ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE
PRO MLÁDEŽ KVASINY



VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2024

KVASINY 340
517 02 KVASINY

WWW.USPKVASINY.CZ

ZPRACOVALA: JANA KRÁLÍČKOVÁ

Název a sídlo organizace

Název:	Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Sídlo:	Kvasiny 340, Kvasiny, PSČ 517 02
IČ:	42886201
Zřizovatel:	Královéhradecký kraj
Právní forma:	příspěvková organizace

Druh služby:	domov pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby:	2089762
Forma poskytování:	pobytová
Kapacita:	54 lůžek
Poskytovaná od:	1. 1. 2007

Druh služby:	chráněné bydlení
Identifikátor služby:	1225932
Forma poskytování:	pobytová
Kapacita:	24 lůžek
Poskytovaná od:	1. 4. 2020

Cílová skupina (CS):	osoby s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením tělesným a smyslovým
Věková struktura CS:	osoby od 19 let věku výše
Telefon:	494 596 487-9
Web:	http://www.uspkvasiny.cz/
Datová schránka:	vxgmae8

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 698.

Úvodní slovo ředitelky

Vážení,

jsme na začátku nového roku 2025. Uplynulý rok jsme vyhodnotili a výsledky zpracovali do výroční zprávy, kterou máte nyní před sebou. Kolektiv pracovníků si pro Vás připravil přehled informací o naší organizaci z oblasti hospodaření, poskytovaných sociálních službách, aktivitách a dalších činnostech. Naší stálou prioritou jsou spokojení uživatelé. Ne vždy lze uspokojit všem všechny jejich individuální potřeby. Poskytované služby se odvíjí od kapacit lůžek, skladbě uživatelů a jejich míry podpory, počtu pracovníků, materiálně technickému vybavení. I tak se snažíme poskytované sociální služby zkvalitňovat a přizpůsobovat potřebám uživatelů.

Procházíme procesem transformace. Je to náročný proces. Výsledkem je šest vybudovaných komunitních domácností v Kostelci nad Orlicí, Týništi nad Orlicí a Třebechovicích pod Orebem. Od roku 2020 do nich postupně přešlo 36 uživatelů. Pro 18 uživatelů probíhá výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Novém Městě nad Metují. Další vyprojektované domácnosti v Častolovicích a Jaroměři stále čekají na stavební povolení. Současná komunitní bydlení, kde poskytujeme služby, se nachází v běžné zástavbě, s dostupnými službami, pro některé klienty i s možností pracovního uplatnění. Ne vždy byly sousedské vztahy harmonické, řešili jsme několik podnětů. Nyní můžeme říci, že jsme ve většině případů místní komunitou přijati.

Začíná být stále více aktuální otázka budoucího využití objektů v Kvasinách. Královéhradecký kraj zde plánuje otevřít domov pro seniory. V této záležitosti probíhají jednání zástupců Kraje a Obce Kvasiny. I když je v kvasinském ústavu nyní necelá polovina původní kapacity uživatelů, všechny objekty udržujeme v dobrém technickém stavu. Navíc zde máme ubytovaných 11 osob z Ukrajiny. Jsou to senioři a invalidi, kteří uprchli před válkou. Nejsou našimi klienty, úkony péče jim poskytuje místní pečovatelská služba.

Chtěla bych hlavně poděkovat všem příznivcům, kteří podporují především naše uživatele, a to prostřednictvím finančních a věcných darů. Především děkuji společnosti ŠKODA AUTO a.s., kde jsme zapojeni do programu „Podpora mobility sociálních služeb v regionu Rychnovsko“. K dispozici máme vždy na rok osobní automobil, který využíváme pro přepravu uživatelů. Dalším významným dárcem je Nadace ČEZ, která finančně přispěla na akci „Letní tábor pro dospělé“. Máme i věrné dárce, kteří nás pravidelně každý rok finančně podporují především MUDr. K. Juránková a Ing. Jurásek. Před Vánocemi se uživatelé radovali z dárků od Hit Rádia Černá Hora, které pro ně zakoupili lidé, kteří se zapojili do charitativní akce Daruj úsměv. Poděkování patří Obci Kvasiny, která nás finančně podpořila při pořádání turistické akce, vychází nám vstříc a zároveň zastává funkci veřejného opatrovníka. Děkuji i APSS ČR, která finančně podpořila společenskou akci uživatelů. Jmenovitě bych chtěla poděkovat paní M. Martinkové, která nám darovala velký finanční dar a poděkovala nám za péči, kterou jsme v minulosti poskytli jejím dvěma synům.

Touto cestou děkuji všem dalším dárcům. Vážíme si každého daru. V neposlední řadě patří poděkování za spolupráci a podporu zřizovateli Královéhradeckému kraji a dalším spolupracujícím institucím. Závěrem bych chtěla poděkovat a vyzdvihnout náročnou práci našich pracovníků na všech pracovních pozicích. Se všemi se opět těším na spolupráci v dalším období. Děkujeme, že nám zachováte přízeň.

Jana Mašková, ředitelka

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Všeobecné informace o zařízení

Hlavním posláním zařízení je poskytování registrované pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení, a to osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením tělesným a smyslovým, od 19 let věku výše, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci.

Historie ústavu

Ústav vznikl v roce 1981 v prostorách kvasinského zámku, kde působil do října 1999. V roce 1991 byl objekt vrácen v restituci původním majitelům. Od tohoto roku byl ústav v nájmu. V roce 1997 byla započata v téže obci výstavba nového ústavu. Stavba byla zkolaudována v září 1999 s konečnou pořizovací investicí cca 143 mil. Kč. V polovině října 1999 došlo ke kompletnímu přestěhování. Vybudované nové zařízení v té době přispělo výrazně k zvýšení kvality poskytované péče, zvláště s ohledem na soukromí uživatelů, kvalitnějšímu ubytování a rozsahu služeb, které původní objekt zámku neumožňoval.

Proces transformace

Naší snahou je kvalitu služeb stále zvyšovat, uživatele co nejvíce přibližovat životu srovnatelnému s jejich vrstevníky, podporovat je v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Pro zkvalitnění naší sociální služby jsme prošli několika projekty: Řízení kvality sociálních služeb (QMSS), v roce 2013 jsme přistoupili na částečnou transformaci kvasinského ústavu. Podporou nám byl schválený projekt MPSV v rámci OPLZ „Příprava transformace ÚSP Kvasiny“, který probíhal v období od 1. 11. 2013 do 30. 6. 2015. Jedním z výstupů byl zpracovaný Transformační plán, který v září 2015 schválila Rada Královéhradeckého kraje a zároveň uložila jeho naplňování. Transformační plán aktualizujeme a realizujeme plánované činnosti. Poslední aktualizace byla předložena na MPSV a následně schválena zřizovatelem. Na ukončený projekt přípravy transformace jsme navázali projektem z OPZ Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci „Transformace ÚSP Kvasiny“. Původně mělo jít o částečnou transformaci, zřizovatel ale rozhodl o úplné transformaci, tzn. úplné opuštění kvasinského ústavu. Dosud se nám podařilo zrealizovat a otevřít šest komunitních domácností.

Přehled zrealizovaných komunitních domácností k 31. 12. 2024:

Kostelec nad Orlicí 1, ul. Jelínkova 1492

- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020.

Kostelec nad Orlicí 2, ul. Rybářská 1491

- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020.

Týniště nad Orlicí, ul. Turkova 78

- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020.

Kostelec nad Orlicí 3, ul. Průšova 474

- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. listopadu 2021.

Třebechovice pod Orebem, ul. Plk. Zavorala čp. 1503, domácnost A

- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- celková kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. října 2022.

Třebechovice pod Orebem, ul. Plk. Zavorala čp. 1504, domácnost B

- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- celková kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy),
- poskytování služby zahájeno 1. října 2022.

Komunitní domácnosti ve fázi výstavby:

Nové Město nad Metují – 1 objekt/3 domácnosti

- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- 3 domácnosti, celková kapacita 18 lůžek,
- zahájení stavby – jaro 2024
- předpokládané otevření sociální služby – 1. čtvrtletí 2026.

Komunitní domácnosti ve fázi přípravy:

Častolovice – 2 domy/2 domácnosti

- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- 2 domácnosti, celková kapacita 12 lůžek,
- zpracovaná projektová dokumentace, čeká se na vydání stavebního povolení.

Jaroměř – 1 objekt/3 domácnosti

- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- 3 domácnosti, celková kapacita 18 lůžek,
- zpracovaná projektová dokumentace, čeká se na vydání stavebního povolení.

1. **Zajištění odpovídajícího prostředí a služeb pro stávající klienty s vysokou mírou podpory:**

Původním záměrem bylo v rámci tohoto strategického cíle vytvořit 6 skupinových domácností ve stávající budově v Kvasinách. Ta měla být v rámci humanizace uzpůsobena pro 36 klientů s vysokou mírou podpory. V návaznosti na požadavek zřizovatele a krajskou síť sociálních služeb dojde k úplnému opuštění objektu, který by měl být po přestavbě využit pro seniorskou cílovou skupinu.

Služba – Domov pro osoby se zdravotním postižením

Statistika klientů DOZP k 31. 12. 2024	
kapacita zařízení k 31. 12. 2024:	54
skutečné využití kapacity k 31. 12. 2024:	49
celoroční pobyt	43 mužů a 6 žen
- z toho	
průměrný počet klientů v roce 2024:	49,62
využití kapacity v % v roce 2024:	91,89 %
průměrný věk klientů k 31. 12. 2024:	49,9 let

Počet evidovaných žádostí o přijetí v DOZP v roce 2024:	
přijaté žádosti za rok 2024	15
z nich vyhověno	0
z nich zamítnuto	2
z nich zařazeno do Evidence žadatelů	6
z nich k 31. 12. 2024 nevyřízeno	7
vyhověno z Evidence žadatelů	0
vyřazeno z Evidence žadatelů	4
Celkem evidovaných žádostí k 31. 12. 2024	22

Změny ve skutečném využití kapacity v průběhu roku 2024 v DOZP	
propuštění (zemřelí) klienti	1
přijatí klienti	0

Služba – Chráněné bydlení

Statistika klientů CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) k 31. 12. 2024	
kapacita služby k 31. 12. 2024:	24
skutečné využití kapacity k 31. 12. 2024:	24
celoroční pobyt	16 mužů, 8 žen
- z toho	
průměrný počet klientů v roce 2024:	24
využití kapacity v % v roce 2024:	100 %
průměrný věk klientů k 31. 12. 2024:	51,6 let

Počet nově evidovaných žádostí o přijetí v CHB v roce 2024:	
přijaté žádosti za rok 2024	2
- z nich vyhověno	0
- z nich vyřazeno (stažená žádost před SS)	0
- z nich zamítnuto	0
- z nich zařazeno do Evidence žadatelů	2
- z nich k 31.12.2023 nevyřízeno	0
vyhověno z Evidence žadatelů	0
vyřazeno z Evidence žadatelů	0

Změny ve skutečném využití kapacity v průběhu roku 2024 v CHB	
propuštění (zemřelí) klienti	0
přijatí klienti	0

Služba DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v roce 2024

Účast na akcích v roce 2024

Navzdory tomu, že počet klientů v našem zařízení postupně klesá v důsledku jejich přechodu do komunitních domácností, nadále se snažíme organizovat pestrou škálu volnočasových aktivit. Naším cílem je umožnit klientům aktivní trávení času a podpořit jejich zapojení do různorodých činností. Pořádáme jak vícedenní pobyty, tak i jednodenní akce, které přispívají k jejich sociálnímu začleňování.

K nejvýznamnějším vícedenním aktivitám patří tradiční táborový pobyt na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Tato akce se těší velké oblibě mezi našimi klienty, kteří zde mají možnost setkat se s přáteli z ostatních zařízení a strávit několik dní v příjemném prostředí. Další významnou událostí je rekreace na chalupě v Jůlinčině údolí, které se účastní i klienti s chováním náročným, na péči. Pro tyto klienty má pobyt na chalupě zvláštní význam, neboť jim poskytuje prostor pro relaxaci a nové zážitky.

Mezi jednodenní akce se řadí například tradiční turistický pochod Solnická solná stezka, jehož cílové stanoviště se nachází přímo v areálu našeho zařízení. Tato událost umožňuje našim klientům navázat kontakt s dalšími účastníky a přirozeně se zapojit do širší společnosti. Další oblíbenou akcí je Mikulášská zábava, která se koná v Solnickém kulturním domě a kde se setkávají klienti z různých zařízení.

Pravidelně organizujeme také další aktivity jako je canisterapie, muzikoterapie a ergoterapie, které mají pozitivní vliv na psychickou pohodu našich klientů. Kromě toho se snažíme zprostředkovat další kulturní, společenské i sportovní akce, jež jim zpestřují každodenní život. I přes různé výzvy a omezení se snažíme zachovat kontinuitu těchto aktivit, neboť hrají klíčovou roli v životě našich klientů a přispívají k jejich celkovému rozvoji a spokojenosti.

Leden

- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)

Únor

- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet do Častolovic (3 klienti)



Březen

- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet Obří akvárium Hradec Králové (4 klienti)
- Návštěva služby Orion (6 klientů)
- Výlet do Vrchlabí (3 klienti)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Společenský ples v Českém Meziříčí (12 klientů)
- Koleda v Opočně (7 klientů)



Duben

- Koleda v Rychnově nad Kněžnou (7 klientů)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Rekreace Jůlinčino údolí Rokytnice v Orlických horách (7 klientů)
- Výlet do Tmavého dolu (7 klientů)



Květen

- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet do Nového Města nad Metují (2 klienti)
- Výlet do Orlických hor (6 klientů)
- Výlet do Kostelce nad Orlicí (3 klienti)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)



Červen

- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet do Adršpašských skal (7 klientů)
- Diskotéka s Pavlem Cejnarem (3 klienti)
- ZOO Dvůr Králové nad Labem (7 klientů)



Červenec

- Výlet do Pekla u Nového Města nad Metují (2 klienti)
- Tábor Pavlátova louka (5 klientů)

- Výlet na Pavlátku (3 klienti)



Srpen

- Bramborovo cuketové hody (6 klientů)

Září

- Benátská noc v České Skalici (7 klientů)
- Výstava rybiček (5 klientů)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Rytmus 2024 (6 klientů)
- Výlet do Vrchlabí (1 klient)



Říjen

- Záměl - zahrada Dobromysl (7 klientů)
- Výlet do Tmavého dolu (7 klientů)
- Výlet na Broumovsko (6 klientů)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet do Štítů (7 klientů)
- Rekreace Jůlinčino údolí Rokytnice v Orlických horách (7 klientů)



Listopad

- Country bál Lukavice (14 klientů)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)
- Výlet na Jarmark (1 klient)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)

Prosinec

- Mikulášská zábava (19 klientů)
- Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů)



Možnost vyžití pro klienty služeb v rámci areálu zařízení

Naše zařízení poskytuje bydlení s různými možnostmi vyžití pro klienty služeb i v rámci areálu zařízení.
Zařízení je rozděleno celkem do 5 oddělení na hlavní budově A.
Ubytování je poskytováno v 1 až 3 lůžkových pokojích. Je zde 21 jednolůžkových pokojů, 9 pokojů je dvoulůžkových a 1 pokoj třílůžkový.
Převážná většina pokojů má předsíň s umyvadlem.
Každé oddělení má k dispozici vlastní sociální zařízení (koupelnu se sprchovým koutem, vanou a WC) a společenskou místnost.
Společenské místnosti jsou vybaveny kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnou troubou, obývací stěnou, sedací soupravou, televizí, DVD přehrávačem apod.
Pokoje klientů jsou ze strany zařízení vybavené základním nábytkem, tj. postel (převážně polohovatelná) a šatní skříň. Klienti mají možnost si pokoje vybavit vlastním nábytkem.
Dále se v našem zařízení nacházejí i místnosti pro aktivizační činnosti. Jsou zde místnosti pro výtvarnou činnost, hudební činnost, počítačová místnost, místnost pro relaxaci, kuchyňka pro výuku základů vaření a místnost pro sportovní aktivity, která je vybavena rotopedy, posilovacími stroji.
V areálu našeho zařízení se nachází také sportovní hřiště, bazén, venkovní ohniště.

Pracovní uplatnění klientů

Zařízení spolupracuje s organizací PFERDA z. ú. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, tato organizace provozuje chráněnou dílnu Pekárna Na Plechu a sociálně terapeutickou dílnu Tréninková pekárna v Kvasinách. Sociálně terapeutickou dílnu v roce 2024 využívalo 5 klientů naší služby DOZP Kvasiny.
1 klient DOZP Kvasiny je zaměstnán přímo v našem zařízení, kde vykonává úklidové práce.
Spolupracujeme s organizací ASPEKT z. s., podporované zaměstnávání se sídlem v Náchodě, která v minulých letech napomohla našim klientům v pracovním uplatnění na volném trhu práce.
Dále spolupracujeme s organizací SKOK do života, LAFARMA, Polánky nad Dědinou – sociálně terapeutická dílna, která vytváří nabídku různorodých pracovních činností. V roce 2024 docházeli do této terapeutické dílny 2 uživatelé naší služby DOZP Třebechovice pod Orebem.

Aktivizační, zájmová a vzdělávací činnost

Aktivizační činnost pod vedením pracovníků v přímé péči se zaměřuje především na oblasti rozvíjení a udržení schopností a dovedností klientů, jak v oblasti sebeobsluhy, tak i v oblasti chodu péče o domácnost (nácviky vaření, praní, uklízení…).

Zájmová činnost je zaměřena především na individuální zájmy našich klientů, na jejich podporu a rozvíjení v zájmu o danou činnost. Zájmová činnost není omezena jen na činnosti v zařízení, klienti mohou využívat i služeb mimo areál zařízení jako jsou společenské a kulturní akce v obci a okolí, kino, bazén, koncerty, sportovní akce apod..

Služba CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v roce 2024

V roce 2024 byla služba chráněné bydlení poskytována uživatelům ve čtyřech lokalitách v našem regionu, a to Jelínkova Kostelec nad Orlicí, Průšova Kostelec nad Orlicí, Rybářská Kostelec nad Orlicí a Turkova Týniště nad Orlicí, všechny domácnosti jsou umístěny v rodinných domech s menšími zahradami.

Kapacita služby je 24 uživatelů. V tomto roce byla kapacita celoročně plně využita, nedošlo k žádnému ukončení služby, tudíž ani k zahájení poskytování služby novému uživateli.

Podpora uživatelům se poskytuje v oblastech každodenního života, které nejsou plně schopni zvládat bez pomoci druhé osoby, a dále je zaměřena na rozvoj jejich stávajících schopností a dovedností, které napomáhají plně se zapojit do života společnosti a žít v ní běžným způsobem.

Mezi činnosti podporující rozvoj uživatelů patřily v tomto roce například nácviky psaní, podepisování se, poznávání platidel, orientace v čase, nakupování, ale i zvyšování dovedností při vaření, obsluze domácích spotřebičů či počítačové techniky.

Denní starost o domácnost, vaření, nákupy, využívání veřejných služeb ….. to vše jsou oblasti, ve kterých vidíme velké pokroky našich uživatelů. Uživatelé jsou více samostatní, mají větší rozhodovací schopnosti, dokážou vyjádřit své potřeby, své názory, aktivně přistupují ke svému životu.

Snahou služby je i posilovat kompetence uživatelů v oblasti zdraví, ve spolupráci s lékaři se daří podporovat uživatele při jejich samostatných návštěvách u lékařů, aniž by u toho potřebovali podporu pracovníků.

Také se daří udržet zaměstnanost uživatelů, jež byla během tohoto roku 50 %, celkem 10 uživatelů pracovalo na volném trhu práce a 2 uživatelé potom na chráněných místech. K udržení zaměstnání je potřeba nejen správná motivace, dobře odvedená práce, ale i vstřícnost ze strany jednotlivých zaměstnavatelů. Na své zaměstnaní jsou uživatelé náležitě hrdí a práce je i častým tématem jejich hovoru s přáteli.

Stejně jako ostatní lidé si i naši uživatelé rádi zpestří každodenní domácí povinnosti aktivním užíváním volného času. Procházky po okolí, výlety, kulturní a společenské akce, dovolená, to vše patří mezi aktivity, které si nikdo z nich nechce nechat ujít. Snažíme se aktivně vyhledávat společenské vyžití uživatelům přímo v obcích, kde žijí, zároveň je ale podporujeme i při cestování a poznávání vzdálenějších míst.

Uživatelé mají v oblibě vzájemné návštěvy s ostatními domácnostmi naší služby. Společně, stejně jako každý rok, oslavili Čarodějnice opékáním buřtů, tentokrát na ně kostelecké domácnosti vyrazili vlakem do domácnosti Turkova do Týniště nad Orlicí.



Když se sejdeme dohromady, tak jsme opravdu velká parta





Každý den si uvařit, zpracovat zeleninu ze zahrádky nebo si něco dobrého upéct. Práce v kuchyni není vůbec jednoduchá, ale když se to dělá s radostí, tak výsledek stojí za to.



Vaření oběda



Domácí čalamáda



Nepečený ovocný dort



Určitě něco dobrého k odpolední kávě



Takhle se nakládají utopenci



Bábovka s čokoládovou polevou

Sezónní práce na zahrádce přináší uživatelům nejen radost z práce na čerstvém vzduchu, ale i možnost získat nové pracovní dovednosti a v neposlední řadě bohatou úrodu.



Příprava se určitě vyplatí



I okrasná zahrádka potřebuje údržbu



Pořádně zasadit ….



…. a pak už jen sklidit úrodu

Je čas vyrazit na procházku, kostelecký zámecký park, břehy řeky Orlice, okolní louky a lesy umožňují uživatelům únik do přírody.



Podél řeky Orlice



Ke kosteleckému zámku to není daleko



V létě ke splavu



Na jaře do parku na bledule



A co takhle, když je procházka spojená s posezením v kavárně





No a na podzim, když se v lese urodí, není k tomu co dodat

Na výlety se dá jezdit vlakem, lanovkou nebo třeba lodí.









Výlety do blízkého či vzdáleného okolí přináší vždy spoustu legrace, ale i poznání krás naší země, památek a přírody.







Část uživatelů domácnosti Jelínkova jela na dovolenou s uživateli domácnosti Průšova do Bartošovic v Orlických horách. Společná dovolená měla velký úspěch a zřejmě to nebylo naposledy, kdy takhle spolu někam vyrazili.





Na letní rekreaci na Pavlátově louce se sešli i s uživateli z jiných služeb, prožili společně týden plný her a soutěží.









Sportovní klání v solnické kuželně



Ve velké oblibě mají uživatelé taneční zábavy, v letošním roce nevynechali tradiční plesy a bály v Českém Meziříčí, Rokytnici v Orlických horách a v Lukavici. Vyvrcholením letošních tancovaček byla Mikulášská zábava ve společenském domě v Solnici.









II. Plnění úkolů v personální oblasti

K zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nám byl stanoven specifický ukazatel na rok 2024 - Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 93,5. Skutečnost k 31.12.2024 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 94,7.

Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2024 činil 100 pracovníků v tomto členění:

technicko - hospodářští pracovníci	5
sociální pracovnice	4
všeobecné sestry	9
vychovatelé	0
pracovníci v sociálních službách	70
manuálně pracující	12

K 31. 12. 2024 bylo procento nemocnosti ve výši 8 %.

Změny v počtu zaměstnanců během roku

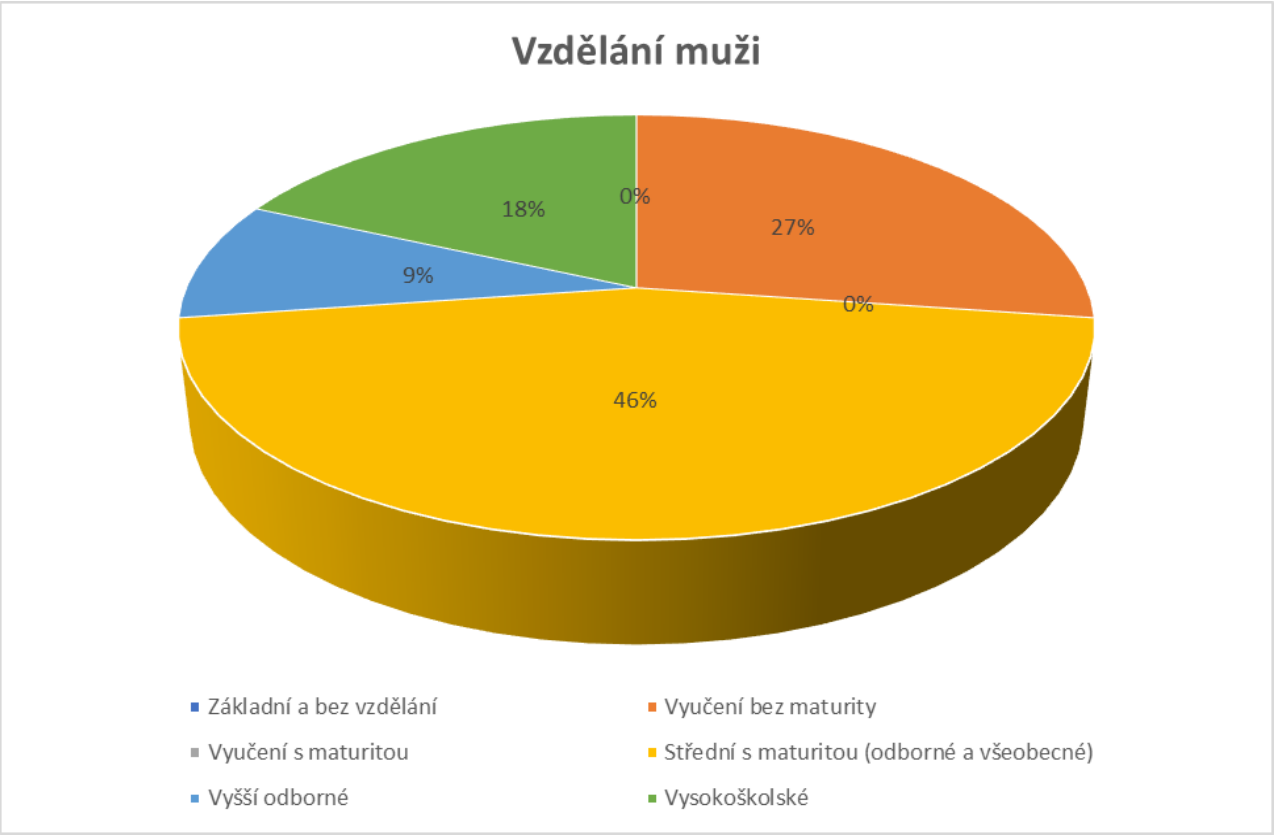
Do pracovního poměru v roce 2024 nastoupilo v našem zařízení celkem 15 nových pracovníků, z toho 4 jako náhrada za dlouhodobou pracovní neschopnost, 11 za pracovníky s ukončeným pracovním poměrem.

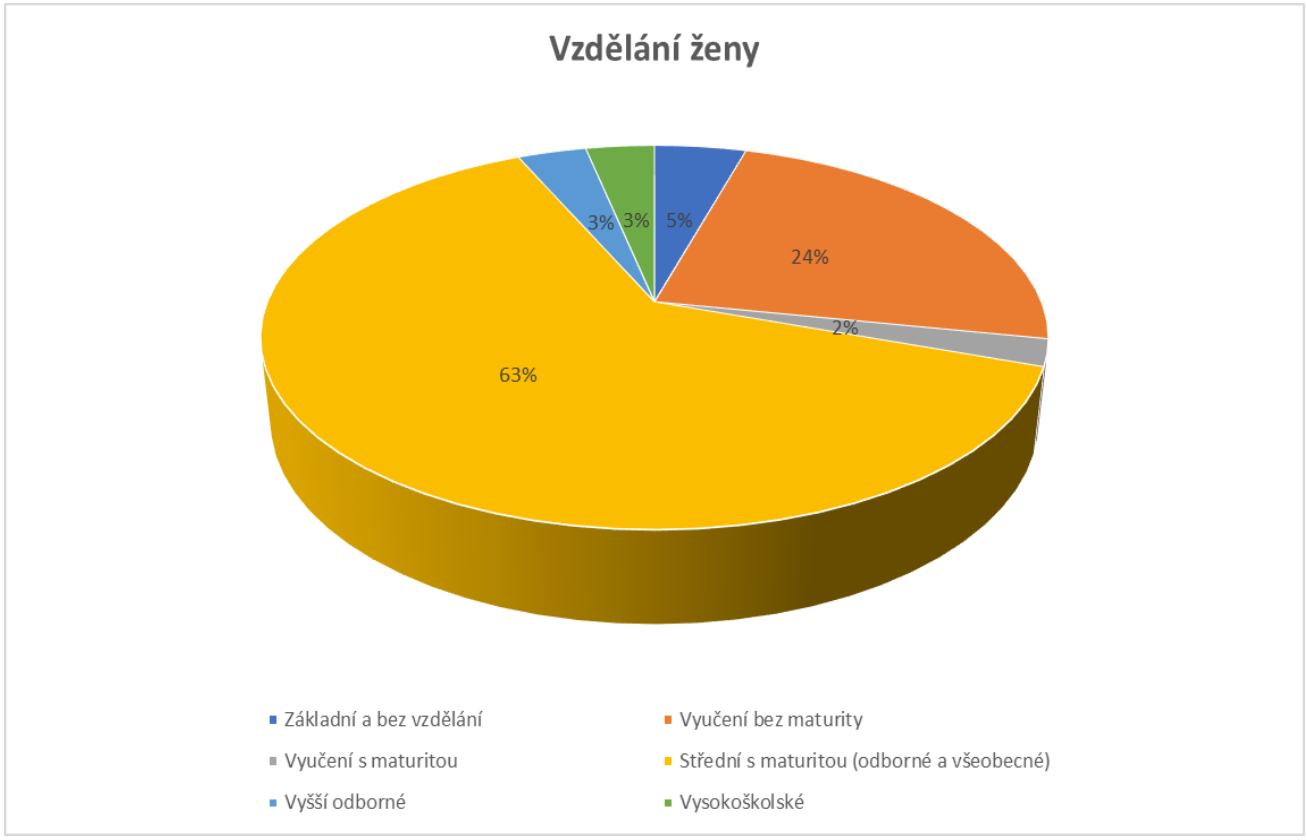
Ukončeno bylo 11 pracovních poměrů. Sedm pracovních poměrů bylo ukončeno dohodou a 4 na dobu určitou (nemoci).

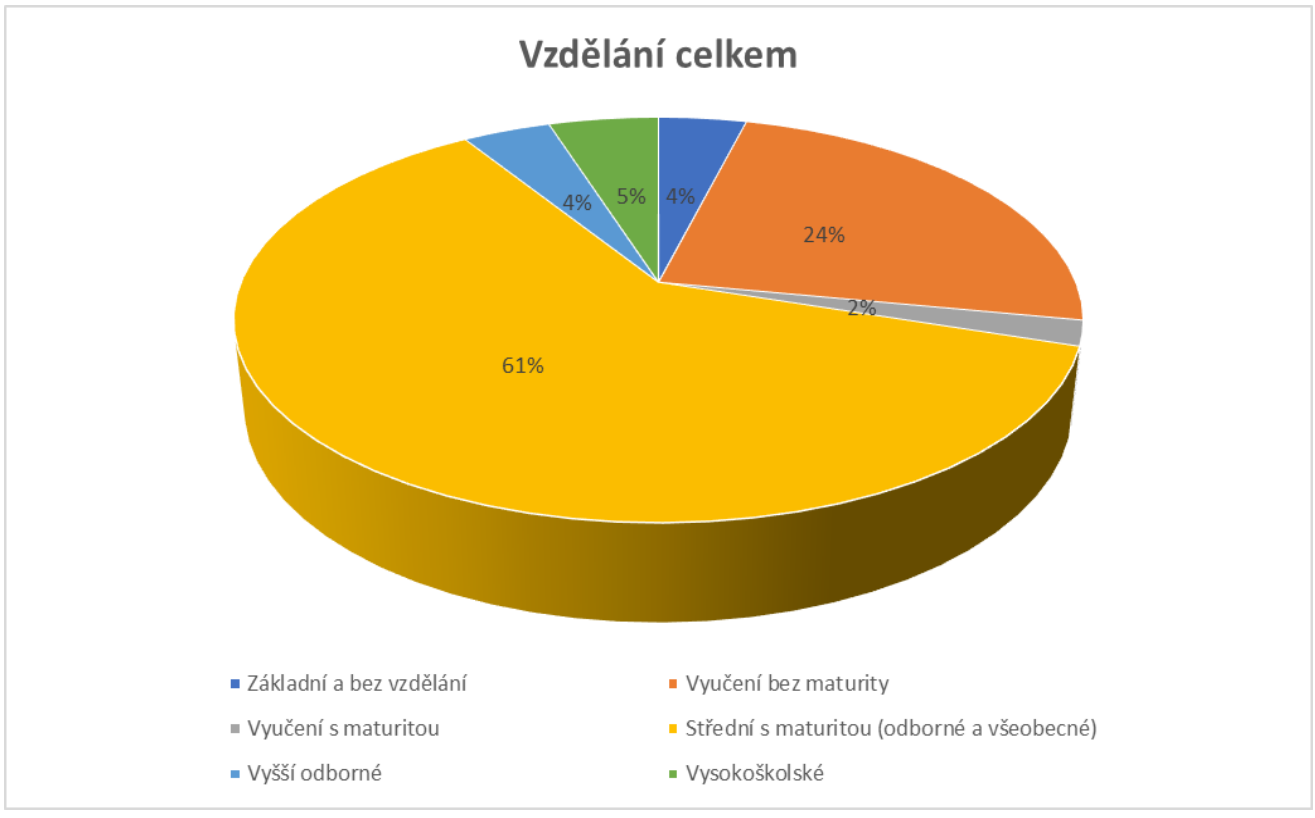
V roce 2024 byly uzavřeny 4 dohody o pracovní činnosti a 19 dohod o provedení práce. Z toho 1 dohoda byla uzavřena s našim klientem. Dohody byly uzavírány především na úklidové práce (4), pomocné práce v kuchyni (4), zahradnické práce (1), údržbu (1) a do přímé péče (13).

Struktura pracovníků podle nejvyššího stupně vzdělání k 31.12.2024:

Vzdělání	Muži	Ženy	Celkem
Základní a bez vzdělání	0	4	4
Vyučení bez maturity	3	21	24
Vyučení s maturitou	0	2	2
Střední s maturitou (odborné a všeobecné)	5	56	61
Vyšší odborné	1	3	4
Vysokoškolské	2	3	5
Celkem	**11**	**89**	**100**

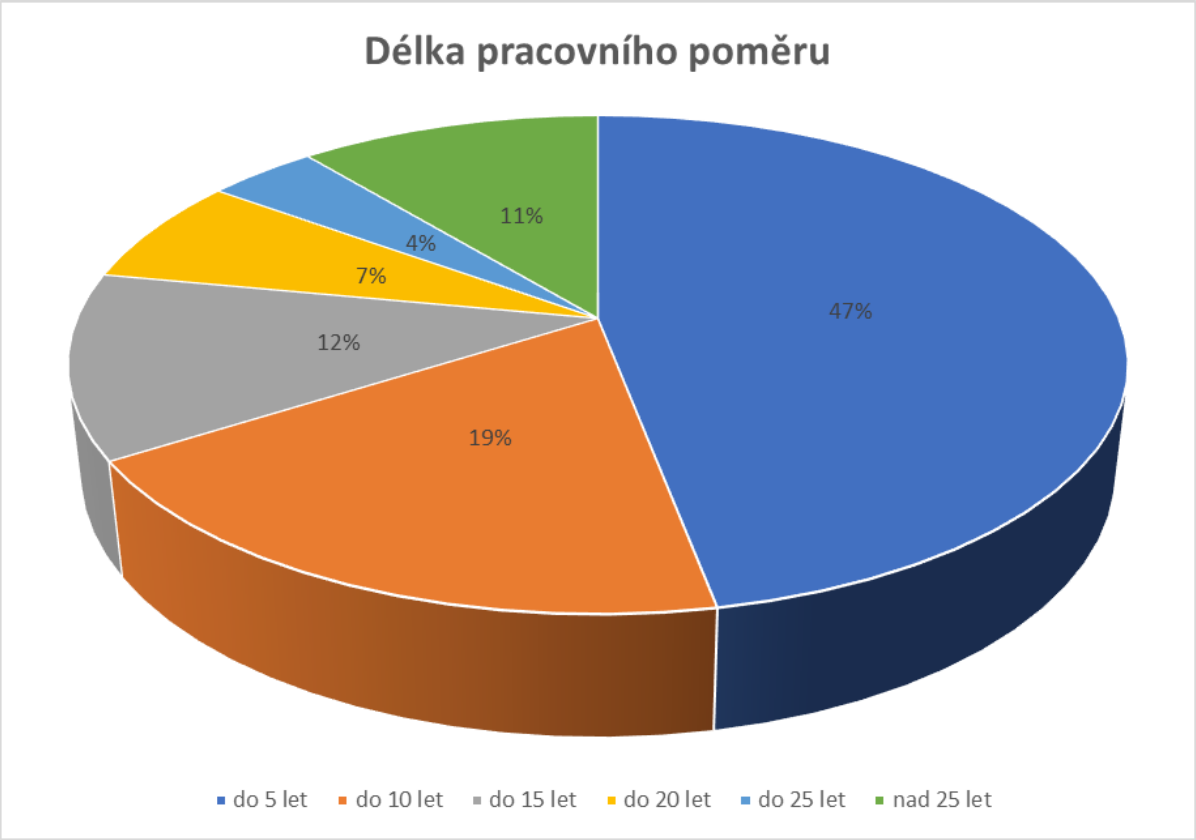



Vzdělání ženy
5%
24%
2%
63%
3%
3%
Základní a bez vzdělání
Vyučení bez maturity
Vyučení s maturitou
Střední s maturitou (odborné a všeobecné)
Vyšší odborné
Vysokoškolské


Vzdělání celkem
4%
24%
2%
61%
4%
5%
Základní a bez vzdělání
Vyučení bez maturity
Vyučení s maturitou
Střední s maturitou (odborné a všeobecné)
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Struktura zaměstnanců podle trvání pracovního poměru k 31.12.2024:

Délka pracovního poměru	Počet zaměstnanců	%
do 5 let	47	47 %
do 10 let	19	19 %
do 15 let	12	12 %
do 20 let	7	7 %
do 25 let	4	4 %
nad 25 let	11	11 %
celkem	**100**	**100 %**



Průměrné platové třídy, průměrné mzdy

Průměrná platová třída v našem zařízení je tř. 7,9, průměrná hrubá mzda za sledované období

ROK 2024 činí 41 095,. kČ
ROK 2023 39 850,- Kč
ROK 2022 39 083,- Kč
ROK 2021 42 864,- Kč
ROK 2020 37 999,- Kč
ROK 2019 32 561,- Kč

Funkce	Počet k 31.12.2024 (fyzické osoby)	Průměrná platová třída
THP (včetně ředitele)	5	9,6
Všeobecné sestry	9	10
Vychovatelé	0	0
PSS – obslužná péče	2	8
PSS – nepedagogické činnosti	68	8
Sociální pracovnice	4	10
Manuálně pracující	12	4,5
Celkem	**100**	**7,9**

Vzdělávání pracovníků probíhá jednak samostudiem, ale také absolvováním různých seminářů, školení, kurzů a v poslední době videokurzů v podobě on-line školení. Zaměstnanci studují různou odbornou literaturu, odborné časopisy a publikace. Vzdělávání pracovníků je věnována velká pozornost. Z nabízených vzdělávacích programů jsou vybírány ty, které jsou v našem zařízení nejvíce využitelné.
Vzdělávání pracovníků v přímé péči je zaměřeno především na práci s klienty služeb, na získání a prohloubení znalostí, u PSS je sledována podmínka vzdělávání v rozsahu 24 hod. v kalendářním roce, vyplývající ze zákona o sociálních službách. Některé kurzy a konzultace probíhají přímo v zařízení ÚSP, kdy se jich může účastnit větší množství zaměstnanců a klesají náklady na jejich absolvování.
Různé semináře absolvují i ostatní pracovníci. Např. pracovníci kuchyně jsou pravidelně proškolováni v systému HACCP. Pracovníci ekonomického úseku absolvují semináře potřebné pro získání a prohloubení znalostí z ekonomické oblasti, oblasti mezd, daní, zdravotního a sociální pojištění apod.
Odbornými školeními a semináři procházejí i sociální pracovnice z důvodu doplňování znalostí pro zabezpečení vysoké úrovně odbornosti.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření organizace (v tis. Kč)

1) Výnosy

Účet	Plán 2024	Skutečnost 2024	Skutečnost 2023	% plnění plánu	Rozdíl skut./plán	Rozdíl 24-23	Index 24:23
Vlastní výnosy							
a) z hlavní činnosti	**18 940**	**19 812**	**19 404**	**104,60**	**872**	**408**	**1,02**
602 0311 Tržby - za stravu klient	4 600	4 616	4 746	100,35	16	-130	0,97
602 0435 Tržby z prod.sl. - PNP klient	7 580	8 265	7 905	109,04	685	360	1,05
602 0320 Tržby - ubytování klient	6 760	6 931	6 753	102,53	171	178	1,03
b) ostatní vlastní výnosy							
602 0313 Tržby za obědy zaměstnanci	590	579	584	98,14	-11	-5	0,99
603 0321 Nemovitosti-krátkod. HLČ	30	30	30	100,00	0	0	1,00
648 0302 Zúčtování RF -čerpání akce	236	231	282	97,88	-5	-51	0,82
648 0801 Zúčtování inv.fondu FRR	0	0	0	0,00	0	0	0,00
649 0300 Ostatní výnosy z čin.HLČ	61	61	34	100,00	0	27	1,79
649 0302 Antig.testování COVID	0	0	0	0,00	0	0	0,00
649 0311 Přijaté náhrady-poj.plnění	0	0	99	0,00	0	-99	0,00
649 0314 Služby z nájmů (energie+ost.sl.)	246	199	173	80,89	-47	26	1,15
662 0xxx Úroky	330	241	328	73,03	-89	-87	0,73
b) celkem ostatní vlastní výnosy	**1 493**	**1 341**	**1 530**	**89,82**	**-152**	**-189**	**0,88**
c) z jiné činnosti							
602 0012 Tržby za obědy cizí	930	1 002	884	107,74	72	118	1,13
602 04xx Úhrada - zdrav.poj.	720	1 305	755	181,25	585	550	1,73
602 0000 Praní prádla - VHČ	60	74	60	123,33	14	14	1,23
603 0000 Výnosy z pronájmu VHČ-UK	0	176	0	0,00	176	176	0,00
c) celkem	**1 710**	**2 557**	**1 699**	**149,53**	**847**	**858**	**1,51**
672 0501 Výnosy - z transf. -zřizov.	15 753	15 753	15 595	100,00	0	158	1,01
672 0600 Výnosy -Obec Kvasiny	15	15	15	100,00	0	0	1,00
672 0604 Výnosy -MPSV	19 476	19 476	17 935	100,00	0	1 541	1,09
672 0810 Výnosy-transf. Projekt	24 946	25 560	22 831	102,46	614	2 729	1,12
672 0820 Výnosy-rozpoušt.403 HLČ	1 088	1 088	1 078	100,00	0	10	1,01
Výnosy celkem	**83 421**	**85 602**	**80 087**	**102,61**	**2 181**	**5 515**	**1,07**

Komentář:

V roce 2024 byly výnosy plněny na 102,61 %. Z hlavní činnosti plnění činí celkem na 104,60 %, ostatní vlastní výnosy 89,82 % a výnosy z jiné činnosti na 149,53 %. Během roku došlo na základě vládního nářízení k navýšení úhrad a PNP. Dále jsme z důvodů stárnutí uživatelů, tím zvýšené zdravotní péče a následného vykazování zdravotních úkonů na pojišťovny, obdrželi vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven.

Dne 1.4.2020 byla zaregistrována nová služba chráněné bydlení, která začala poskytovat službu klientům od 1.5.2020 ve třech lokalitách – Jelínkova a Rybářská v Kostelci n.Orl. a Turkova v Týništi n. Orl.. Ke dni 1. 11. 2021 byla služba rozšířena o další lokalitu a to komunitní domácnost o kapacitě 6 uživatelů v Kostelci nad Orlicí v ul. Průšova 474.
Od 1. 10. 2022 byla otevřena – rozšířena služba DOZP o další 2 objekty v Třebechovicích pod Orebem, ul. Plk. Zavorala čp. 1503 a čp. 1504 o celkové kapacitě 12 lůžek.
V rámci financování služby chráněné bydlení v dubnu 2022 byl poskytnut, za účelem realizace aktivity Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny v rámci projektu Žijeme v komunitě fáze 1, reg. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000180 předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, příspěvek ve výši 44 852 131,- Kč rozdělen do období od 1.4.2022 do 31.3.2025 V roce 2022 jsme proúčtovali čerpání ve výši 8 027 tis. Kč. V roce 2023 čerpání činilo 15 077 tis. Kč a v roce 2024 se čerpalo 17 117 tis. Kč
Těmito výnosy jsou pokryty mzdové náklady v rámci projektu.

Na základě dalšího projektu z října 2022 nám byl přiznán, v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/837/2022 ze dne 2. 5. 2022 za účelem realizace aktivity Zajištění komunitního domova pro osoby se zdravotním postižením vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny v rámci projektu Žijeme v komunitě fáze 2, reg. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000179 předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, příspěvek ve výši 25 547 585,- Kč rozložen do období od 1.10.2022 do 30.9.2025. V roce 2022 jsme proúčtovali příspěvek ve výši 1 799 tis. Kč. V roce 2023 bylo proúčtováno 7 755 tis. Kč a roce 2024 jsme čerpali prostředky ve výši 8 443 tis. Kč. Těmito výnosy jsou pokryty mzdové náklady v rámci projektu.

Úhrady za pobyt za rok 2024

Celoroční pobyt - úhrady hrazené z vlastních příjmů klientů, zvýšení na základě Smlouvy o spoluúčasti .

Úhrady za pobyt za rok 2024

Jedná se o úhrady hrazené:

- z vlastních příjmů klientů

- z finančních prostředků vyplácených na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování sociální služby

Druh	Souhrn k 31.12.2024		Nedoplatky předpisů úhrad k 31.12.2024		
úhrady	Přepis úhrad Kč	Platby předpisů Kč	Výše nedoplatku DOZP KVASINY	Výše nedoplatku DOZP TŘEBECHOVICE	Výše nedoplatku CHB
úhrada za pobyt	6 994 241	6 697 949	3 663	73 029	219 600
úhrada za stravu	4 812 564	4 630 442	2 822	85 170	94 130
úhrada za poskyt. péči	8 773 107	8 558 080	0	105 301	109 726
CELKEM ÚHRADY	**20 579 912**	**19 886 471**	**6 485**	**263 500**	**423 456**

K 31.12.2024 v DOZP Kvasiny vznikl nedoplatek na úhradě ve výši 6 342,- Kč (3 448,- Kč bydlení, 2 894,- Kč strava) za klienta z důvodu neukončeného dědického řízení.

Nedoplatky k 31.12.2024 na úhradách za DOZP Třebechovice a CHB vznikly z důvodu účtování úhrad po skončení kalendářního měsíce, v němž byly jednotlivé služby poskytnuty dle skutečně využívaných služeb. Vyúčtování je pak plátci předáváno v následujícím měsíci. Úhradu je plátce povinen zaplatit do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který úhrada vznikla.

Snížení úhrady klientům s nedostatečnými příjmy (zaručení minimálního 15 % zůstatku).

V roce 2024 se úhrada za ubytování a stravu doplácela celkem u 48 klientů v celkové částce 1 503 024,- Kč/rok.

Zvýšení příjmů na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením za 2024 se týkalo 3 klientů v celkové částce 14 664,- Kč.

Vratky úhrady za pobyt v ÚSP za rok 2024

Druh úhrady	Přepis vratek Kč
úhrada za pobyt	63 675
úhrada za stravu	196 835
úhrada za poskyt. péči	508 132
CELKEM ÚHRADY	**768 642**

Nevyplacené vratky k 31. 12. 2024:

Celkem 87 628,- Kč

Z toho 85 034,- Kč k 12/24, určeno k vyplacení do depozitní pokladny 1/25

2 594,- Kč k 12/2024, bude vyplaceno po vyřízení dědického řízení

Ostatní výnosové účty, např. vyváření obědů pro cizí strávníky a praní prádla závisí na poptávce po této službě. Tržby jsou meziročně srovnatelné bez větších výkyvů. V roce 2024 došlo k navýšení tržeb z důvodu ubytování osob z Ukrajiny a odebírání stravy. Prádelenskou činnost u nás využívá hlavně pečovatelská služba Kvasiny, zdravotní střediska v Kvasinách a ve Skuhrově n. Bělou, Obec Kvasiny, restaurace, kadeřnictví a firma zabývající se ubytovacími službami.

Pečovatelská služba zajišťuje stravování nejen pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, ale i pro starší občany obce.

Od 1. září 2024 na základě legislativní změny a ukončení finanční podpory ubytovaných osob z Ukrajiny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jsou na základě Smluv o nájmu bytu a v souladu se Zřizovací listinou vč. Dodatků zřizovací listiny náklady na ubytovanou osobu z Ukrajiny účtovány v rámci doplňkové vedlejší hospodářské činnosti (VHČ). Jedná se o neplánovaný výnos za ubytování 11 osob z Ukrajiny.

Dále jsme získali finanční prostředky na základě žádosti z Nadace ČEZ projekt "Letní tábor pro dospělé osoby s mentálním postižením v grantovém řízení Podpora regionu v částce 75 tis. Kč" HKK PR24/64603EPP.

Dárce ŠKODA AUTO a.s. nám darovala na základě Darovací smlouvy peněžní prostředky ve výši 102 tis.Kč za účelem podpory mobility sociálních služeb.

Sponzorské příspěvky – finanční dary určeny pro klienty, u nichž není smlouvou vymezeno použití na konkrétní pořádanou akci, jsou převáděny do rezervního fondu, který je čerpán pouze pro účely klientů.

Závazné ukazatele:

Pro rok 2024 nám byly po úpravách stanoveny tyto závazné ukazatele:

- příspěvek na provoz	15 572,90 tis. Kč
- limit mzdových prostředků	48 182,00 tis. Kč
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců	93,50 zaměstnanců
- výdaje na pohoštění	6,00 tis. Kč
- odvod z investičního fondu	1 923,99 tis. Kč

Kapacita zařízení byla pro DOZP a CHB (celoroční pobyt) stanovena na 75.

2) Náklady (neinvestiční výdaje v tis.)

Účet	Plán 2024	Skutečnost 2024	Skutečnost 2023	% plnění plánu	Rozdíl Skut-plán	Rozdíl 24-23	Index 24-23
1	2	3	4	5	6	7	8
501 xxxx	6 020	6 361	6 097	105,66	341	264	1,04
501 – Spotř. Materiálu	**6 020**	**6 361**	**6 097**	**105,66**	**341**	**264**	**1,04**
502 El. energie	2 289	1 890	1 750	82,57	-399	140	1,08
502 Plyn	2 120	1 823	1 885	85,99	-297	-62	0,97
502 Vodné, stočné	730	730	720	100,00	0	10	1,01
502- Spotřeba energií	**5 139**	**4 443**	**4 355**	**86,46**	**-696**	**88**	**1,02**
511 0xxx Opravy nemovitosti	462	1 560	498	337,66	1 098	1 062	3,13
511 0xxx Opr. strojů a zař.,inventář	268	268	171	100,00	0	97	1,57
511 0320 Opr. dopr. prostředků	85	86	106	101,18	1	-20	0,81
511 03xx Opr. ostatní	55	57	2	103,64	2	55	28,50
511 – Opravy a udržování	**870**	**1 971**	**777**	**226,55**	**1 101**	**1 194**	**2,54**
512 0300 Cestovné	20	22	19	**110,00**	**2**	**3**	**1,16**
512 – Cestovné	**20**	**22**	**19**	**110,00**	**2**	**3**	**1,16**
513 0300 Náklady na reprezentaci	6	6	5	100,00	0	1	1,20
513 – Nákl. na reprezentaci	**6**	**6**	**5**	**100,00**	**0**	**1**	**1,20**
518 0360 Poraden.čin.,škol.,popl.	52	52	51	100,00	0	1	1,02
518 0xxx Ostatní služby	287	362	501	126,13	75	-139	0,72
518 03xx Servis,prohl.,revize	283	283	321	100,00	0	-38	0,88
518 0370 Úklid HLČ	100	102	40	102,00	2	62	2,55
518 0400 Služby PO a BOZP	30	30	32	100,00	0	-2	0,94
518 04xx Likvidace odpadů	260	270	223	103,85	10	47	1,21
518 0451 Bankovní poplatky	30	30	25	100,00	0	5	1,20
518 0452 Poplatky CCS	10	10	8	100,00	0	2	1,25
518 0460 Software	450	520	463	115,56	70	57	1,12
518 0470 Služby-derat.,steril.	0	0	0	0	0	0	0
518 0490 Poštovné	8	8	8	100,00	0	0	1,00
518 0530 Finanční leasing ŠKOFIN	97	97	91	100,00	0	6	1,07
518 0570 Popl. radia,televize	50	50	47	100,00	0	3	1,06
518 058x Nákl.na akce uživ.+propag.	181	185	73	102,21	4	112	2,53
518 0512 Stravování klienti Třebech.	770	780	776	101,30	10	4	1,01
518 xxxx Telef. poplatky, internet	90	91	38	101,11	1	53	2,39
518 – Ostatní služby	**2 698**	**2 870**	**2 697**	**106,38**	**172**	**173**	**1,06**

Účet	Plán 2024	Skutečnost 2024	Skutečnost 2023	% plnění plánu	Rozdíl Skut-plán	Rozdíl 24-23	Index 24-23
1	2	3	4	5	6	7	8
521 0305 Mzdové nákl.-všeob.sestry	4 895	4 895	4 628	100,00	0	267	1,06
521 03xx Mzdové náklady	41 762	41 762	39 721	100,00	0	2 041	1,05
521 0330 Ostatní osobní náklady	953	953	570	100,00	0	383	1,67
521 0340 Náhr. mezd za nemoc	572	572	535	100,00	0	37	1,07
521 – Mzdové náklady	**48 182**	**48 182**	**45 454**	**100,00**	**0**	**2 728**	**1,06**
524 xxxx Zák.pojišt.-zdravotní	4 200	4 254	4 026	101,29	54	228	1,06
524 xxxx Zák.pojištění-sociální	11 621	11 724	11 094	100,89	103	630	1,06
524 – Zákonné pojištění	**15 821**	**15 978**	**15 120**	**100,99**	**157**	**858**	**1,06**
525 - Jiné sociální pojištění	**198**	**191**	**189**	**96,46**	**-7**	**2**	**1,01**
527 0330 Náklady na stravu zaměst.	125	125	126	100,00	0	-1	0,00
527 0340 Zdrav.prohl.,prevence	24	24	19	100,00	0	5	1,26
527 xxxx BOZP-OOPP	156	156	191	100,00	0	-35	0,82
527 0320 Vzdělávání,semináře	73	65	29	89,04	-8	36	2,24
527 xxxx Zákl.příděl FKSP	472	472	898	100,00	0	-426	0,53
527 - Zákonné soc. náklady	**850**	**842**	**1 263**	**99,06**	**-8**	**-421**	**0,67**
541 - Smluv. pok. a úroky z prodl.	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
542 - Jiné pokuty a penále	**0**	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**1**	**0,00**
549 xxxx Ostatní nákl. z činnosti	0	3	11	0,00	3	-8	0,00
549 - Ostatní nákl.z činnosti	**3**	**3**	**11**	**0,00**	**0**	**-8**	**0,00**
551 – Odpisy	**3 493**	**3 502**	**3 528**	**100,26**	**9**	**-26**	**0,99**
557 -Náklady z vyřaz. pohledávek	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
558 03xx Nákl.z drob.dl.maj. 3 tis.	500	981	509	196,20	481	472	1,93
558 - Nákl. z drob. dl. majetku	**500**	**981**	**509**	**196,20**	**481**	**472**	**1,93**
Náklady celkem	**83 800**	**85 353**	**80 024**	**101,85**	**1 553**	**5 329**	**1,07**

Neinvestiční náklady z hlediska jednotlivých činností (v tis.) :

Skupina nákl.účtů	Hlavní činnost	Hospodářská činnost (stř.100)	Pomocné hospodářství (stř.9)
-spotřeba materiálu	5 797	564	0
-spotřeba energií	4 262	181	0
-opravy a udržování	1 948	23	0
-cestovné	22	0	0
- náklady na reprezentaci	6	0	0
-ostatní služby	2 838	32	0
-mzdové náklady	48 100	82	0
-zák.soc.pojištění	15 950	28	0
-zák.soc.náklady	835	7	0
-jiné sociální pojištění	191	0	0
-sml.pokusy a úroky z prodl.	0	0	0
- jiné pokuty a penále	1	0	0
- ostatní náklady z činnosti	3	0	0
-odpisy	3 432	70	0
-náklady z drob. dlouhod.majetku	981	0	0
Celkem	**84 366**	**987**	**0**

Nákladové účty vykazují v roce 2024 celkové plnění ve výši 101,85 %.
Naše zařízení vede oddělené účetnictví pro hlavní a vedlejší hospodářskou (doplňkovou) činnost.
Doplňková činnost
- ubytovací služby osob z Ukrajiny
- vyvářeni jídel pro cizí strávníky
- praní a opravy prádla

Spotřebu energií ovlivňuje provoz pekárny provozované sdružením PFERDA, kterému prostory pronajímáme na základě smluvního ujednání. Sdružení PFERDA platí nájem a zálohy na energie. Na základě ročního vyúčtování se spotřeba energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) vždy k 31. 12. přefakturovává a je zahrnuta do našich výnosů. V objemových jednotkách zůstává v celkové spotřebě našeho zařízení.

Porovnání spotřeby energií za rok 2023 a 2024 v DOZP Kvasiny 340

Druh energie	MJ	rok 2023	rok 2024	rozdíl rok 2023-2024
plyn	m3	66 112	66 113	-1
elektřina	kWh	182 007	179 560	2 447
vodné	m3	3 926	4 105	-179

Stručné vyjádření vybraných nákladových položek:

511 0320- Opravy – motorová vozidla - běžné opravy vozového parku vzhledem k jeho stáří a opotřebení **105 789 Kč**

511 0XXX - Opravy movitého majetku, inventář, IT – chladniček, praček, myček, zahradní techniky, konvektomat, hlásič požáru, IT technika **267 596 Kč**

511 0XXX – Opravy nemovitého majetku – malířské práce, elektropráce, podlahové krytiny, oprava vjezdu v domácnosti Průšova v Kostelci n. Orl., oprava střešní krytiny na nemovitosti v Ústavu sociální péče v Kvasinách na hlavní budově, oprava oběhových čerpadel v hlavní kotelně v Kvasinách, atd. **1 560 109 Kč**

521 -Mzdové náklady (limit) jsou závazným ukazatelem. Čerpání mzdových nákladů činí 100%. Meziroční navýšení mzdových nákladů činilo cca 2 728 tis. Kč.

524 – Zákonné pojištění a 527 – Zákonné sociální náklady – jejich čerpání přímo souvisí s čerpáním mzdových nákladů.

.

3) Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávných celků

Na rok 2024 nám byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A :

- domov pro osoby se zdravotním postižením 19 349 940Kč
- chráněné bydlení 125 850Kč

CELKEM 19 475 790Kč

Dotace byly vyčerpána na 100 %.

Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 15 752 900,00 Kč.

4) Mzdové prostředky

Čerpání mzdového limitu za rok 2024 v tis. Kč

Název	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl +/-
Hrubé mzdy	46 657,00	46 657,00	100,00	0,00
OON	953,00	953,00	100,00	0,00
Náhrady za nemoc	572,00	572,00	100,00	0,00
Celkem	48 182,00	48 182,00	100,00	0,00

Mzdový limit nebyl dočerpán v částce cca 262 Kč.

Jedním ze závazných ukazatelů je i přepočtený počet zaměstnanců, který byl pro rok 2024 stanoven na 93,5 zaměstnanců. Z toho přepočtený počet zaměstnanců přímé péče minimálně 77,5 zaměstnanců.

Dle skutečnosti z výkaznictví Čerpání limitu mzdových prostředků k 31.12.2024:

- fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2024 100
- průměrný počet přepočtený 94,7

- průměrný plat 41 095 Kč

z toho: průměr. základní plat 25 459 Kč

průměr. platová třída 7,9

Vyplacené mimotarifní složky

Název	Celkem v tis. Kč	na 1 zaměstnance	
		rok/Kč	měsíc/Kč
odměny	2 747	29 007	2 417
osobní příplatky	2 084	22 006	1 834
příplatky za vedení	827	8 733	728
zvláštní příplatky	1 922	20 296	1 691
příplatky za SO+NE,svátky	2 969	31 352	2 613
dovolené, náhrady za nemoc, DPN	6 188	65 343	5 445
příplatek za přesčasovou práci	63	665	55
příplatky za noční práci	1 496	15 797	1 316

Odměny a příplatek za vedení jsou uvedeny včetně odměn příplatku ředitele.

Procentní podíly z objemu vyplacených mzdových prostředků bez OON

Složka mzdy	2023		2024	
	Mzda v tis.Kč	% podíl	Mzda v tis.Kč	% podíl
základní plat	28 747	64,05	28 932	61,26
mimotarifní složky	16 138	35,95	18 297	38,74
- z toho odměny	1 132	7,01	2 747	15,01
- z toho osobní příplatky	1 874	11,61	2 084	11,39

V roce 2024 je o proti roku 2023 podíl vyplacených základních tarifních platů nižší o 2,79 %. U mimotarifních složek došlo ke zvýšení o 2,79 %. Z toho podíl vyplacených odměn je vyšší o 8 % a podíl osobních příplatků je nižší o 0,25 %.

Procento nemocnosti činí 8%. V roce 2023 nemocnost byla 6%.

Čerpání OON v roce 2024 činí 952 978 Kč, což je o 382 886 Kč více oproti roku 2023. Vyplacené náhrady za nemoc 572 368 Kč.

,

5) Hospodářský výsledek

Naše zařízení dosáhlo za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši **249 922 Kč**.

Z dosaženého hospodářského výsledku navrhujeme provést příděl do Rezervního fondu ve výši **209 922 Kč** a do Fondu odměn ve výši **40 000,- Kč**.

Jak již bylo řečeno naše zařízení vede oddělené účetnictví pro hlavní a vedlejší hospodářskou (doplňkovou) činnost.

Z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) bylo v roce 2024 dosaženo zisku **264 889,75 Kč**. VHČ je provozována v našem zařízení na vyvářeni obědů pro cizí strávníky, na praní a opravy prádla pro cizí osoby a subjekty (např. zdravotní středisko Kvasiny, pečovatelskou službu apod.) a nyní nově od 1.9.2024 ubytovací služby. Na základě legislativní změny a ukončení finanční podpory z příspěvku na provoz ubytovaných osob z Ukrajiny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jsou, na základě Smluv o nájmu bytu a v souladu se Zřizovací listinou vč. Dodatků zřizovací listiny, náklady na ubytovanou osobu z Ukrajiny účtovány od 1.9.2024 v rámci doplňkové vedlejší hospodářské činnosti (VHČ).

Prostředky je možné použít k pokrytí některých neplánovaných nákladů.

Přijaté finanční prostředky od zřizovatele	2024	2023	rozdíl roků 2024 - 2023
dotace z MPSV	19 475 790 Kč	17 935 003 Kč	1 540 787 Kč
příspěvek zřizovatele na provoz	15 752 900 Kč	15 595 100 Kč	157 800 Kč
CELKEM	**35 230 714 Kč**	**33 532 126 Kč**	**1 698 587 Kč**

Služby chráněné bydlení a DOZP jsou částečně financovány z provozu a částečně hlavně mzdové náklady v rámci projektů předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost. Náklady a výnosy jsou účtovány dle jednotlivých objektů chráněného bydlení a DOZP.

Název účtu	01.01.2024	31.12.2024
311 - Odběratelé	94 700,00	117 558,00
314 - Poskyt.prov.zálohy	402 010,00	146 283,00
315 - Pohledávky z hl.činnosti	97 353,40	153 019,94
335 - Pohl. za zaměstnanci	942,00	-
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	648 983,00	686 956,00
381 - Náklady příštích období	97 515,99	77 065,97
388 - Dohadné účty aktivní	19 130,88	167 977,00
Celkem pohledávky	**1 360 635,27**	**1 348 859,91**
321 - Dodavatelé	266 998,16	540 730,32
331 - Závazky vůči zaměst.	3 279 627,00	3 519 387,00
336 - Soc.a zdrav. poj.	1 257 401,00	1 395 126,00
337 - Zdravotní pojištění	542 699,00	590 439,00
342 - Daně	298 361,00	372 599,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	1 709 247,24	1 109 590,48
378 - Ostatní krátkodob.záv.	91 484,00	101 514,00
383 - Výdaje příštích obd.	-	-
389 - Dohadné účty pasívní	417 000,00	210 000,00
Celkem závazky	**7 862 817,40**	**7 839 385,80**

Stav pohledávek k 31. 12. 2024 činí 1 348 859,91 Kč.

Výše závazků k 31. 12. 2024 činí 7 839 385,80 Kč. Nejvyšší zůstatek je u účtu 331 – Závazky vůči zaměstnancům. Jedná se o výplatu mezd za měsíc prosinec, s tím souvisí i zůstatky účtu 336, 337 a 342. Volné finanční prostředky na provozním účtu a v hotovosti jsou v částce 6 723 143,97 Kč**.**

Po započtení pohledávek ve výši 1 348 859,91 Kč se dostáváme na částku ve výši 8 072 003,88 Kč. Celkové závazky činí 7 839 385,80 Kč. To znamená, že částka vyplývající ze závazků k 31. 12. 2024 je pokryta v v plné výši. V roce 2023 byly závazky také kryty v plné výši. V pohledávkách nejsou započítány pohledávky z půjček FKSP, tyto pohledávky jsou kryty Fondem FKSP a jejich rozdíl na počátku a na konci roku by zkreslil skutečnou výši krytí závazků.

IV. Autoprovoz

Naše zařízení využívá pro své potřeby automobily:

- Škoda Octavia Combi, SPZ RKH 6H37727 zakoupený v červenci 2016
- Ford Transit, SPZ 3H9 0477 pořízený v listopadu 2008
- Škoda Octavia SPZ SPZ 9AY1577, pořízen srpen 2023 na dobu 1 roku na operativní pronájem ŠkoFIN s.r.o. Na splátky leasingu jsme na základě Darovací smlouvy obdrželi finanční prostředky ze ŠKODA AUTO a.s..
- Škoda Octavia SPZ 1AE L382, pořízen srpen 2024 na dobu 1 roku na operativní pronájem ŠkoFIN s.r.o. Na splátky leasingu jsme na základě Darovací smlouvy obdrželi finanční prostředky ze ŠKODA AUTO a.s.
- Škoda FABIA 8H12252 zakoupený v říjnu 2022 pro účely DOZP Třebechovice p. Orebem
- Škoda FABIA 8H20175 zakoupený v listopadu 2022 pro účely CHB Týniště n. Orlicí

Tato vozidla jsou využívána především pro přepravu našich klientů např. k lékařskému vyšetření nebo na různé akce, kterých se účastní menší počet klientů a není potřeba objednávat na dopravu autobus. Běžně vozidla slouží také pro dopravu zakoupeného drobného materiálu a jako dopravní prostředek pro zaměstnance při vyřizování služebních záležitostí.

Měsíc	ŠKODA OCTAVIA COMBI 6H37727		FORD TRANSIT 3H9 0477		ŠKODA OCTAVIA 9AY 1577 leasing. spol. Škofin od 1-8/2024)		ŠKODA OCTAVIA 1AE L382 leasing. spol. Škofin od 8-12/2024)		ŠKODA FABIA 8H12252 Třebechovice p. O.		ŠKODA FABIA 8H20175 Týniště n.O.	
	ujeté km	spotřeba litry	ujeté km	spotřeba litry	ujeté km	spotřeba litry	ujeté km	spotřeba litry	ujeté km	spotřeba litry	ujeté km	spotřeba litry
Leden	488	32	187	20	887	58			560	33	295	18
Únor	451	29	255	25	758	40			670	43	195	11
Březen	397	23	775	75	1 018	54			610	36	392	24
Duben	699	42	635	60	771	51			1 148	62	306	19
Květen	520	30	751	70	924	57			534	33	288	18
Červen	531	32	1 152	102	1 135	70			743	44	416	26
Červenec	337	20	285	25	715	43			436	27	239	15
Srpen	285	17	64	5	318	21	1 337	82	509	32	153	11
Září	76	29	977	90			1 181	65	803	52	317	19
Říjen	619	38	1 087	105			1 237	68	826	49	378	23
Listopad	629	37	480	45			1 047	58	567	34	746	45
Prosinec	308	22	269	40			708	40	285	16	289	16
CELKEM	5 340	351	6 917	662	6 526	394	5 510	313	7 691	461	4 014	245

Průměrná roční spotřeba PHM na 100 ujetých km v roce 2024 činila u vozu Škoda Octavia Combi 6,5 litrů, Škoda Octavia (leasing 1-8/2024) 6 litrů, Škoda Octavia (leasing 8-12/2024) 5,7 litrů, Ford Transit činila 9,8 litrů, Škoda Fabia v Třebechovicích pod Orebem 6 litrů a Škoda Fabia v Týništi nad Orlicí 6,1 litrů na 100 km.

Náklady na opravy všech vozů byly v roce 2024 ve výši 85 811,40 Kč.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem v roce 2024

DDNM (018) nebyl žádný zakoupen.
DDNM (018) byl vyřazen v hodnotě 10 286,21Kč.
DHM (022) z našeho investičního fondu byly čerpány v hodnotě 244 413,65Kč. Byla zakoupena plynová sklápěcí litinová pánev FAGOR do stravovacího zařízení v DOZP Kvasiny. Nefunkční zastaralá byla vyřazena.
DHM (022) byl zlikvidován v hodnotě 182 834Kč.
DHM (021) v roce 2024 nebyl čerpán.
Drobný dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 028 byl zařazen v celkové výši 981 612,36Kč. Zlikvidovány byly některé poškozené, nefunkční nebo zastaralé drobné majetky. Zakoupil se nový, funkční pro účely uživatelů nebo zaměstnanců. Jedná se o koberce, matrace, televize, PC technika, klimatizační jednotky 2ks, pračka, sušička, atd. Opotřebovaný, rozbitý a neopravitelný dlouhodobý majetek (028) byl vyřazen v hodnotě 429 138,08 Kč.
Drobný neevidovaný majetek hmotný a nehmotný sledovaný v podrozvahové evidenci byl pořízen v celkové hodnotě 168 127,16 Kč. Jedná se např. židle, konvice, MS Office, výrobníky sody, kompostér, čerpadlo kalové, vysavač, atd. Drobný neevidovaný majetek hmotný byl vyřazen v hodnotě 161 058,66 Kč. Jednalo se především o poškozený nábytek, inventář, drobné el. přístroje apod.
Účetně neevidovaný hmotný majetek (901) nebyl žádný likvidován.

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti

	FO	FKSP	FRIM	FR
Stav k 1.1.2024	**328 210,00**	**411 831,64**	**3 162 420,17**	**1 584 212,36**
Příděl z FV 14	10 000,00	0	0	52 863,21
Stav po přídělu	**338 210,00**	**411 831,64**	**3 162 420,17**	**1 637 075,57**
Tvorba				
Celkem	**0**	**472 286,00**	**2 413 358,12**	**697 034,99**
- povinná	0	472 286,00	0	
- dotace	0	0	0	0
- odpisy	0	0	2 413 358,12	0
- ostatní	0	0	0,00	697 034,99
Čerpání	**0**	**446 361,03**	**2 168 403,65**	**231 613,59**
Stav k 31.12.2024	**338 210,00**	**437 756,61**	**3 407 374,64**	**2 102 496,97**

Povinná tvorba FKSP je prováděna měsíčními příděly 1 % z vyplacených mezd.

Čerpání FKSP:

příspěvek na obědy	252 220,00 Kč
rekreace, zájezdy	0,00 Kč
kultura, tělovýchova, sport	56 341,03 Kč
pracovní a životní jubilea, výpomoc	52 000,00 Kč
příspěvek na penzijní pojištění	85 800,00 Kč
C e l k e m	**446 361,03 Kč**

Čerpání FRIM:

V roce 2024 byl FRIM čerpán na odvody z odpisů do IF zřizovatele – 1 923,99 tis. Kč.

Čerpání FR:

V analytickém členění je fond rozdělen na RF ze zlepšeného hospodářského výsledku a na RF z ostatních titulů (dary). Rezervní fond z ostatních titulů byl v roce 2024 čerpán ve výši 231 613,59 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány na akce pořádané pro uživatele a na splátky leasingu.

Finanční krytí fondů k 31.12.2024

Fond	stav k 31.12.2024 v Kč	finanční krytí v Kč	účet číslo
416- Fond reprodukce majetku	3 407 374,64	3 407 374,64	241 0000 ORJ 16
413- Rezervní fond - HV	1 272 569,26	1 272 569,26	241 0000 ORJ 14
414- Rezervní fond-dary	829 927,71	481 552,11 348 375,60	241 0000 ORJ 14 241 0008
412- FKSP	437 756,61	398 083,31 17 592,00 2 396,30	243 0000 261 0001 335 0030
411- Fond odměn	338 210,00	338 210,00	241 0000 ORJ 11
Celkem	6 285 838,22	5 424 197,17	

U fondu FKSP dojde provedením převodů v lednu 2024 k vyrovnání stavu fondu a finančního krytí.

Ceniny byly k 31. 12. 2024 evidovány v hodnotě 2 226,- Kč.

VII. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost je v našem zařízení prováděna v souladu s nařízením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 64/2002 Sb. Hospodářské operace jsou posuzovány s ohledem na jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost. Vnitřní kontrolní systém spočívá na řídící kontrole, která zajišťuje také kontrolu po stránce věcné a formální. Po věcné stránce kontrolu provádí příkazce operace – ředitel ÚSP, po stránce formální - operaci schvaluje hlavní účetní. Správnost operace potvrdí svými podpisy.
Od 1. 1. 2003 se stal naším zřizovatelem Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Zřizovatel průběžně sleduje hospodaření z předkládaných čtvrtletních účetních výkazů, případně zajišťuje provedení kontrol.

Kontrolní činnost prováděná v zařízení externími organizacemi

1. Doručením do datové schránky Královéhradeckému kraji dne 7. 2. 2024 byla zahájena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (oddělení kontrol na místě a rizik, odbor kontrol programů ESF) kontrola projektu reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000180 s názvem Žijeme v komunitě fáze 1 Kontrola byla zahájena na dálku u příjemce dotace tj. Královéhradecký kraj v průběhu měsíce února roku 2024. Pokračování kontroly proběhlo na místě v Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách dne 29. 2. 2024. Kontrolované období bylo 1.4.2022 – 29.2.2024 s tím, že byl vybrán namátkově kontrolní vzorek finanční části a to osobní náklady vykazované v období 1–6/ 2023 objekt Průšova v Kostelci nad Orlicí. Kontrole byla předložena veškerá požadovaná dokumentace. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2. Dne 3. dubna 2024 pověřením ke kontrole č. 01/IP-ŽK1/OSV/2024 byla zahájena pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje kontrola Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku včetně specifikace projektu Žijeme v komunitě fáze 1. Předmětem kontroly byla realizace aktivity zajištění chráněného bydlení, způsobu vedení účetnictví, řádného využití finančních prostředků individuálního projektu Žijeme v komunitě fáze 1, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000180. Kontrolované období: duben 2022 – únor 2024. Z této kontroly nevyplynula žádná opatření k nápravě. Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení Protokolu a účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku včetně specifikace.
3. Dne 5.6.2024 jsme obdrželi oznámení o zahájení kontroly dnr 11.6.2024 z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z odboru majetkosprávního a krajský živnostenský úřad. Pověřením ke kontrole č. 393/2024 byl pověřen pan Ing. Jiří Srpka-vedoucí kontrolní skupiny a paní JUDr. Lenku Kovandovou-členku kontrolní skupiny. Předmětem prováděné kontroly byla evidence nemovitého majetku. Porovnání skutečnosti s listy vlastnictví a účetní evidencí. Evidence smluv o nakládání s nemovitým majetkem kraje. Stavebně-technický stav a zajištění objektů a namátková kontrola platností revizí a technických prohlídek dle platných předpisů. Kontrolované období od 1.7.2023 do data kontroly. Během kontroly byly zjištěny drobné nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny. Z kontroly vzešla drobná doporučení, která se postupně naplňují.

4. Dne 23. 10. 2024 byla zahájena kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. , zákonem č. 110/1997 Sb., nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)Č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 1924/2006 a (ES) č.

1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnice Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. Byl proveden státní dozor v prostorách kuchyně Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny. Provozovna byla shledána v čistotě a v dobrém stavu. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny nedostatky.

5. Dne 17.9.2024 jsme absolvovali tematickou požární kontrolu, jejímž výkonem byli pověření za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Územní odbor Východ (RK) jako vedoucí kontrolní skupiny pan nprap.. Josef Jakl (OEČ:792293) a člen kontrolní skupiny pan por. Ing. Roman Šrittr (OEČ: 792762). Provedení kontroly probíhalo dle rozsáhlého připraveného programu tematické požární kontroly. Obecně předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Z výše uvedené kontroly byl zaznamenám jeden nedostatek. Evakuační výtahy instalované v hlavní budově, Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, č. p. 340, Kvasiny nebyly v kabině výtahu ani vně na dveřích výtahové šachty označeny bezpečnostním značením "Evakuační výtah". Došlo již k nápravě.
6. Pověřením ke kontrole č. 593/2024 byla dne 23.9.2024 zahájena veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu nákladů a výnosů sociální služby za rok 2024 dle §48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 2089762, které jsou součástí kalkulace vyrovnávací platby poskytované na základě pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu s účinností od 1.1.2024 ve znění pozdějších dodatků, se zaměřením na kontrolu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_24_2089762, včetně dodatků. Tříčlenná kontrolní skupina byla pod vedením paní Ing. Kateřiny Kolářové a dva členové paní Mgr. Jana Fiedlerová a pan Mgr. Michal Žehan. Z protokolu č. 14/SR/OSV/2024 vyplynula za sociální část doporučení. Co se týká opatření k nápravě – nebyla uložena. Kontrolní zjištění je v souladu s pověřením k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
7. Královéhradecký kraj nás na základě pověření č. 002885-2024/OPZ+ z Ministerstva práce a sociálních věcí požádal o součinnost při věcné a finanční kontrole projektu č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000179 Žijeme v komunitě fáze 2 konané dne 7.11.2024. Kontrolované období 1.10.2022 – 6.11.2024. Předmětem finanční části kontroly byly osobní výdaje nárokovány ve Vyúčtování výdajů za období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023. Předmětem věcné části byl vzorek složek klientů z Třebechovic p. O., který byl náhodně vybrán na místě. Kontrole byla předložena veškerá požadovaná dokumentace. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny žádné nedostatky.
8. Na základě Smlouvy o poskytování auditorských služeb proběhla prověrka účetní závěrky organizace k 31. 12. 2024. Audit provedla firma dle Zákona o auditorech a Komoře auditorů České republiky v platném znění, Zákona o účetnictví v platném znění a Mezinárodních auditorských standardů – Auditea s.r.o. se sídlem Pilníkov, auditorská společnost č. licence 106, zastoupená jednatelkou Ing. Miloslavou Záhorovou, auditorem č. 1159, zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 20542.

   Předmětem ověření byla:
   - dotace na rok 2024
   - bilanční kontinuita - zůstatky k 1. 1. 2024
   - investiční okruh
   - kontrola zůstatků k 31.12.2024 – inventarizace, kontrola na podklady
   - zaúčtování vzorků dokladů
   - testy věcné správnosti – vzorky došlých faktur, interních dokladů, pokladny

   Při prověrce účetnictví nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přiložená závěrka nepodává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků k 31. 12. 2024 a výsledků hospodaření za rok 2024 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.

VIII. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla na základě Nařízení ředitelky č. 2/2024 o provedení inventarizace. Inventarizace byla provedena v termínech dle tohoto příkazu jmenovanými členy inventarizační komise. Inventarizace je rozdělena do několika termínů. K 31. 10. byla provedena inventarizace skladů potravin a materiálu.
Inventurní soupisy hmotného a nehmotného majetku byly pořízeny ke dni 31. 12. Inventurní soupisy zachycují přírůstky a úbytky jednotlivého majetku.
Stavy skladů byly doúčtovány o přírůstky a úbytky k 31. 12. 2024 a proběhlo jejich porovnání s výsledkem účetní závěrky. O tomto byl vyhotoven inventarizační zápis.
Ke dni 31. 12. 2024 proběhla dokladová inventura finančního majetku, závazků a pohledávek, a dokladová inventura účtů.

Výsledek inventarizačních rozdílů: Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

IX. Závěr

V rámci celé naší organizace jsme dosáhli hospodářského výsledku se ziskem ve výši 249 922 Kč.

Z hospodářské činnosti provozované naším zařízením byl dosažen hospodářský výsledek - zisk ve výši 264 889,75Kč.

Ukazatel	Předpis	Skutečnost	Rozdíl +/-
Dotace MPSV DOZP+CHB	19 475 790,00	19 475 790,00	0,00
Příspěvek zřizovatel	15 752 900,00	15 752 900,00	0,00
Odvod z odpisů	1 923 990,00	1 923 990,00	0,00
Mzdový limit	48 182 000,00	48 181 738,00	- 262,00
Z toho: vl. mzdy	46 656 654,00	46 656 392,00	- 262,00
náhr.mezd za nemoc	572 368,00	572 368,00	0,00
OON	952 978,00	952 978,00	0,00
Hospodářský výsledek		249 922,00	
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	93,5	94,7	1,2

Přehled dotací a příspěvků poskytnutých v roce 2024:

Počet	DOTACE 2024	Název	účel	Kč
1	**MPSV**	**Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_24_2089762+Dodatek**	**mzdy**	**19 349 940,00**
2	**MPSV**	**Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_24_1225932 CHB**	**mzdy**	**125 850,00**
3	**KHK příspěvek na provoz**	**příspěvek na provoz**	**provoz**	**15 752 900,00**
4	**NADACE ČEZ**	**Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku HKK PR24/64603EPP**	**Letní tábor pro dospělé s ment. postižtením**	**75 000,00**
6	**OBEC KVASINY**	**Neinvestiční dotace Obce Kvasiny č. 25/2024 na zajištění akce Solnická solná stezka Z 27.5.2024**	**zajištění akce Solnická solná stezka 1.6.2024**	**15 000,00**
7	**ŠKODA AUTO**	**Darovací smlouva č. KVA--SR**	**podpora mobility SS**	**102 000,00**
8	**Marie Martinková, Česká Třebová**	**Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru (od fyzické osoby)**	**pro účely uživatelů**	**500 000,00**
9	PROJEKT EU-Realizace CHB od 1.4.2022-31.3.2025 **záloha 2022**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 1 - projekt ZK/11/752/2022 Z 21.3.2022 (44 852 131Kč)	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 4 LOKALITY-Rybářská,Jelínkova,Turkova, Průšova	8 640 785,00
	PROJEKT EU-Realizace CHB od 1.4.2022-31.3.2025 **záloha 2023**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 1 - projekt ZK/11/752/2022 Z 21.3.2022	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 4 LOKALITY-Rybářská,Jelínkova,Turkova, Průšova	15 570 587,00
	PROJEKT EU-Realizace CHB od 1.4.2022-31.3.2025 **záloha 2024**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 1 - projekt ZK/11/752/2022 Z 21.3.2022	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 4 LOKALITY-Rybářská,Jelínkova,Turkova, Průšova	16 349 117,00
	ZÁLOHY VYPLACENÉ CELKEM			40 560 489,00
		Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2022 k 31.12.2022 Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2023 k 31.12.2023 Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2024 k 31.12.2024		8 026 587,22 15 076 564,00 **17 117 380,01**
	Čerpání projekt celkem	**Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU**		40 220 531,23

	ZŮSTATEK zálohy na rok 2025 PROJEKT EU	**Zůstatek zálohy k 31.12 2023 - Zajištění chráněného bydlení projekt ZK/11/752/2022 na období 1.4.2022-31.3.2025**		**339 957,77**
10	PROJEKT EU-Realizace DOZP TŘEBECHOVICE od 1.10.2022-31.9.2025 **záloha 2022**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 2 - projekt ZK/12/837/2022 z 2.5.2022 (25 547 585 Kč)	DOZP TŘEBECHOVICE P. OREBEM	1 952 750,00
	PROJEKT EU-Realizace DOZP TŘEBECHOVICE od 1.10.2022-31.8.2025 **záloha 2023**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 2 - projekt ZK/12/837/2022 z 2.5.2022	DOZP TŘEBECHOVICE P. OREBEM	8 201 550,00
	PROJEKT EU-Realizace DOZP TŘEBECHOVICE od 1.10.2022-31.8.2025 **záloha 2024**	Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku - Žijeme v komunitě fáze 2 - projekt ZK/12/837/2022 z 2.5.2022	DOZP TŘEBECHOVICE P. OREBEM	8 611 628,00
	ZÁLOHY VYPLACENÉ CELKEM			18 765 928,00
		Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2022 k 31.12.2022 Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2023 k 31.12.2023 Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU 2024 2 31.12.2024		1 798 629,00 7 754 644,54 **8 443 021,75**
	Čerpání projekt celkem	**Čerpání účelově vázaného příspěvku z EU**		17 996 295,29
	ZŮSTATEK zálohy na rok 2025 PROJEKT EU	**Zůstatek zálohy na rok 2023 - Zajištění komunitního DOZP Žijeme v komunitě fáze 2 projekt ZK/12/837/2022 na období 1.10.2022-30.9.2025**		**769 632,71**

Závěr

Naše organizace se i v roce 2024 snažila co nejlépe vyrovnat se všemi úkoly, které byly kladeny nejen na hospodaření organizace, ale i s ohledem na zajištění co nejlepších podmínek pro uživatele služeb.
Díky různým akcím, které pořádáme a probíhající transformaci, se naše zařízení dostává do povědomí stále širší veřejnosti. O činnosti naší organizace je veřejnost informována prostřednictvím našich webových stránek, facebooku, letáků, ale i článků publikovaných v regionálním a místním tisku.
Na pořádané akce se nám daří získávat finanční příspěvky od dárců, dary jsou vždy využity pro účely uživatelů, např. na kulturní představení, sportovní a společenské akce.
I přes úskalí spojené s výkonem a zajištěním činnosti našeho zařízení se nám podařilo všechny úkoly zvládnout a poskytovat sociální službu na vysoké úrovni. Naším cílem je spokojený uživatel.
V nadcházejícím období máme několik priorit. Pokračovat v transformaci, efektivně hospodařit, dodržovat hospodárnost při nakládání se svěřeným majetkem a zkvalitňovat poskytované služby.
Závěrem bych chtěla jménem naší organizace poděkovat sponzorům, spolupracujícím institucím a spolkům, opatrovníkům a všem dalším, kteří přispěli k podpoře našich služeb v roce 2024. Vážíme si této podpory a zároveň se těšíme na spolupráci v roce 2025.

V Kvasinách dne 28. 2. 2025

Jana Mašková
ředitelka ÚSP Kvasiny