

**DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936
ZASTOUPENÁ ŘEDITелеM ING. PAVLEM KOSEM**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov Sluneční dvůr, p. o. poskytuje na základě Zřizovací listiny schválené zastupitelstvem Libereckého kraje svým uživatelům služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace byla založena 18. 3. 2002 na dobu neurčitou. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Cílovou skupinu tvoří ženy od 27 do 80 -ti let věku, které mají z důvodu mentálního postižení popř. dalšího přidruženého postižení sníženou soběstačnost a jsou tak závislé, úplně či částečně, na pomoci jiné fyzické osoby.

K 31. 12. 2020 sociální služby, organizace poskytovala celkem 44 uživatelům s různými stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

- 6 uživatelů je zařazeno ve IV. stupni – úplná závislost – vyžaduje každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby
- 14 uživatelů je zařazeno ve III. stupni – těžká závislost
- 23 uživatelů je zařazeno ve II. stupni – středně těžká závislost
- 1 uživatel zařazen v I. stupni – lehká závislost

V organizaci během roku 2020 pod vedením MPSV a Libereckého kraje stále probíhala transformace sociálních služeb. V srpnu 2020 bylo slavnostně otevřeno nové středisko v Sosnové u České Lípy, kde našlo ve dvou domácnostech domov 12 stávajících klientek zařízení a v září 2020 středisko na Ladech v České Lípě, kde hospodaří v rámci jedné domácnosti 6 klientek. V každé z domácností jsou klientky ubytovány v samostatném pokoji. Společně pak mají v rámci domácnosti k dispozici obytnou místnost s kuchyňským koutem, technické a sociální zázemí. Během roku 2020 byla započata poslední etapa transformace zařízení, kdy bude v roce 2021 v Jestřebí otevřen dům se třemi domácnostmi pro 18 klientek a dokončena rekonstrukce stávající budovy s Centrem denních aktivit pro klientky organizace. Společně, s již dva roky fungujícím střediskem Partyzánská v České Lípě, bude celková kapacita zařízení po dokončení transformace 43 klientek.

Vzhledem k rozdělení zařízení do domácností je zapotřebí k zajištění nepřetržité péče více zaměstnanců. Z tohoto důvodu bylo během roku 2020 postupně přijato 10 nových pracovníků v sociálních službách a stávajících 7 ostatních pracovníků bylo převedeno ze zrušeného stravovacího úseku do přímé péče. Pracovníci v sociálních službách jsou pravidelně proškolení dle zákonných norem. V roce 2020 z důvodu epidemie, bylo školení pracovníků v sociálních službách zkráceno.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				34 204	43 543	127,30
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			10 018	9 862	98,44
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	9 987	9 831	98,44
	x	603	výnosy z pronájmu	31	31	100,00
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			28	310	1107,14
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	0	2	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	28	308	1100,00
66	Finanční výnosy			11	12	109,09
	644	662	úroky	11	12	109,09
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			24 147	33 359	138,15
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	22 188	27 887	125,69
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 959	5 402	275,75
	691	672	výnosy z ostatních nároků	0	70	0,00
	691	673	výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	výnosy z ostatních nároků /ÚP/	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				30	30	100,00

Komentář k výnosům:

V roce 2020 došlo k poklesu výnosů z úhrad klientů z důvodu snižování kapacity zařízení dle Transformačního plánu, kdy bylo pozastaveno přijímání nových klientů. Současní uživatelé jsou vlastními příjmy pod stanovenými úhradami za poskytované sociální a bytovací služby. V důsledku zrušení stravovacího úseku během roku 2020 bylo ukončeno stravování zaměstnanců ve vlastním zařízení a došlo tak ke snížení výnosů z úhrad zaměstnanců za obědy. Pokles výnosů z vlastních výkonů byl částečně kompenzován mírným navýšením úhrad od Všeobecné zdravotní pojišťovny za zdravotní výkony našich klientů a úhradami zdravotních pojišťoven za testování zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid_19.

Čerpání provozního příspěvku zřizovatele bylo oproti roku 2019 navýšeno o 155,84 %. Použit byl na krytí odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele, částečně ke krytí běžných provozních nákladů – zejména mzdových nákladů, nákladů na energie, služby a materiál.

Organizace v roce 2020 čerpala účelový příspěvek od zřizovatele na dovybavení nových domácností v Sosnové a na Ladech ve výši 387 537,60 Kč.

Příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV byl v roce 2020 navýšen o 9,55 %. Byl použit na krytí mzdových nákladů a částečně nákladů na energie.

Z důvodu probíhající epidemie onemocnění Covid_19 byly organizaci z prostředků MPSV poskytnuty dotace na mimořádné ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách ve výši 2776 759 Kč a dotace na podporu vícenákladů v souvislosti s epidemií Covid_19 v celkové výši 657 563 Kč. Dále byla z prostředků MZ ČR čerpána dotace na ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 146 607,34 Kč.

Během roku 2020 byl naší organizaci poskytnut neúčelový finanční dar ve výši 8 100 Kč, který nebyl do konce roku vyčerpán a byl o něj navýšen fond rezerv.

V rámci hospodářské činnosti organizace vykázala v roce 2020 příjmy z pronájmu domku.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				34 174	43 513	127,33
50	Spotřebované nákupy			4 774	5 757	120,59
	501	501	spotřeba materiálu	3 200	4 118	128,69
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 529	1 547	101,18
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	92	204,44
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1 114	1 020	91,56
52	Osobní náklady			27 467	35 474	129,15
	521	521	mzdové náklady	20 131	25 858	128,45
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 791	8 557	126,01
	525	525	ostatní sociální pojištění	84	106	126,19
	527	527	zákonné sociální náklady	461	952	206,51
	528	528	jiné sociální náklady	0	1	0,00
53	Daně a poplatky			0	0	0,00
54	Ostatní náklady			40	66	165,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			467	726	155,46
55	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku			312	470	150,64
	544	562	úroky	0	0	0,00
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,00
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,00
59	Daň z příjmů			0	0	0,00

Komentář k nákladům:

Růst spotřeby materiálu v roce 2020 byl způsoben především vysokým nárůstem nákladů na nákupy ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků z důvodu probíhající epidemie onemocnění Covid-19. Dále pak dovybavením nově otevřených středisek v Sosnové a na Ladech, kdy na nákupy materiálu potřebného k dovybavení domácností byla čerpána účelová dotace od Libereckého kraje. Náklady na energie oproti roku 2019 stouply jen mírně. Byla ukončena výstavba dvou nových bytových domů, kam se přestěhovala část současných klientek a zároveň započala rekonstrukce „nové budovy“, jejíž energetický provoz byl poměrně nákladný. Další významný vliv na množství spotřebovaných energií mělo zrušení stravovacího úseku organizace. Náklady na spotřebu jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody) vzrostly z důvodu otevření nových středisek v Sosnové a na Ladech, kde je voda odebírána z vodovodního řádu. Ve stávajícím zařízení organizace čerpá vodu ze studny, jejíž odběr není zpoplatněn.

Vzhledem k pokračující transformaci byly v roce 2020 prováděny jen nutné opravy a údržby budov a zařízení např. údržba a drobné opravy čističky odpadních vod, opravy a údržba vozového parku, kontrola a údržba EPS, instalatérské práce, údržba budov a servis plynových kotlů. V 07/2020 byl pořízen automobil na operativní leasing k využití pro odloučená pracoviště v České Lípě. Díky probíhající epidemii a vládním nařízením, bylo omezeno školení pracovníků v přímé péči, jež mělo také vliv na snížení nákladů za služby.

Nárůst osobních nákladů je dán zákonným navýšením tarifních platů od 1. 1. 2020, jak u pracovníků v přímé péči, tak i u ostatních pracovníků. Zároveň byl navýšen počet pracovníků v přímé péči z důvodu rozdělení organizace do dvou nových středisek, kdy bylo k zabezpečení chodu nových domácností postupně přijato 10 nových zaměstnanců a 7 stávajících zaměstnanců bylo převedeno ze zrušeného stravovacího úseku do přímé péče.

V roce 2020 byly výrazně navýšeny odpisy organizace a to z důvodu navýšení odpisů u dosluhujícího majetku a převedení dvou nových budov v Sosnové a na Ladech Libereckým krajem do správy organizace.

Nárůst nákladů z dlouhodobého hmotného majetku v roce 2020 je dán nákupy na dovybavení nových středisek v Sosnové a na Ladech drobným hmotným majetkem, na jehož nákup byla čerpána účelová dotace od Libereckého kraje.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	655,00	655,00	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 617,00	4 359,00	94,41
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	900,00	0,00	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 858,00	25 858,00	100,00
5	použití prostředků rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	100,00	0,00	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	10,00	9,00	90,00
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	58,00	57,57	99,26
10	výsledek hospodaření organizace	0,00	30,00	0,00

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku a neinvestiční příspěvek na provoz organizace nebyl vyčerpán v plné výši. Nevyčerpaná část příspěvku na provoz a na odpisy dlouhodobého majetku v celkové výši 257 904,29 Kč, byla vrácena při ročním vyúčtování zřizovateli. Neinvestiční příspěvek od MPSV byl čerpán plně. Organizaci byl v roce 2020 usnesením č. 407/20/RK schválen účelový investiční příspěvek na nákup automobilu pro Sosnovou ve výši 900 000 Kč, který byl následně usnesením č. 1466/20/RK navýšen na 1 100 000 Kč a usnesením č. 379/VI/mRK byl termín realizace výdajů spojených s akcí prodloužen do 1. 7. 2021.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání (v Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2020	Použito k 31. 12. 2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 872 000,00	5 659 577,00	5 659 537,60	5 401 633,31	257 904,29
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 570 415,00	4 616 545,00	4 616 545,00	4 358 640,93	257 904,07
- příspěvek na odpisy	701 585,00	655 455,00	655 455,00	655 454,78	0,22
- ostatní účelové příspěvky	600 000,00	387 577,00	387 537,60	387 537,60	0,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00
v tom:					
Automobil Sosnová č. akce 05501291505	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00
A) celkem 1.+ 2.	6 772 000,00	6 559 577,00	6 109 537,60	5 401 633,31	257 904,29
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	27 083 276,00	27 887 446,34	27 887 446,34	27 887 446,34	0,00
- dotace od MPSV	24 306 517,00	24 306 517,00	24 306 517,00	24 306 517,00	0,00
- dotace od MPSV (vícenáklady COVID)	0,00	657 563,00	657 563,00	657 653,00	0,00
- dotace od MPSV (odměny COVID)	2 776 759,00	2 776 759,00	2 776 759,00	2 776 759,00	0,00
- dotace od MZ (odměny COVID)	0,00	146 607,34	146 607,34	146 607,34	0,00
- příspěvek od ÚP na mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých poskytovatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) celkem 3. + 4.	27 083 276,00	27 887 446,34	27 887 446,34	27 887 446,34	0,00
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- dle jednotlivých titulů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) celkem 5. + 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) CELKEM A)+B)+C)	33 855 276,00	34 447 023,34	33 996 983,94	33 289 079,65	257 904,29

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
Nájemné z bytu	27	57	30
Celkem doplňková činnost 2019	27	57	30

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0
Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace k 31. 12. 2020

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	STAVBY	021	F	23 859 357,54	72 333 498,23	72 333 498,23	0
2	DHM	022	F	-	3 763 203,93	3 763 203,93	0
3	DDHM	028	F	-	8 235 437,56	8 235 437,56	0
4	POZEMKY	031	F/D	4 170 063,66	4 170 063,66	4.170.063,66	0
5	DDNM	018	F	-	240 517,80	240 517,80	0
...							

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31. 12. 2020

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	1 661	1 661	100,00	1 661
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	656	656	100,00	656
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	900	450	50,00	450
Investiční dotace	0	0	0,00	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,00	0
ZDROJE FONDU CELKEM	3 217	2 767	86,01	2 767
Opravy a údržba neinvestiční povahy	100	0	0,00	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	900	72	8,00	72
Ostatní použití	0	0	0,00	0
Odvod do rozpočtu kraje	448	448	100,00	448
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 448	520	35,91	520
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 769	2 247	127,02	2 247

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	628	628	100,00	628
Příděl z hospodářského výsledku	30	30	100,00	30
Ostatní zdroje fondu	8	8	100,00	8
ZDROJE FONDU CELKEM	666	666	100,00	666
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,00	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,00	0
Ostatní použití fondu	0	0	0,00	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,00	0
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	666	666	100,00	666

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	131	131	100,00	131
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0,00	0
ZDROJE FONDU CELKEM	131	131	100,00	131
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,00	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,00	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	131	131	0,00	131
CELKEM ÚČET 241				6 926

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	372	372	100,00	372
Příděl do FKSP	530	468	88,30	468
ZDROJE FONDU CELKEM	902	840	93,13	840
POUŽITÍ FONDU CELKEM	600	524	87,33	524
ZŮSTATEK FKSP	302	316	104,64	316

Komentář k tabulce: Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán na příspěvek na stravování, životní jubilea zaměstnanců, penzijní pojištění zaměstnanců a nákup drobného hmotného majetku.

Investiční fond byl použit ke krytí výdajů v souvislosti se zřízením nových odběrných míst elektrické energie v Sosnové a na Ladech, kde je plánována výstavba nových domácností pro klientky.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nebyly.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

1. Domov Sluneční dvůr prováděl vlastní kontroly hospodaření podle vlastního vnitřního předpisu Směrnice k finanční kontrole.
2. Byla provedena prověrka účetní závěrky za rok 2020 ze dne 19. 2. 2021 firmou C. J. AUDIT s. r. o., č. oprávnění KAČR 422, adresa: Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12 se závěrem „Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy“.
3. Byl proveden finanční audit na příspěvek zřizovatele za rok 2020 a zpracováno „Vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV“ ze dne 19. 2. 2021 firmou C. J. AUDIT s. r. o., č. oprávnění KAČR 442, adresa: Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12 – se závěrem: „Organizace splnila

v roce 2020 ve všech významných ohledech podmínky stanovené jí Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/428/2020, včetně způsobu účtování a použití poskytnutých prostředků“.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného (zhoršeného) hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	627 758,33	666 013,11	30 155,17	696 168,28
Fond reprodukce majetku	1 661 358,18	2 247 515,96	0,00	2 247 515,96
Fond odměn	131.246,02	131.246,02	0,00	131.246,02
Fond kulturních a sociálních potřeb	372 303,14	316 520,14	0,00	316 520,14
Celkem	2 792 665,67	3 361 295,23	30 155,17	3 391 450,40

Usnesením č. 804/21/RK ze dne 18. 5. 2021 byla schválena účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 30.155,17 Kč do rezervního fondu organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Za rok 2020 organizace nevykázala ztrátu z činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy (v tis.)	19 963,00	25 813,00	25 795 ,00
Limit prostředků na OON (v tis.)	168,00	45,00	63,00
Přepočtený počet zaměstnanců	52,12	57,31	57,57
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.	53,00	62,00	62,00
Průměrný plat (v Kč)	31 919,00	37 532,00	37 338,00

Komentář k tabulce:

V důsledku navýšení počtu zaměstnanců a zákonných platových tarifů od 01/2020 došlo k nárůstu mzdových nákladů.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Nápravná opatření v roce 2020 nebyla uložena.

V Jestřebí dne 27. 05. 2021

Zpracoval: Bc. Jiřina Choděrová, ekonom

Schválil: Ing. Kos Pavel, ředitel