ve věcech svéprávnosti.

## 2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2021)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2021	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší	0	0	
	osoby v krizi	0	0	
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče	0	0	
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách	0	0	
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách	0	0	
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy	0	0	
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy	0	0	
	oběti domácího násilí	0	0	
	rodiny s dítětem/děťmi	0	0	
	senioři	0	0	
	osoby s ALZ a jinými typy demencí	0	0	
	osoby s chronickým duševním onemocněním	23	4	
	osoby s kombinovaným postižením	16	1	
	osoby s mentálním postižením	lehkým	0	0
		středním	0	0
		těžkým	0	0
		hlubokým	0	0
	osoby s tělesným postižením	0	0	
	osoby se sluchovým postižením	0	0	
	osoby s poruchou autistického spektra	0	0	
	osoby s chronickým onemocněním	0	0	
	osoby se zrakovým postižením	0	0	
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu	0	0	
osoby s jiným zdravotním postižením	0	0		
ostatní	0	0		
<b>Celkem</b>		<b>39</b>	<b>5</b>	

### 3) Zaměstnávání uživatelů

	Počet uživatelů	
Počet osob zaměstnaných v rámci zařízení	0	
Počet osob, které by mohly být zaměstnány, pokud by k tomu měly příležitost, na chráněném trhu práce	1	
Počet osob, které by mohly využít služby sociálně-terapeutických dílen, pokud by k tomu měly příležitost	6	
Počet osob zaměstnaných mimo zařízení na otevřeném trhu práce	pracovní smlouva	0
	dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti	0
Počet osob zaměstnaných na chráněném trhu práce	pracovní smlouva	0
	dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti	0
Počet osob, které by mohly být zaměstnány, pokud by k tomu měly příležitost, na otevřeném trhu práce	0	

### 4) Využívání jiných sociálních služeb

	Počet uživatelů
sociální rehabilitace	0
sociálně-terapeutická dílna	0
jiná, specifikujte v poznámce	0

#### Komentář:

V blízkém okolí Domova na Dubíčku nejsou žádné sociální služby, které by byly vhodné pro obyvatele.

### 5) Využívání veřejných služeb

Veřejné služby mimo areál zařízení	Počet uživatelů
Obchody v blízkých Slušovicích, Vizovicích, Zlíně	15
Banka, pošta	6
Kadeřnictví	4
Restaurace, cukrárna	20

Veřejné služby v areálu zařízení	Počet uživatelů
Pedikúra	35
Kadeřnice	35
Prodejce oděvů, prádla a kosmetiky	28



### 6) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2021

Pohlaví		ženy	muži	celkem		
1.	Věk	rozpětí	nejmladší	48	50	
			nejstarší	76	54	
		průměr (všech uživatelů)		58	52	55
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0	
		I.			2	
		II.			1	
		III.			1	
		IV.			1	
3.	Míra podpory	nízká míra podpory			2	
		střední míra podpory			2	
		vysoká míra podpory			1	
4.	Počet uživatelů celkem					
5.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			0		
6.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	2	1	3	
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0	
		omezených ve svéprávnosti	1	1	2	
		děti do 18. roku věku	0	0	0	
	Počet opatrovníků	veřejných			0	
	ostatních			2		

### 7) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2021

Uživatelé přijatí během roku 2021 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Kroměříž	Kroměříž	Zlínský	2020
2.	Halenkov	Vsetín	Zlínský	2021
3.	Jarcová	Valašské Meziříčí	Zlínský	2021
4.	Jarcová	Valašské Meziříčí	Zlínský	2021
5.	Zlín	Zlín	Zlínský	2021

### 8) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2021

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	3	1	4
	změny poskytovatele (tataž služba)	0	0	0
	změny poskytovatele i druhu služby	1	0	1
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)	0	0	0
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

9) Uživatelé, kteří v roce 2021 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

Poř. č.	Pohlaví (Ž/M)	Druh služby	Poskytovatel	Místo poskytování
1.	Ž	CHB	SS Uherské Hradiště	Staré Město

## II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

### 1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2021

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	6
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2019

#### Komentář:

Pět žadatelů je ze Zlínského kraje. Z toho tři žadatelé spadají pod ORP.

### 2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2021

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí:  dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	14
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	6
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	0
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

Každé z výše uvedených odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby dle písmene a) a c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb., podrobně specifikováno v následujících tabulkách:

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Hodonín	Dubňany	Jihomoravský	muž	51
	a) Nesplňuje cílovou skupinu Domova na Dubičku				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
2.	Kroměříž	Kroměříž	Zlínský	Muž	60
	a) nesplňuje cílovou skupinu Domova na Dubičku				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
3.	Zdětín	Prostějov	Olomoucký	muž	64
	a) nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
4.	Fryšták	Fryšták	Zlínský	muž	67
	a) nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
5.	Otrokovice	Otrokovice	Zlínský	muž	52
	a) nesplňuje vysokou míru podpory péče o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
6.	Brodek u Prostějova	Brodek u Prostějova	Olomoucký	muž	56
	a) nesplňuje vysokou míru potřeby péče o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
7.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	muž	43 let
	a) nesplňuje cílovou skupinu z důvodu věkové hranice				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
8.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	muž	73 let
	a) Domov neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
9.	Vsetín	Vsetín	Zlínský	muž	58 let
	a) Nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
10.	Zlín	Zlín	Zlínský	muž	68 let
	a) Nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
11.	Zlín	Zlín	Zlínský	muž	47 let
	a) Nesplňuje cílovou skupinu Domova na Dubičku				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
12.	Sudkov	Šumperk	Severomoravský	muž	60 let
	a) Nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
13.	Kelníky	Velký Ořechov	Zlínský	muž	74 let
	a) Nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele				
	obec	ORP	Kraj	M/Ž	Věk
14.	Ostrava - Poruba	Ostrava - Poruba	Severomoravský	žena	50 let
	a) Nesplňuje vysokou míru podpory v péči o vlastní osobu				

### III. ZAMĚŠTNANCI

#### 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2021	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	2,5	8,2	0	0	0	0	2,5	8,2	0	0	0	0
vyšší	1	3,28	1	3,28	0	0	0	0	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	13	42,64	0	0	7	2,96	3	9,84	2	6,56	1	3,28
vyučeni	13	42,64	0	0	4	13,12	0	0	0	0	9	29,52
základní	1	3,28	0	0	1	3,28	0	0	0	0	0	0
<b>Cekem</b>	<b>30,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>3,28</b>	<b>12</b>	<b>39,36</b>	<b>5,5</b>	<b>18,4</b>	<b>2</b>	<b>6,56</b>	<b>10</b>	<b>32,8</b>

#### 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2021

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
<b>Cekem</b>	<b>21</b>	<b>423</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>273</b>	<b>5,5</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)  
PVH (počet vzdělávacích hodin)

#### 3) Stáže zaměstnanců služby

5. 10. 2021 se uskutečnila stáž v Chráněném bydlení Morkovice – Slížany. Stáže se zúčastnily čtyři pracovnice a podporovatelka paní Martina Kusová.

#### 4) Organizační schéma k 31. 12. 2021 / 1. 1. 2022

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 13. 9. 2021 rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (přejímající organizace) a Domova na Dubíčku (zanikající organizace), které se promítlo do organizačního schématu k 1. 1. 2021 viz. příloha Organizační schéma Domov na Dubíčku 1\_1\_2022.

Nové organizační schéma reaguje na potřeby klientů, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb směrem ke klientům.

Změna se dotkla nejvíce zdravotního úseku a pracovníků v sociálních službách. Před změnou pracovníci v sociálních službách – přímé obslužné péče součástí zdravotního úseku a pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost součástí aktivizačního úseku.

Vznikl sociální úsek, který organizační struktura doposud neměla. Sociální úsek je tvořen vedoucí sociálního úseku, sociální pracovníci, koordinátorem pracovníků v sociálních službách a pracovníky v sociálních službách, kteří zajišťují přímou obslužnou péči a aktivizace.

Část zdravotnického úseku byla převedena do přejímající příspěvkové organizace konkrétně do služby Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku.

#### Přílohy:

Organizační schéma Domov na Dubíčku k 1. 1. 2022

Organizační schéma Domov na Dubíčku k 31. 12. 2021

#### IV. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ

##### Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2021

Pokoje	Počet pokojů
1 lůžkové	7
2 lůžkové	16
3 lůžkové	0
4 lůžkové	0
Jiné pokoje (uvést jaké)	0
<b>Celkem</b>	<b>23</b>

#### V. VÝŠE ÚHRADY

##### 1) Základní činnosti

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 2. 2021	k 1. 1. 2022	k 1. 2. 2022
	Jednolůžkový pokoj s balkonem bez sociálního zařízení	200,--Kč	210,-- Kč	210,-- Kč
	Jednolůžkový pokoj bez balkonu se sociálním zařízením společným s druhým pokojem	200,-- Kč	210,-- Kč	210,-- Kč
	Dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením	190,-- Kč	200,-- Kč	200,-- Kč
	Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení a balkonu	190,-- Kč	200,-- Kč	200,-- Kč
	Dvoulůžkový pokoj s balkonem bez sociálního zařízení	185,-- Kč	195,-- Kč	195,-- Kč
	Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením společným s druhým pokojem	185,-- Kč	195,-- Kč	195,-- Kč
	Dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení a balkonu	180,-- Kč	190,-- Kč	190,-- Kč
<b>celodenní stravování – normální strava</b>		160,-- Kč	160,-- Kč	160,-- Kč
<b>Celodenní stravování – diabetická strava</b>		170,-- Kč	170,-- Kč	170,-- Kč

## 2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Doprava vozidlem	9,--	km	180,--	180,--

## VI. KVALITA SLUŽBY

### 1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2021

Inspekce kvality sociální služby v roce 2020 se v domově pro osoby se zdravotním postižením neuskutečnila.

### 2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2021 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

Hodnocení kvality služby ze strany klientů formou dotazníkového šetření za období leden až červen 2021 a červenec až prosinec 2021.

Hodnocení služby individuálně ze strany jednotlivých obyvatel, které je zaznamenáno v individuálních plánech a probíhá zpravidla dvakrát ročně.

Hodnocení ze strany přímých poskytovatelů služby (pracovníků v přímé péči). Jedná se o porady, porady klíčových pracovníků, hodnocení průběhu služby u jednotlivých klientů pracovníkem, hodnocení práce pracovníků v přímé péči vedoucím pracovníkem, systém kontrolní činnosti.

Hodnocení ze strany jiných fyzických osob.

Stížnosti.

### 3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů

Z počtu žádostí o poskytování sociální služby v Domově na Dubíčku vyplývá, že je o tuto službu zájem. Poptávka převyšuje nabídku. Mnoho zájemců potřebuje jiný typ sociální služby, který by jim pomohl překonat obtížnou životní situaci. Na toto téma jsme diskutovali s odbornou veřejností při aktivitě „Kulatý stůl“ uskutečněné dne 4. 11. 2021.

Vzhledem k složité epidemiologické situaci v jarních a podzimních měsících, byli klienti domova omezeni v oblasti cestování, společenských a kulturních aktivit. Zaměstnanci domova se snažili v tomto období pracovat co nejvíce individuálně s klienty, spolupracovat s rodinou, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Pokoje podle potřeb klientů vybaveny elektrickými polohovacími postelemi. Proběhla rekonstrukce WC tak, aby odpovídala zhoršující se mobilitě klientů. Opravena byla podlahová krytina (marmoleum) na chodbách. Klientům byly vyměněny lůžkoviny, povlečení a matrace. Dokoupeno bylo stolní nádobí (hrnky, talíře, misky, příbory).

Na chodbách proběhla výměna svítidel.

### 4) Využití terapií

V Domově na Dubíčku jsou prováděny s klienty pouze aktivizační činnosti, nácviky dovedností v péči o vlastní osobu, kulturní a společenské aktivity.

### 5) Využití dobrovolníků případně stážistů

V roce 2021 přicházeli do Domova na Dubíčku praktikantky ze Střední školy pedagogicko- sociální ve Zlíně. Zpravidla jednou týdně, celkem odpracovaly čtyři studentky 120 hodin. Jeden posluchač Lékařské fakulty v Hradci Králové absolvoval v Domově na Dubíčku čtrnáctidenní praxi v rozsahu 80 hodin.

## **6) Využití podpory externích odborníků**

Podpora externího odborníka proběhla v oblasti supervize v rozsahu 36 hodin. Supervize poskytovala Mgr. Šárka Hlísnikovská.

V transformačním procesu nás provázela podporovatelka Bc. Martina Kusová v rozsahu 32 hodin.

## **7) Vyhodnocení procesu transformace za rok 2021**

V roce 2021 jsme se soustředili na vzdělávání, navštívili jsme Chráněné bydlení Morkovice Slížany. Jedna z klientek odešla do Chráněného bydlení ve Starém Městě, kde se velmi dobře adaptovala na nový způsob života a daří se jí dobře.

### **III. Účetní závěrka k 31.12.2021**

#### **1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2021 (celkové shrnutí)**

Účetní závěrka za rok 2021 byla zpracována dle zákona č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví v platném znění, na který navazují ČÚS a zřizovatelem vydaný Přehled závazných analytických účtů. Domov předkládal zřizovateli prostřednictvím ekonomického odboru každý měsíc účetní závěrku, kterou je prověřována správnost účetních operací.

Každé čtvrtletí jsou účetní výkazy odesílány do CSÚIS.

Kontroly, které proběhly v organizaci v roce 2021, neměly žádný dopad na její hospodaření.

Inventarizace majetku proběhla na základě příkazu zástupce statutárního orgánu k jejímu provedení v souladu se Zákonem č. 270/2000 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena v řádném termínu, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

K zajištění věrného a poctivého obrazu skutečnosti při zpracování účetní závěrky byly použity dohadné položky aktivní účet 388 (výnosy od zdravotních pojišťoven VZP ČR a ZPMV ČR) a pasivní účet 389 (náklady na spotřebu elektrické energie v měsíci 12/2021 a náklady na vodné v období 17.12. – 31.12.2021).

Dlouhodobý majetek je odepisován v souladu s pravidly stanovenými zřizovatelem.

Účtování o transferech bylo v souladu s pokyny zřizovatele a vyplynulo ze smlouvy o využití finančních prostředků. S obecním úřadem v Hrobicích byla uzavřena veřejnosprávní smlouva na finanční dar. Organizace nemá žádné nedobytné pohledávky.

Daňová úspora nebyla v roce 2021 uplatněna.

#### **2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení**

##### **➤ *Nastavení vnitřního kontrolního systému PO***

###### **Vyjádření ředitele:**

V Domově na Dubičku byly vnitřní předpisy aktualizovány v návaznosti na změny v legislativě, vývoji poskytování sociální služby, dle potřeb organizace.

Interní audit organizace neměla.

##### **➤ *Inventarizace majetku PO***

###### **Vyjádření ředitele:**

Každoroční inventarizace byla provedena na základě příkazu statutárního orgánu. Byla jmenována inventarizační komise, která zodpovídala za řádný průběh inventur. Byl vytvořen plán inventarizace, podle kterého bylo postupováno. Inventury majetku a skladů se zúčastnili zástupci z nástupnické organizace.

K evidenci majetku je využíván software GORDIC, který eviduje nabytí a odpisy majetku dle inventurních čísel a vytváří příslušné sestavy. Ve stejném programu je evidován i drobný majetek. DHM je zapojen do evidence zřizovatele.

Při inventarizaci za rok 2021 nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek byl vyřazován průběžně během roku. Fyzický stav inventarizovaného majetku souhlasil se stavem účetním.

Daň z příjmů zpracoval daňový poradce.



#### **IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2021**

**Stanovisko ředitele příspěvkové organizace  
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2021**

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2021  
ředitel příspěvkové organizace

**doporučuje / nedoporučuje \***

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2021  
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.5.2022

Ve Fryštáku dne 23.2.2022

Mgr. Ing. Adéla Machalová

-----  
(jméno, příjmení)  
ředitel(ka)

\* nehodící se škrtněte

## **B. Přílohy**

(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím pořadí)

### **I. Zpráva o hospodaření**

- 1) Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021
- 2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) k 31.12.2021
- 3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2021
- 4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přidělu do fondů za rok 2021
- 5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2021
- 6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2021
- 7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2021
- 8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2021
- 9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2021
- 10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2021
- 11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2021
- 12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2021
- 13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2021
- 14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2021
- 15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2021 + Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2021  
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2021
- 16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2021
- 17) Tab. č.17 Přehled akcí roku 2021 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH) - nepřiloženo
- 18) Tab. č.18 Přehled výnosů z pronájmů a nákladů na nájmy PO za rok 2021
- 19) Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2021
- 20) Tab. č.20 Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2021
- 21) Tab. č.21 Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)

### **II. Zpráva o činnosti**

- 1) Organizační schéma Domov na Dubíčku k 31. 12. 2021
- 2) Organizační schéma Domov na Dubíčku k 1. 1. 2022

### **III. Účetní závěrka k 31.12.2021**

- 1) Účetní výkazy k 31.12.2021 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- 2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
  - a) Inventarizační zpráva