



# Roční zpráva o hospodaření 2020



## Domov Svojšice

**zastoupený ředitelem**

**Mgr. Martinem Kahánkem**

## OBSAH:

Úvodní slovo ředitele

Základní údaje

Poslání a cíle

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU

- I. Komentář k rozboru hospodaření za rok 2020
- II. Rozbor hospodaření za rok 2020
- III. Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2020
- IV. Čerpání mzdových nákladů za rok 2020
- V. Rozbor hospodaření doplňkové činnosti za rok 2020

## **1. Úvodní slovo ředitele**

**Vážený klienti, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci,**

**rok 2020 byl pro naši organizaci rokem plných změn. Celý svět poznamenala epidemie COVID – 19, která výrazně ovlivnila a ovlivňuje naše bytí.**

**I přes všechny problémy spojené s epidemií COVID19 jsme dále postupovali dle nastaveného plánu modernizace organizace. V první polovině roku probíhala další plánovaná část implementace konceptu plánování zaměřeného na člověka do celé organizace. V organizaci se aktivně využívají nástroje, které umožňují poskytovat podporu vycházející ze skutečných potřeb a přání jednotlivců. Díky těmto podkladům vznikl strategický dokument popisující postup modernizace organizace.**

**V souladu se strategickým dokumentem došlo k rozšíření sociální služby chráněné bydlení místa poskytování – v Praze a v Českém Brodě, celkem o kapacitě 33 lůžek.**

**V druhé polovině roku nás všechny těžce zasáhl verdikt revizní zprávy k elektroinstalaci objektu, který konstatoval, že budova je nebezpečná jak pro klienty, tak pro zaměstnance. V tomto období jsme část klientů sestěhovali do náhradních objektů v Praze, Českém Brodě a v Třebovli. Poskytování sociální služby nebylo nijak přerušeno, všechny závazky byly i nadále plněny.**

**I přes probíhající pandemii v našem zařízení se nám podařilo splnit přesun klientů do náhradního objektu v Kostelci nad Černými lesy a v klidu prožít vánoční svátky.**

**I nadále hlavním posláním organizace je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naším cílem je, aby klienti zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a žili způsobem, který se blíží běžnému chodu života. K naplňování hlavního poslání a cíle organizace je důležité mít kompetentní a motivované pracovníky, kterými jsou vytvořeny podmínky pro efektivní naplňování individuální potřeby každého klienta.**

**Věřím, že přístup zaměřený na člověka a individuální plánování představuje potenciál k dalšímu rozvoji organizace.**

**Martin Kahánek**

**ředitel Domova Svojšice**

## **2. Základní údaje**

*Název organizace*

**Domov Svojšice**

*Sídlo*

DOMOV SVOJŠICE

Svojšice č. 1.

Svojšice 281 07

*Pracoviště a korespondenční adresa*

Domov Svojšice

Kutnohorská 1102

Kostelec nad Černými lesy 281 63

*Identifikační číslo* 70876720

*Právní forma*

Příspěvková organizace

*Zřizovatel*

Hlavní město Praha

*Statutární orgán*

Mgr. Martin Kahánek

*Druh služby*

Domov se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

### **3. Poslání a cíle**

Poskytujeme lidem prostor pro uvědomění si kdo jsem, co potřebuji, co chci a co mohu.

#### **Cíle organizace**

Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.

Pomáháme lidem najít si své místo v životě.

Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.

Domov Svojšice poskytuje pomoc a podporu v rámci dvou sociálních služeb:

- Domov se zvláštním režimem
- Chráněné bydlení

#### ***Služba obsahuje tyto základní činnosti:***

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

#### ***Služba je určena:***

- dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze;
- osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění;
- osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění.

#### ***Principy:***

- VÝBĚR: klienti sami nakládají s volným časem, zapojují se do nabízených aktivit (keramická dílna, komunita, volnočasové aktivity, atd.), zařízení pokoje (po dohodě se zařízením).

- **DOBROVOLNOST A NEZÁVISLOST:** klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nabízené služby využívají klienti dle svých potřeb. Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
- **ROVNOST:** službu poskytujeme cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině nebo jiného postavení.
- **RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT:** zachováváme a podporujeme důstojnost každého klienta, jeho individualitu, potřeby a dosavadní hodnoty. Všichni pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků Domova.

# Komentář k rozboru hospodaření za rok 2020 - Domov Svojšice

## Hlavní činnost

Výnosy celkem mimo účet 672:

Rozpočtované příjmy:

úhrada od klientů za ubytování	4 676 404,82
úhrada klientů za stravu	4 791 640,70
příspěvek na péči	5 306 022,-
platby zdravotních výkonů	4 165 373,12
stravné zaměstnanci + stravné DČ	298 739,-

Odůvodnění navýšení příjmů 602 SR/skutečnosti:

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Ubytování	4 885 000,-	4 676 404,82	- 208 595,18
Strava	5 426 000,-	4 791 640,70	- 634 359,30
PnP	5 280 000,-	5 306 022,-	+ 26 022,-

### Odůvodnění:

28. srpna 2019 byl vydán Pokyn ředitelky č. 6 ve věci úpravy výše úhrady od 1. září 2019.

Úhrada za bydlení /den/osoba se snižuje na průměrně na 138,- Kč, dále individuálně dle počtu osob na pokoji:

- 180,- Kč v jednolůžkovém pokoji
- 160,- Kč v dvoulůžkovém pokoji
- 130,- Kč v třílůžkovém pokoji
- 120,- Kč v čtyřlůžkovém pokoji
- 100,- Kč v pěti a více lůžkovém pokoji

Úhrada za stravu/den/osoba Jednotně na 160,- Kč. (Z toho náklady na potraviny 100,- Kč náklady na režii 60,- Kč).

Příspěvek na péči

V průběhu roku byla provedeno přehodnocení stupně závislosti.

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Zdravotní pojišťovny	4 100 000,-	4 165 373,12	+ 65 373,10

### Odůvodnění:

Vykazování zdravotních výkonů bylo prováděno s velkou pečlivostí a důsledností a krácení vykazovaných dávek bylo nulové nebo minimální.

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Obědy zaměstnanců	245 800,-	194 064,-	- 51 736,-



## Nahodilé příjmy

Úroky- 662	14 841,48
Zúčtování transferu 403 - 672	15 588,-

## Odpisový plán - krytí z neinvestičního příspěvku zřizovatele ÚZ 91

Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
2 476 000,-	2 590 000,-	2 590 618,-

**Odůvodnění:** V prosinci roku 2020 se začal odepisovat majetek zakoupený z Fondu investic – univerzální stroj ALBA RE 22, bariérová pračka a žehlič prádla. Také jsme začali odepisovat investiční akci – vrtané studně. To způsobilo navýšení původně schváleného odpisového plánu o 114 000,- Kč.

## Výnosy - účet 672:

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91	47 010 339,83
<b>POZNÁMKA</b>	
NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305	8 232 000,-
<b>POZNÁMKA</b>	
NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	0
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele (z jiných zdrojů):	
13351 státní dotace „C“	2 152 616,-
13351 státní dotace „D“	136 337,-
13351 státní dotace „E“	1 081 271,-
35442 státní dotace MZDR	188 658,-
Zúčtování transferu 403	15 588,-

**Výsledek hospodaření za hlavní činnost: 0,00 Kč**

## Limit prostředků na platy

Mzdové prostředky	40 537 600,- Kč
-------------------	-----------------

Mzdový limit pro rok 2020 byl dodržen.

## Limit počtů zaměstnanců:

Limit pro rok 2020	88,8
Plnění počtu zaměstnanců na přepočtené osoby	<b>82,7</b>
Plnění počtu zaměstnanců na fyzické osoby	<b>83</b>

V rámci procesu modernizace a otevření nových služeb komunitního charakteru došlo k navýšení limitu počtů zaměstnanců na zajištění služeb chráněného bydlení. Výsledný počet úvazků je dán i přesunem organizace na pracoviště v Kostelci nad Černými lesy a odchodem 8 osob.

**Z fondu investic nebyly v roce 2020 čerpány finanční prostředky.**

**Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen v hodnotě 1 337 441,96 Kč**

Nákup DDHM byl určen především na dovybavení ChB Český Brod, kam v rámci modernizace zařízení bylo přestěhováno jedenáct našich klientů. Dovybavovaly se také byty v ChB Praha, které byly z větší části zařízené nábytkem z Nábytkové banky a také objekt v Kostelci nad Černými lesy. Zakoupen byl především nábytek, bílé zboží a počítačová technika pro odloučená pracoviště.

Doplňková činnost v roce 2020 byla realizována v měsících 7 – 12/2020 a to z důvodu omezování pomoci a podpory klientů v ChB Svojšice a jejich postupného začleňování do většinové společnosti. Tato činnost nebyla proto výrazně zisková a výsledek hospodaření činí 1 537,19 Kč.

## Příspěvková organizace: Domov Svojšíce

## Rozbor hospodaření za rok 2020

## Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Upravený plán k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2019
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 949,8</b>	<b>20 286,8</b>	<b>18 321,8</b>	<b>19 212,9</b>
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 936,8	19 936,6	19 133,7	19 116,1
64X Ostatní výnosy	0,0	337,2	-826,7	80,5
66X Finanční výnosy	13,0	13,0	14,8	16,3
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>62 401,2</b>	<b>82 700,5</b>	<b>78 060,5</b>	<b>61 740,2</b>
50X Spotřebované nákupy	7 979,1	10 659,6	10 435,6	9 034,0
51X Služby	6 340,3	11 901,7	7 758,6	7 629,8
z toho: 512 Cestovné	21,5	21,5	15,3	24,6
513 Náklady na reprezentaci	10,5	10,5	2,7	13,7
52X Osobní náklady	45 256,3	55 158,4	55 718,9	42 004,2
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	33 278,6	40 537,6	38 745,8	30 287,1
521 031X ostatní osobní náklady	740,0	740,0	2 451,6	251,8
53X Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	28,0	28,0	45,6	73,9
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	2 792,5	4 947,8	4 099,0	2 995,2
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	2 476,0	2 590,0	2 590,6	2 356,3
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	16,0	16,0	15,8	0,9
56X Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	5,0	5,0	2,8	3,1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-42 451,4</b>	<b>-62 413,7</b>	<b>-59 738,7</b>	<b>-42 527,3</b>
(výnosy - náklady)				
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	33 266,4	49 633,7	47 010,3	32 544,7
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	9 154,0	9 154,0	9 154,0	9 967,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	31,0	3 626,0	3 574,4	15,6
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval: Jiřina Baráková

Telefon: 731 615 628

Podpis:

Datum: 07.02.2021

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kahánek

Podpis:

**Organizace: Domov Svojišice**

(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

**Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2020**

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2020 limit	Skutečnost 2020	% plnění	Skutečnost 2019
a	b	1	2	3	4
<b><u>Hlavní činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	88,8	82,3	92,6	72,1
Prostředky na platy	tis. Kč	40 537,6	38 745,8	95,6	30 287,1
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>		<i>19 031,5</i>	<i>#####</i>	<i>0,0</i>
Průměrný plat	Kč	38 042,0	39 256,1	103,2	35 005,9
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	740,0	2 451,6	331,3	251,8
<b><u>Doplňková činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,5	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	17,8	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x	3 296,30	x	#####
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

Vypracoval/a: Nováková Martina

Telefon: 778 522 792

Datum: 8.2.2020

Podpis:

**Organizace: Domov Svojšice**

(odměňující dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

**Čerpání mzdových nákladů za rok 2020**

U k a z a t e l	Měrná jednotka	S k u t e č n o s t	
		R o k 2020	R o k 2019
a	b	1	2
<b><u>Hlavní činnost</u></b>			
Počet zaměstnanců	přep. os.	82,3	72,1
Mzdové náklady bez OON	tis. Kč	38 763,6	30 287,1
Průměrná mzda	Kč	39 256,1	35 005,9
<b><u>Doplňková činnost</u></b>			
Počet zaměstnanců	přep. os.	0,5	0,0
Mzdové náklady bez OON	tis. Kč	17,8	0,0
Průměrná mzda	Kč	3 296,3	

Vypracoval/a: Martina Nováková

Telefon: 778 522 792

Podpis:

Datum: 8.2.2021

Příspěvková organizace: Domov Svojšice

## Rozbor hospodaření za rok 2020

## Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Skutečnost k 31.12.2020
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>104,5</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>
<b>50X Spotřebované nákupy</b>	0,0	79,1
<b>51X Služby</b>	0,0	0,0
<b>52X Osobní náklady</b>	0,0	23,9
<i>z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)</i>	0,0	17,8
<i>521 0XXX ostatní osobní náklady</i>	0,0	0,0
<b>53X Daně a poplatky</b>	0,0	0,0
<b>54X Ostatní náklady</b>	0,0	0,0
<b>55X Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	0,0	0,0
<i>z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416</i>	0,0	0,0
<i>551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)</i>	0,0	0,0
<b>56X Finanční náklady</b>	0,0	0,0
<b>59X Daň z příjmů</b>	0,0	0,0
<b>Výsledek hospodaření</b> (+ zisk, - ztráta)	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>

Sestavil/a: Jiřina Baráková

Telefon: 731 615 628

Podpis:

Datum: 07.02.2021

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kahánek

Podpis: