

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

IČO: 00195201, DIČ: CZ00195201

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka č. 784, 24. 9. 2003

Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok

2021

I. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov se skládá z osmi začleněných zařízení a ředitelství:

- Dětská ozdravovna Království – dělí se na dětskou ozdravovnu a na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP),
- Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou,
- Dětská ozdravovna Svatý Petr,
- Dětská ozdravovna Bedřichov,
- Rehabilitační ústav Hostinné,
- Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem-dělí se na kojeneckou část a na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb Trutnov (RIAPS),
- Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem,
- ředitelství SOL.

1) poskytování zdravotní péče

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov je zřízeno za účelem poskytování léčebně preventivní péče, léčebné rehabilitační a ošetrovatelské péče.

Dle zákona č. 372/2011 Sb. poskytuje

- v oboru *pediatrie* formu péče: "lůžková péče následná", a druh zdravotní péče: „lázeňská léčebně rehabilitační péče (dětská ozdravovny),“
- v oboru *oftalmologie* formu: "lůžková péče následná", druh zdravotní péče: „léčebně rehabilitační péče“ – Léčebna zrakových vad,
- v oboru *rehabilitační a fyzikální medicína* poskytuje formu: „lůžková péče“ a druh: „následná lůžková péče specializovaná“- Rehabilitační ústav Hostinné.

Ve shodě s § 43 výše uvedeného zákona poskytuje

- zdravotní služby a zaopatření dětem *zpravidla do tří let, které nemohou z různých důvodů vyrůst v rodinném prostředí, u sourozeneckých skupin a ve výjimečných případech těžce postiženým dětem do 10 let (Dětské centrum).*

Ve formě *ambulantní péče* poskytuje *specializovanou péči* v oborech: *ortoptista, fyzioterapeut, fyziatrie a rehabilitační lékařství, hyperbarická a letecká medicína, dětská psychiatrie, psychiatrie, klinická psychologie a adiktologie, psychiatrická sestra, CDZ.*

2) poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí

V souladu se zřizovací listinou organizace plní funkci ZDVOP (z. č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně právní ochraně dětí) a registrovaných sociálních služeb v rámci RIAPS.

Rok 2021 byl v souvislosti s epidemií COVID-19 pro SOL nejméně stejně náročný jako rok 2020. Počátkem roku 2021 byla dokonce epidemická situace v okrese Trutnov jedna z nejhorších z ČR. Některé provozy nemohly po část roku naplnit svoje kapacity hlavně z důvodu nedostatku pacientů (zejména Rehabilitační ústav Hostinné), po část roku nebylo možné uskutečnit komerční provoz v dětských ozdravovnách, na jiné provozy byl naopak tlak na poskytování služeb (CDZ, sociální služby). Zaměstnancům přibyla povinnost testovat na „COVID“ zaměstnance i pacienty.

Na druhé straně získalo SOL navíc provozní dotace od MPSV a od MZČR na mimořádné ohodnocení zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v sociálních službách a v sociálně-právní ochraně dětí.

Hospodaření SOL ovlivnilo vydání tzv. kompenzačních vyhlášek, kdy byly navýšeny úhrady od zdravotních pojišťoven i zpětně od 1. 1. 2020 (např. Rehabilitační ústav Hostinné a Léčebna

zrakových vad, ambulantní služby) a byla vydána kompenzační vyhláška i pro rok 2021. Onemocnění COVID-19 zasáhlo velké množství našich zaměstnanců i pacientů. Od 1. 7. 2021 došlo ke změně na pozici ředitelky, nově vykonává funkci statutárního zástupce SOL Ing. Jana Totková, MBA.

3) Opatření provedená v roce 2021:

- v únoru 2021 byl spuštěn provoz v nové budově CDZ,
- od března 2021 zahájen provoz „telefonické krizové linky“,
- v září 2021 byla zahájena registrace zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,
V září byl zřizovateli předložen návrh „Transformačního plánu Dětského centra Dvůr Králové nad Labem“,
- v listopadu byly zaregistrovány nové sociální služby, které poskytuje RIAPS (pobytová sociální rehabilitace, chráněné bydlení),
- podrobné sledování nákladů a výnosů v začleněných zařízeních,
- sledování počtu hodin praxe studentů na našich pracovištích – odpočet z daňového základu daně z příjmů právnických osob,
- realizace investičních a neinvestičních akcí z FRR,
- spolupráce s externím dodavatelem IT služeb s důrazem na bezpečnost dat,
- získání provozních dotací od MPSV a MZČR, Úřadu vlády ČR,
- získání mimořádné dotace v maximální možné výši od MPSV na dofinancování ztrátových provozů ZDVOP,
- SOL zpracovalo ve spolupráci s CIRI žádost v rámci REACT-EU na vybavení zdravotnickou technikou pro Rehabilitační ústav Hostinné (46 626 tis. Kč), nakonec MMR výzvu zrušilo.

II. Hospodaření

Hospodaření SOL skončilo k 31. 12. 2021 ziskem ve výši 127 tis. Kč.

1) Náklady z hlavní a doplňkové činnosti (284 733 tis. Kč)

Náklady na spotřebovaný materiál byly ve výši 21 787 tis. Kč (2020: 21 047 tis. Kč), z toho náklady na potraviny 9 533 tis. Kč, na léky 3 575 tis. Kč a na speciální zdravotní materiál 3 200 tis. Kč, náklady na čisticí prostředky, drogerii 1 330 tis. Kč, na údržbářský materiál a náhradní díly bylo vydáno 872 tis. Kč, náklady na drobný dlouhodobý majetek v ocenění do 3 tis. Kč bylo celkem vynaloženo 414 tis. Kč (z toho RÚ Hostinné 239 tis. Kč –kancelářský nábytek, transportní vozíky, tabletové podnosy stravovací provoz apod.).

Náklady na energie byly ve výši 7 870 tis. Kč (2020: 7 506 tis. Kč), z toho vodné, stočné srážková voda 1 643 tis. Kč (2020: 1 549 tis. Kč), náklady na elektrickou energii 3 049 tis. Kč (2020: 3 025 tis. Kč), náklady na plyn 2 905 tis. Kč (2020: 2 643 tis. Kč) a náklady na páru a teplo 273 tis. Kč (2020: 290 tis. Kč). Proti roku 2020 došlo k nárůstu energií celkem o cca 364 tis. Kč (z toho plyn + 262 tis. Kč, vodné, stočné, srážková voda + 94 tis. Kč).

V roce 2021 byly provedeny opravy a údržba v celkové výši 4 000 tis. Kč, z toho opravy nemovitého majetku byly za 2 573 tis. Kč, opravy strojů a zařízení včetně zdravotnické techniky byly ve výši 994 tis. Kč a náklady na opravy motorových vozidel byly ve výši 433 tis. Kč.

Rozpis větších nákladů na opravy nemovitostí nad 100 tis. Kč:

- oprava plochy Hanzalka DO Pec 1 243 tis. Kč bez DPH (hrazeno z FRR KHK),
- oprava podlah – výměna lino Rehabilitační ústav Hostinné 305 tis. Kč.

Kromě výše uvedeného byly prováděny pouze nezbytné opravy a údržba (hlavně malování, opravy elektroinstalací, instalatérské práce apod.). Opravy a údržba nemovitého majetku (celkem 2 573 tis. Kč) byly částečně kryty z prostředků Královéhradeckého kraje z FRR ve výši 1 243 tis. Kč. Z důvodu epidemické situace a nejistého plnění finančního plánu během roku 2021 byly uskutečněny opravy a údržba z vlastních zdrojů SOL v podstatě pouze v případě havárie.

Náklady na cestovné dosáhly výše 220 tis. Kč (2020: 194 tis. Kč).

Ostatní služby byly ve výši 12 601 tis. Kč (2020: 10 427 tis. Kč), z toho největší položky byly úklid dodavatelsky 3 628 tis. Kč (2020: 3 576 tis. Kč), nájemné 939 tis. Kč (2020: 894 tis. Kč), stravování dodavatelsky 1 260 tis. Kč (2020: 1 164 tis. Kč), praní a opravy prádla dodavatelsky 232 tis. Kč (2020: 285 tis. Kč), IT služby celkem 1 916 tis. Kč, z toho IT služby dodavatelsky 1 087 tis. Kč, poplatky spojené s užíváním softwarů 829 tis. Kč (2020: 1 689 tis. Kč), revize zdrav. techniky 1 433 tis. Kč (2020: 74 tis. Kč). Celkový nárůst na položce ostatní služby o 2 174 tis. Kč byl způsoben zejména v oblasti revize zdravotnické techniky, kdy byly provedeny v roce 2021 revize hyperbarické komory 1 294 tis. Kč.

Položka nájemné se skládá z nájemného za automobily, které jsou využívány hlavně pro terénní služby RIAPS (270 tis. Kč), pronájmu nebytových prostor pro služby poskytované RIAPS (450 tis. Kč) a z pronájmu zásobníku na kyslík a lahví pro Rehabilitační ústav Hostinné (219 tis. Kč).

Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady ve výši 214 827 tis. Kč (2020: 207 766 tis. Kč), **tj. 75,45 % z celkových nákladů**. Od 1. 1. 2021 byly navýšeny tarifní platy zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v přímé péči v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o 10 %. Ostatním zaměstnancům (THP a dělnickým profesím) platy zůstaly na úrovni roku 2020. Výši osobních nákladů ovlivnila zejména vysoká nemocnost zaměstnanců (COVID-19), karantény a čerpání OČR v době nouzového stavu, snížení počtu zaměstnanců.

COVID odměny 2021

V roce 2021 byly vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům v sociálních službách (dotace MPSV 607 tis. Kč) a pracovníkům lůžkové péče (dotace MZČR 12 596 tis. Kč). Dále byly vyplaceny mimořádné odměny pracovníkům v ambulantních zdravotních službách ve výši 1 912 tis. Kč (z mimořádných úhrad od zdravotních pojišťoven). Z mimořádné dotace pro zařízení poskytující sociálně-právní ochranu dětí bylo vyplaceno na mimořádných odměnách 549 tis. Kč vč. zákonných odvodů.

Fond odměn byl použit ve výši 2 400 tis. Kč.

Hrubé mzdy (účet 521) byly ve výši 156 805 tis. Kč (rok 2020: 151 072 tis. Kč), povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění a povinné pojištění zaměstnavatele (účet 524 a 525) dosáhly celkem 51 837 tis. Kč (2020: 49 832 tis. Kč).

Zákonné sociální náklady (účet 527) byly ve výši 6 185 tis. Kč (2020: 6 862 tis. Kč), z toho povinný 2 % příděl do FKSP činil 2 981 tis. Kč (2020: 2 867 tis. Kč), náklady na stravování zaměstnanců 2 339 tis. Kč (2020: 2 262 tis. Kč) a náklady na vzdělávání zaměstnanců byly ve výši 309 tis. Kč (2020: 531 tis. Kč). V roce 2021 činila položka náklady na OOPP 493 tis. Kč, z toho věcné dary od KHK a MPSV v roce 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace – COVID 19 v celkové výši 299 tis. Kč.

Na jiné daně a poplatky bylo použito celkem 5 019 tis. Kč (2020: 5 166 tis. Kč), z toho byla silniční daň 46 tis. Kč, neuplatněné DPH 4 972 tis. Kč, tj. neuplatněné DPH z provozních nákladů.

Ostatní náklady z činnosti SOL dosáhly výše 1 034 tis. Kč (2020: 926 tis. Kč).

Odpisy dlouhodobého majetku byly ve výši 15 508 tis. Kč (2020: 14 840 tis. Kč). Z celkových nákladů na odpisy je částka 3 669 tis. Kč pokryta transfery (účet 672). Schválený odpisový plán byl dodržen.

Nákup drobného majetku (účet 558) byl uskutečněn ve výši 1 753 tis. Kč.

V částce 1 083 tis. Kč se jedná o vybavení Rehabilitačního ústavu Hostinné (invalidní vozíky, televize z finančních prostředků od dárců - proúčtováno na účtu 648, byly dovybaveny pokoje, ve kterých TV nebyly, kancelářský nábytek, IT technologie, vybavení kuchyně...). Dále jde o vybavení LZV 124 tis. Kč (nové postele pro děti), jinak se jedná o nákupy hlavně nezbytných IT technologií, zařízení do kuchyní, drobné zdrav. přístroje, mobiliář apod. Jde zejména o obměny vyřazeného majetku.

Rezerva na daň z příjmů právnických osob nebyla účtována, protože podle propočtů daňového poradce SOL nebude platit daň z příjmů za rok 2021. Byly použity podle zákona o dani z příjmů odpočty ze základu daně na vzdělávání studentů – odborné praxe v začleněných zařízeních a odpočty za zaměstnávání zdravotně postižených občanů.

2) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti (284 861 tis. Kč)

Výnosy z prodeje služeb (účtová skupina 602) byly ve výši 216 641 tis. Kč (2020: 190 684 tis. Kč), z toho tržby od zdravotních pojišťoven činily 199 703 tis. Kč (2020: 174 200 tis. Kč), tj. nárůst o 25 503 tis. Kč.

Mimořádný nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven byl dán vydáním kompenzační vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., ještě pro rok 2020. Od 1. 1. 2020 došlo zpětně k dalšímu navýšení hodnoty ošetřovacího dne pro Rehabilitační ústav Hostinné o 4,8 % a u LZV o 11,9 %. K navýšení hodnoty bodu došlo i v části ambulantních služeb.

MZČR v roce 2021 vydalo kompenzační vyhlášku i pro rok 2021, kdy byly poskytnuty zdravotními pojišťovnami kompenzační zálohy ve výši 32 377 tis. Kč a SOL vytvořilo dohadné položky aktivní na odhadovanou kompenzaci výpadku příjmů v roce 2021 ve výši 13 010 tis. Kč (konečná výše kompenzace bude stanovena v roce 2022 MZČR podle propadu produkce celého segmentu v ČR). Součástí kompenzační vyhlášky bylo i poskytnutí finančních prostředků na mimořádné odměny zaměstnanců v ambulancích v souvislosti s epidemií COVID-19.

Dále poskytnutá péče Centrem duševního zdraví RIAPS zdravotní část již byla od 1. 1. 2021 hrazena přes zdravotní pojišťovny (do konce roku 2020 byly náklady hrazeny z projektu EU).

Tržby zdravotní pojišťovny

zařízení	tržby ZP 2021	tržby ZP 2020	tržby ZP 2021/2020	tržby ZP 2021-2020
Dětská ozdravovna Království DO	6 860	6 655	1,03	205
Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou	12 335	13 361	0,92	-1 026
Dětská ozdravovna Svatý Petr	6 653	6 859	0,97	-206
Dětská ozdravovna Bedřichov	11 115	11 652	0,95	-537
Rehabilitační ústav Hostinné	131 480	113 523	1,16	17 957
Léčebna zrakových vad	19 154	16 002	1,19	3 152
RIAPS	12 106	6 149	1,97	5 957
celkem	199 703	174 200	1,15	25 503

Tržby od samoplátců byly ve výši 16 424 tis. Kč a tržby za ošetřovné a za příspěvek na úhradu pobytu a péče v ZVDOP DO Království a v Dětském centru Dvůr Králové nad Labem 513 tis. Kč.

Výnosy z pronájmů dosáhly výše 940 tis. Kč (2020: 963 tis. Kč) a rezervní fond byl použit ve výši 245 tis. Kč, fond odměn ve výši 2 400 tis. Kč.

Ostatní výnosy z činnosti byly v celkové výši 1 520 tis. Kč (2020: 1 918 tis. Kč), z toho přijaté náhrady za pojistná plnění byla ve výši 304 tis. Kč, dar OOPP KHK a MPSV 299 tis. Kč (viz náklady účet 527). Připsané úroky dosáhly výše 8 tis. Kč, kurzové zisky 17 tis. Kč.

SOL obdrželo v roce 2021 celkem 19 462 000,- Kč jako provozní příspěvek od zřizovatele, 39 959 875,70 Kč účelově určených neinvestičních dotací a transfer na dotace (rozpuštění účtu 403) byl ve výši 3 668 561,30 Kč.

SOL v listopadu 2021 požádal zřizovatele o změnu schváleného neinvestičního příspěvku (původně 42 562 tis. Kč) ve výši 21 300 tis. Kč na investiční příspěvek (na nákup zdravotnické techniky pro Rehabilitační ústav Hostinné). Žádosti bylo vyhověno a neinvestiční příspěvek na provoz pro rok 2021 byl po úpravě 19 462 000 Kč.

Rozpis neinvestičních dotací

ÚZ přijaté dotace	účel dotace	poskytovatel dotace	přijatá částka dotace v roce 2021 v Kč
	provozní dotace	KHK	19 462 000,00
	dotace „Okamžitá pomoc“ státní příspěvek	MPSV	6 601 360,00
13307	dotace „Okamžitá pomoc“- mimořádná dotace	MPSV	2 676 168,00
35025	mimořádné fin.ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžk.péče	MZČR	12 595 888,00
	Riaps MPSV soc.služby	KHK-MPSV	14 520 108,00
	dotace na fin.ohodnocení zaměstnanců v soc.službách RIAPS-program	MPSV	607 090,00
	Bonifikace zaměstnanců COVID	MZČR	24 000,00
	Riaps Trutnov	Město Trutnov	300 000,00
	Riaps Trutnov	Město Dvůr Králové	95 400,00
	Riaps Trutnov	Město Vrchlabí	50 000,00
	Riaps Trutnov KC, AA	RVKPP	1 002 000,00
	DO Pec-oprava plochy Hanzalka	FRR-KHK	1 487 861,70
	celkem		59 421 875,70

3) Zhodnocení dodržení finančního plánu (viz příloha č. 3)

Na rok 2021 byl sestaven finanční plán, který nebyl v průběhu roku upraven, kromě snížení příspěvku na provoz o 21 300 tis. Kč, na 19 462 tis. Kč.

Dále byly získány mimořádné dotace na odměny zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID, byly vydány kompenzační vyhlášky pro rok 2020 i 2021.

Rok 2021 byl složitý z hlediska cash flow i z hlediska odhadu hospodářského výsledku. Okres Trutnov patřil z epidemického hlediska na začátku roku mezi nejpostiženější z celé ČR, což se

projevilo v obložnosti RÚ Hostinné a dětských ozdravoven. Vzhledem k výkonovému způsobu financování byl nedostatek cash flow, nemohly se uskutečnit plánované nákupy drobného majetku, opravy a nákupy investic. Koncem prvního pololetí 2021 byla vydána kompenzační vyhláška na rok 2021 a v 3. čtvrtletí 2021 obdrželo SOL první kompenzační zálohy. Nicméně na podzim přišla další vlna COVID a i když se hospodářský výsledek jevil pozitivně, nebylo možné z časových a kapacitních důvodů dodavatelů uskutečnit některé plánované nákupy majetku a opravy.

V položce náklady došlo k úspoře o 7 368 tis. Kč a rozpočet výnosů byl proti původnímu rozpočtu nedodržen o 7 241 tis. Kč, dosažený hospodářský výsledek je zlepšen o 127 tis. Kč.

K poklesu nákladů o 7 368 tis. Kč došlo oproti rozpočtu na všech významných položkách, na položce spotřeba materiálu (-1 744 tis. Kč), zde se jedná hlavně o náklady na potraviny z důvodu poklesu počtu ošetřovacích dní. Náklady na spotřebu energií byly proti plánu o 79 tis. Kč nižší. Náklady na opravy a údržbu byly rovněž nižší oproti plánu o 2 461 tis. Kč, protože vzhledem k epidemické situaci byly prováděny pouze nezbytné opravy nebo řešeny havárie.

K úspoře osobních nákladů o 2 312 tis. Kč proti plánu došlo díky snížení počtu zaměstnanců a hlavně z důvodu vysoké nemocnosti, ošetřování člena rodiny, karantén. Podrobně je vysvětleno v kapitole Personální oblast. Překročení oproti závaznému ukazateli limit mzdových prostředků (155 241 tis. Kč) činí 1 564 tis. Kč a je pokryto čerpáním fondu odměn a účelových dotací.

Na položce daně (neuplatněné DPH) a poplatky je snížení o 384 tis. Kč proti finančnímu plánu (menší rozsah nákupu materiálu, drobného majetku a oprav a údržby).

Rovněž byla úspora na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 793 tis. Kč, nákupy byly omezeny.

Odpisy dlouhodobého majetku byly ve výši plánu (15 508 tis. Kč).

Plánované výnosy za vlastní výkony oproti původnímu plánu byly nižší o 7 241 tis. Kč, jedná se hlavně snížení příspěvku na provoz od zřizovatele (viz kapitola II. Hospodaření SOL). Výnosy z prodeje služeb byly o 1 122 tis. Kč nižší proti plánu, jde hlavně o tržby od samoplátců.

Ostatní výnosy byly oproti finančnímu plánu o 359 tis. Kč nižší, důvodem je, že bylo menší využití čerpání fondů na provozní náklady (- 1 215 tis. Kč). Naopak oproti plánu je navýšena položka ostatní výnosy z činnosti o 856 tis. Kč, z toho byla přijatá pojistná plnění od pojišťoven 304 tis. Kč, věcné dary 439 tis. Kč (z toho 299 tis. Kč věcný dar OOP COVID).

Výrazně vyšší byly i výnosy z dotací od MZČR a MPSV (+ 10 749 tis. Kč). Zde se jedná především o výše zmíněné mimořádné dotace od MZ ČR (12 620 tis. Kč) a MPSV (607 tis. Kč) na mimořádné odměny zaměstnancům. Dále byla také vyšší mimořádná dotace pro ZDVOP, která byla částečně určená na mimořádné odměny a na vícenáklady v celkové výši 2 676 tis. Kč. Naopak došlo ke snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 21 300 tis. Kč.

4) Investice v roce 2021

SOL obdrželo v roce 2021 celkem 49 032 594,37 Kč jako investiční dotace, z toho bylo vyčerpáno 8 642 380,18 Kč (viz tab. č. 8).

Rozpis investičních dotací

Investiční dotace	poskytovatel dotace nebo investičního příspěvku	přijatá částka dotace v roce 2021 v Kč
RIAPS-stavba CDZ vyúčtování záloh-spoluúčasť KHK	KHK	7 172 191,66
RÚ Hostinné -zdrav. přístroje	KHK	15 000 000,00
DO Pec – Růženka obnova kotlů	FRR-KHK	1 300 000,00
DO Pec - Salamon kuch.linky	FRR-KHK	499 974,37
DO Pec - Růženka kuchyň+soc.zařízení	FRR-KHK	121 655,84
DO Svatý Petr - drenáže Mařenka	FRR-KHK	405 306,91
DO Bedřichov - zpevněné plochy	FRR-KHK	547 867,85
DO Bedřichov-drenáže Carmen	FRR-KHK	718 682,24
RÚ Hostinné - obnova přístrojů	FRR-KHK	1 966 915,50
RÚ Hostinné -zdrav. přístroje	KHK	21 300 000,00
Celkem		49 032 594,37

Rozpis uskutečněných investic v roce 2021 viz příloha č. 6.

V roce 2021 SOL použil částku 1 227 tis. Kč na pořízení investic z vlastních zdrojů (viz tabulka č.6).

SOL v roce 2021 odvedlo do rozpočtu zřizovatele částku 9 265 tis. Kč jako odvod z odpisů dlouhodobého majetku, naopak SOL obdrželo od zřizovatele z FRR částku 4 751 tis. Kč na investiční akce a částku 1 488 tis. Kč na neinvestiční akce.

5) Hlavní a doplňková činnost

Pro jednotlivá začleněná zařízení je definována hlavní a doplňková činnost. Výnosy jsou účtovány při jejich vzniku přímo na výnosové účty doplňkové činnosti. Přímé náklady jsou účtovány při jejich vzniku také přímo na nákladové účty doplňkové činnosti. Podle poměru výnosů a odborného odhadu byly k 31. 12. 2021 na doplňkovou činnost přeúčtovány společné náklady.

SOL vykazuje následující vedlejší činnosti: stravovací služby, ubytovací služby, pronájem nemovitého majetku, praní prádla.

Hospodářskou činnost vykazují dětské ozdravovny, Rehabilitační ústav, Dětské centrum, RIAPS. V případě Dětské ozdravovny Království, Rehabilitačního ústavu, Dětského centra a RIAPSu se jedná o nevýznamnou činnost, nicméně je vhodné ji zachovat vzhledem k možnosti uplatnění koeficientu krácení DPH na vstupu.

Celkové náklady na doplňkovou činnost byly ve výši 4 189 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 4 865 tis. Kč, hospodářský výsledek zisk 676 tis. Kč.

Vedlejší činnosti dosahuje celkový zisk výše 676 tis. Kč, přínosem je možnost uplatňovat DPH na vstupu, koeficient krácení DPH pro rok 2021 byl 6 %. Dalším přínosem je snížení ztráty, protože je

kapacita zařízení více využita a doplňková činnost pokryje i část fixních nákladů (např. odpisy, platy, revize apod.).

6) Hospodaření začleněných zařízení

Přímé náklady a výnosy začleněných zařízení jsou účtovány na jednotlivá začleněná zařízení podle jejich vzniku, případně jsou dále rozúčtovány pomocí dalšího členění na jednotlivé dotační tituly. Náklady ředitelství byly rozúčtovány na jednotlivá začleněná zařízení pomocí vnitroorganizačního účetnictví (pomocí účtů třídy 7 a 8). Hospodářský výsledek je uváděn včetně rozúčtovaných nákladů ředitelství, případně vnitroorganizačních nákladů a výnosů mezi začleněnými zařízeními.

Dětské ozdravovny

V roce 2021 zasáhla nepříznivá epidemická situace dětské ozdravovny v jarních i podzimních měsících, zejména v oblasti komerčních pobytů.

Dle cenového ujednání se zdravotními pojišťovnami na rok 2021 byla úhrada za jeden den ozdravného pobytu 980,- Kč, v roce 2020 to bylo 958,-Kč, tj. nárůst úhrady o 2,3 %.

Za 1 turnus ozdravného pobytu byla zdravotním pojišťovnam účtována částka 20 580,-Kč, (2020: 20 118,- Kč).

V roce 2021 jsme obdrželi z FRR zřizovatele na investiční akce celkem 2 783 tis. Kč (viz tab. č. 6) a na opravy a údržbu - zpevněné plochy Hanzalka bylo vynaloženo celkem 1 488 tis. Kč (viz příloha tabulka č. 8, 9).

Celkem bylo v roce 2021 v dětských ozdravovnách 1 852 dětí a vykázáno 37 113 ošetřovacích dní (2020: 35 278 ošetřovacích dní).

Výnosy v tis. Kč (pouze účet 602 – výnosy z prodeje služeb, tj. zdrav.poj. + ostatní samoplátci a komerční pobyty)

ozdravovna	2021	2020	Index 2021/2020
Království	7 381	7 017	1,05
Pec pod Sněžkou	16 427	18 743	0,88
Bedřichov	14 683	14 616	1,01
Svatý Petr	8 066	8 224	0,98

Výnosy od zdravotních pojišťoven poklesly oproti roku 2020 o 1 564 tis Kč, pokles zaznamenaly všechny DO kromě DO Království (viz. tabulka na str. 5), i když bylo vykázáno více ošetřovacích dní než v roce 2020. Důvodem je skutečnost, že v roce 2020 byla navýšena hodnota ošetřovacího dne v kompenzační vyhlášce pro rok 2020 na rozdíl proti roku 2021. Tržby od samoplátců a za komerční pobyty dosáhly výše 9 595 tis. Kč, proti roku 2020 se jedná o pokles o 478 tis. Kč. Ke snížení tržeb za komerční pobyty došlo v DO Pec pod Sněžkou (nemožnost uskutečnit komerční pobyty, lyžařské výcviky apod. z epidemických důvodů).

V roce 2021 celkově za všechny dětské ozdravovny dosáhly příjmy od samoplátců (doprovody) a za komerční pobyty celkem 9 596 tis. Kč. Z důvodu epidemické situace nemohly být uskutečněny pobyty samoplátců v jarním a podzimním období 2021.

Dětská ozdravovna Království

Všechny společné náklady části dětské ozdravovny a části ZDVOP jsou rozúčtovány podle skutečnosti nebo podle odborného odhadu na dětskou ozdravovnu a ZDVOP. Náklady, které lze přímo přiřadit, jsou účtovány na středisko dětské ozdravovny nebo středisko ZDVOP.

Dětská ozdravovna

V Dětské ozdravovně Království bylo v roce na ozdravných pobytech 344 dětí (2020: 293 dětí). Tržby z prodeje služeb byly ve výši 7 395 tis. Kč (2020: 7 016 tis. Kč), z toho tržby od zdravotních pojišťoven 6 860 tis. Kč (2020: 6 655 tis. Kč). Zájem o pobyty kolísá v průběhu roku, nižší zájemem je o ozdravné pobyty v zimních měsících. V letních měsících je kapacita naplněna.

Náklady na provoz dětské ozdravovny včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 9 330 tis. Kč včetně mimořádných odměn, které byly hrazeny z provozní dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců COVID ve výši 258 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti dosáhly výše 7 728 tis. Kč a dotace MZ ČR COVID 228 tis. Kč. Ztráta dětské ozdravovny je 1 345 tis. Kč.

ZDVOP (20 lůžek)

Délka pobytu dětí závisí na rozhodnutí soudu, opatrovnictví atd. Tato péče je hrazena státním příspěvkem ve výši 22.800,- Kč měsíčně za zajištění 1 dítěte, pokud pobývá v zařízení celý měsíc. Částka nebyla v minulých letech vůbec valorizována s ohledem na vývoj platů zaměstnanců a inflace a není vůbec zohledněna krizová funkce zařízení. S účinností od 1. 1. 2022 je nově státní příspěvek stanoven ve výši 36 000,- Kč.

Většina zákonných zástupců našich klientů je v hmotné nouzi, tedy nic na zaopatření dětí nepřispívají. V roce 2021 zohlednilo MPSV výše uvedenou situaci a rovněž epidemickou situaci v souvislosti s epidemií COVID a ZDVOP obdrželo mimořádnou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 791 tis. Kč (2020: 1 598 tis. Kč).

Náklady za rok 2021 na provoz ZDVOP včetně vnitroorganizačních nákladů činí 11 485 tis. Kč (2020: 11 266 tis. Kč), výnosy za ošetřovné apod. 159 tis. Kč, rezervní fond byl použit v částce 19 tis. Kč a příspěvek MPSV činil 5 834 tis. Kč (z toho 4 043 tis. Kč běžný státní příspěvek a mimořádný příspěvek 1 791 tis. Kč). Celkově bylo za rok 2021 vykázáno 5 681 ošetřovacích dní (rok 2020: 6 442) a kapacita byla využita na 78 %.

Podíl zřizovatele na financování ZDVOP byl ve výši 5 337 tis. Kč.

V roce 2021 bylo nově přijato 58 dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Důvody přijetí:

- na žádost zákonného zástupce	32 dětí
- předběžným opatřením soudu	8 dětí
- žádost dítěte	9 dětí
- žádost jiné osoby	2 děti
- žádost městského úřadu	1 dítě
- žádost městského úřadu + předběžné opatření	5 dětí
- žádost městského úřadu+souhlas zákonného zástupce	1 dítě

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou

V dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou bylo v roce 2021 na ozdravném pobytu 596 dětí (rok 2020: 606).

Tržby z prodeje služeb byly ve výši 16 754 tis. Kč (2020:18 743 tis. Kč), z toho tržby od zdravotních pojišťoven byly 12 335 tis. Kč (rok 2020:13 361 tis. Kč), tj. o 1 026 tis. Kč méně proti roku 2020.

Náklady na provoz dětské ozdravovny včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 23 679 tis. Kč včetně mimořádných odměn, které byly hrazeny z provozní dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců COVID ve výši 867 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti dosáhly výše 16 972 tis. Kč, provozní dotace od MZ ČR odměny COVID 867 tis. Kč, neinvestiční dotace zřizovatele na akce z FRR byla 1 488 tis. Kč (viz tabulka č. 9). Použití fondu odměn bylo ve výši 1 400 tis. Kč. Ve

výnosech je ještě zaúčtováno rozpouštění transferu na účtu 403 ve výši 104 tis. Kč. Ztráta dětské ozdravovny je 2 848 tis. Kč.

V roce 2021 probíhaly investiční akce rekonstrukce kuchyně Růženka a rekonstrukce kuchyňské linky Solomon z FRR kraje, celkem jsme obdrželi 1 112 tis. Kč.

Dětská ozdravovna Svatý Petr

V dětské ozdravovně Svatý Petr bylo v roce 2021 na ozdravném pobytu 347 dětí (rok 2020: 318). Tržby z prodeje služeb byly ve výši 9 408 tis. Kč (2020: 8 224 tis. Kč), z toho tržby od zdravotních pojišťoven byly 6 653 tis. Kč (2020: 6 859 tis. Kč), tj. o 206 tis. Kč méně než v roce 2020.

Náklady na provoz dětské ozdravovny včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 13 831 tis. Kč včetně mimořádných odměn, které byly hrazeny z provozní dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců COVID ve výši 528 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti dosáhly výše 8 408 tis. Kč a dotace MZ ČR COVID 528 tis. Kč. Použití fondu odměn bylo ve výši 1 000 tis. Kč. Ve výnosech je ještě zaúčtováno rozpouštění transferu na účtu 403 ve výši 27 tis. Kč. Ztráta dětské ozdravovny je 3 867 tis. Kč.

Z FRR kraje byla provedena investiční akce „Drenáže Mařenka“ za 405 tis. Kč.

Dětská ozdravovna Bedřichov

V dětské ozdravovně Bedřichov bylo v roce 2021 na ozdravném pobytu 565 dětí (rok 2020: 551). Tržby z prodeje služeb byly ve výši 14 683 tis. Kč (2020: 14 616 tis. Kč), z toho tržby od zdravotních pojišťoven byly 11 115 tis. Kč (rok 2020: 11 652 tis. Kč). Tržby od samoplátců (doprovody a komerční pobyty) byly ve výši 3 569 tis. Kč (2020: 2 964 tis. Kč).

Náklady na provoz dětské ozdravovny včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 14 611 tis. Kč včetně mimořádných odměn, které byly hrazeny z provozní dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců COVID ve výši 628 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti dosáhly výše 14 883 tis. Kč, provozní dotace od MZ ČR COVID byla 628 tis. Kč. Ve výnosech je ještě zaúčtováno rozpouštění transferu na účtu 403 ve výši 73 tis. Kč. Zisk dětské ozdravovny je 972 tis. Kč.

V roce 2021 byly z FRR kraje provedeny investiční akce „Drenáže Carmen“ (719 tis. Kč) a vybudování zpevněných odstavných ploch (548 tis. Kč).

Rehabilitační ústav Hostinné

Odborný léčebný ústav rehabilitační poskytuje péči rehabilitační (lůžkovou a ambulantní), léčebnou, ošetrovatelskou a hyperbaroterapii (lůžkovou a ambulantní).

Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. V roce 2021 bylo přijato 1 210 pacientů (2020: 1 216) a vykázáno 43 285 ošetrovacích dní (2020: 42 820), průměrná ošetrovací doba dosáhla 35,8 dní. Využití lůžek bylo na 75,00 %. K poklesu využití lůžek došlo v období leden až květen 2021 a v další vlně COVID v listopadu až do konce roku 2021. Pokles využití byl způsoben epidemickou situací, omezení elektivní operativy, byly obavy pacientů z nákazy COVID, zákaz návštěv. Dále po celý rok 2021 musela být volná lůžka pro případnou izolaci vlastních „covidových“ pacientů. V roce 2021 jsme v případě potřeby přijímali a byli připraveni přijímat překlady pozitivních pacientů z akutních lůžek v nemocnicích. V roce 2021 byla z epidemických a personálních důvodů částečně omezena ambulantní činnost v odbornosti fyzioterapie.

Paušál ošetrovacího dne v Kč (VZP)			
rok	2021	1. pololetí 2020	komenpační vyhláška 2020
2.kategorie	2 176,24	2 015,04	2 218,56
3.kategorie	2 761,06	2 533,08	2 788,92
4.kategorie	2 967,75	2 722,72	2 997,71

Tržby od zdravotních pojišťoven byly ve výši 131 480 tis. Kč (rok 2020: 113 523 tis. Kč), dotace MZČR na odměny zaměstnanců 8 631 tis. Kč, dotace MZČR na benefity zaměstnanců 24 tis. Kč a rozpouštění transferů 2 385 tis. Kč.

Náklady na provoz RÚ včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 137 282 tis. Kč a výnosy byly ve výši 149 789 tis. Kč, zisk ve výši 12 507 tis. Kč.

Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady ve výši 100 038 tis. Kč, z toho činí mimořádné odměny od MZ ČR COVID 8 631 tis. Kč.

V roce 2021 byla prováděna běžná údržba–zdravotnických přístrojů, ostatních technologií, malování, opravy lina apod., celkem za cca 1 243 tis. Kč.

V roce 2021 byla z investičních prostředků FRR kraje zakoupena zdravotnická technika za 1 967 tis. Kč, z vlastních prostředků SOL byla tunelová myčka do kuchyně za 956 tis. Kč a další menší investice do zdravotní techniky a IT ve výši 271 tis. Kč. Z účelově určených investičních prostředků zřizovatele byla zakoupena další zdravotní technika ve výši 3 892 tis. Kč (viz tabulka č. 6).

Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem

Poskytuje zdravotní péči lůžkovou i ambulantní. Léčebna je zaměřena na léčbu strabismu a amblyopie dětské populace ve věku od 3 do 15 let. Doba pobytu dětí je 6 až 8 týdnů a péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Paušál ošetrovacího dne v Kč (VZP)			
rok	2021	1. pololetí 2020	komenpační vyhláška 2020
1.kategorie	2 060,86	1 908,20	2 198,25
2.kategorie	2 228,91	2 063,81	2 377,51
3.kategorie	2 461,78	2 258,51	2 601,80

Tržby od zdravotních pojišťoven byly ve výši 19 154 tis. Kč (rok 2020: 16 002 tis. Kč), tj. nárůst o 3 152 tis. Kč.

V roce 2021 bylo přijato 178 dětí (2020: 172) a vykázáno 6 671 ošetrovacích dní (2020: 6 305). Využití lůžek bylo na 73 %. Na doprovody dětí bylo vykázáno 1 913 dní.

Zvýšená úhrada za ošetrovací den a komenpační vyhlášky se projevily na hospodářském výsledku, kdy byl dosažen zisk ve výši 6 277 tis. Kč, nebyla použita žádná provozní dotace.

Náklady na provoz LZV včetně vnitroorganizačních nákladů dosáhly výše 13 776 tis. Kč a výnosy 20 053 tis. Kč, byl vykázán zisk 6 277 tis. Kč. Dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců byla ve výši 818 tis. Kč.

Na LZV za rok 2021 byly přeúčtovány náklady Dětského centra za ubytování doprovodů ve výši 302 tis. Kč, to jsou náklady, které nemusely být uhrazeny dodavatelsky jiným subjektům.

Dětské centrum Dvůr Králové n. L.

Zdravotní část

Je zdravotnické zařízení poskytující zdravotní služby a zaopatření dětem od narození do 3 let věku, ve výjimečných případech do 10 let.

Kapacita dětského centra (bývalý kojenecký ústav a dětský domov) je 10 dětí. K 31. 12. 2021 zde bylo v ústavní péči 8 dětí, z toho 6 dětí na základě nařízené ústavní výchovy a 2 děti na žádost rodičů ze zdravotní indikace.

V průběhu roku bylo do dětského centra přijato 1 dítě na základě nařízené ústavní výchovy a jedno dítě v prosinci zemřelo.

V souladu s ustanovením § 44 zákona č. 372/2011 Sb. jsou osoby povinné výživou povinny přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o děti ze sociálně slabých rodin, je jim v souladu s tímto zákonem výše příspěvku snížena nebo zcela odpuštěna.

Financování Dětského centra není navázáno na systém veřejného zdravotního pojištění, je tak zcela závislé na příspěvku zřizovatele.

Náklady na provoz dosáhly výše 9 651 tis. Kč (2020: 8 792 tis. Kč), výnosy 840 tis. Kč (vnitroorganizační výnosy, ošetřovné apod.), mimořádná dotace MZ ČR na odměny zaměstnanců COVID 642 tis. Kč. Ztráta je ve výši 8 168 tis. Kč.

V roce 2021 se zvýšilo využití části Dětského centra pro ubytování doprovodů pacientů Léčebny zrakových vad. Náklady jsou vnitropodnikově přeúčtovány na LZV, za rok 2021 to bylo 302 tis. Kč (2020: 225 tis. Kč).

V roce 2021 využilo služeb oddělení pro maminky s dětmi celkem 5 matek s pěti dětmi, pobyt rodičů s dětmi trval 149 dní. Z toho byly 4 matky přijaty na základě doporučení OSPOD (2 diagnostické pobyty kvůli užívání návykových látek, 2x zácvik v péči) a jedna matka na základě předběžného opatření soudu nad dítětem (taktéž zácvik v péči).

Sociálně-právní ochrana dětí (16 lůžek)

Služba je určena dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, dále dětem tělesně nebo duševně týraným, nebo zneužívaným, je-li jejich vývoj nebo život vážně ohrožen nebo jsou-li ohrožena závažným způsobem jejich práva. Jsou přijímány děti od narození do osmnácti let věku.

Délka pobytu dětí závisí na rozhodnutí soudu, opatrovnictví atd. Tato péče je hrazena státním příspěvkem ve výši 22.800,- Kč měsíčně za zajištění 1 dítěte, pokud pobývá v zařízení celý měsíc. Částka nebyla v minulých letech valorizována s ohledem na vývoj platů zaměstnanců a inflace a není vůbec zohledněna krizová funkce zařízení. S účinností od 1. 1. 2022 je nově státní příspěvek stanoven ve výši 36 000,- Kč.

Většina zákonných zástupců našich klientů je v hmotné nouzi, tedy nic na zaopatření dětí nepřispívají. V roce 2021 zohlednilo MPSV výše uvedenou situaci a rovněž epidemickou situaci v souvislosti s epidemií COVID a ZDVOP obdrželo mimořádnou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 885 tis. Kč (2020: 1 156 tis. Kč).

Celkově bylo za rok 2021 vykázáno 3 619 ošetřovacích dní (rok 2020: 4 511) a kapacita byla využita na 62 %. Využití kapacity bylo v roce 2021 velmi nerovnoměrné, v období od ledna do května 2021 se pohybovalo mezi 19-33 %, ve zbylé části roku bylo využití kapacity od 80 % i nad 100 %. V roce 2021 bylo přijato 47 dětí. Pro plnou kapacitu bylo **odmítnuto 32 dětí**.

Počet přijatých dětí vyžadujících okamžitou pomoc v roce 2021 byl 47 dětí:

-na žádost rodičů bylo přijato	20 dětí
-na žádost dítěte	2 dětí
-na žádost městského úřadu přijato	14 dětí
-předběžným opatřením soudu bylo umístěno	11 dětí

Propuštěno bylo celkem 36 dětí. Z toho se 19 dětí vrátilo k rodičům, 6 dětí šlo do příbuzenské pěstounské péče, 1 dítě bylo předáno do pěstounské péče na přechodnou dobu a 10 dětí bylo přeloženo do dalšího typu ústavního zařízení (diagnostický ústav, psychiatrická léčebna).

Náklady za rok 2021 na provoz ZDVOP včetně vnitroorganizačních nákladů činí 12 238 tis. Kč (2020: 12 320 tis. Kč), výnosy za ošetřovné apod. 117 tis. Kč, příspěvek MPSV činil 3 443 tis. Kč (z toho 2 558 tis. Kč běžný státní příspěvek a mimořádný příspěvek 885 tis. Kč). Ve výnosech je ještě zaúčtováno rozpouštění transferu na účtu 403 ve výši 270 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 152 tis. Kč. Podíl zřizovatele na financování ZDVOP byl ve výši 8 256 tis. Kč.

RIAPS Trutnov (Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb)

Toto začleněné zařízení SOL poskytuje zdravotní, sociální služby. Dalšími činnostmi je výchova a vzdělávání cílových skupin a realizace probačních opatření.

1) Ambulance – zdravotní služby

Psychiatrické ambulance pro dospělé (odbornost 305)
Dětská a dorostová psychiatrická ambulance (odbornost 306)
Ambulance klinické psychologie (odbornost 901)
Ambulance dětské klinické psychologie (odbornost 901)
Ambulance adiktologické (odbornost 919)
Psychiatrická sestra (odbornost 914)
Centrum duševního zdraví (odbornost 350)

Náklady za rok 2021 na provoz ambulancí včetně vnitroorganizačních nákladů činí 7 541 tis. Kč, výnosy od zdravotních pojišťoven 5 249 tis. Kč, nájemné a ostatní výnosy celkem 41 tis. Kč, provozní dotace RVKPP na adiktologii byla ve výši 573 tis. Kč. Ztráta byla způsobena nepřítomností nositelů výkonů (PN, OČR) a poskytováním péče on line a také obavami pacientů z nákazy COVID, kdy nedocházeli v objednané termíny.

2) Sociální služby RIAPS

Služby jsou součástí sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, resp. krajského plánu rozvoje sociálních služeb a **spolupracují** dlouhodobě a různou mírou s jednotlivými obcemi v regionu. U některých obcí jsou pak zahrnuty v jejich plánech rozvoje sociálních služeb.

Manželská a rodinná poradna - MRP

Náklady za rok 2021 na provoz MRP včetně vnitroorganizačních nákladů činí 3 504 tis. Kč, podíl zřizovatele na financování 718 tis. Kč, dotace MPSV (vč. mimořádných dotací COVID) 2 721 tis. Kč, transfery z měst 64 tis. Kč.

Kontaktní centrum (KC)

Posláním Kontaktního centra RIAPS je na území okresu Trutnov poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek, a to ambulantní i terénní formou.

Náklady za rok 2021 na provoz včetně vnitroorganizačních nákladů činí 4 451 tis. Kč, podíl zřizovatele na financování 1 135 tis. Kč, dotace MPSV (vč. mimořádných dotací COVID), RVKPP 3 142 tis. Kč a transfery z měst 159 tis. Kč a tržby ostatní 16 tis. Kč.

Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)–Shelter RIAPS

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladistvých, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Náklady za rok 2021 na provoz včetně vnitroorganizačních nákladů činí 3 040 tis. Kč, podíl zřizovatele na financování 459 tis. Kč, dotace MPSV (vč. mimořádných dotací COVID) 2 465 tis. Kč a transfery z měst 100 tis. Kč a ostatní tržby 16 tis. Kč.

Centrum duševního zdraví (sociální a zdravotní služby)

Centrum duševního zdraví – zdravotní část (CDZ Z)

Od 1. 1. 2021 byly účtovány výkony CDZ Z zdravotním pojišťovám. Náklady vč. vnitroorganizačních dosáhly výše 9 177 tis. Kč, tržby od zdravotních pojišťoven byly ve výši 6 858 tis. Kč a nepokryly náklady. Jde o celostátní problém, úhrady od pojišťoven nepokrývají náklady poskytovaných zdravotních služeb CDZ.

Centrum duševního zdraví-sociální část (CDZ S)

CDZ S zahrnuje od 1. 1. 2021 sociální rehabilitaci a CDZ sociální část. Sociální rehabilitace RIAPS je zařízení pro dospělé s duševním onemocněním poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Posláním Stacionáře je pomoc a podpora uživatelů při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí.

Náklady vč. vnitroorganizačních dosáhly výše 8 195 tis. Kč, dotace MPSV 6 511 tis. Kč, příspěvek zřizovatele 1 127 tis. Kč, příspěvek měst 122 tis. Kč.

Telefonická krizová pomoc

Od 1. 3. 2021 byl spuštěn nepřetržitý provoz telefonické krizové linky, náklady vč. vnitroorganizačních dosáhly výše 2 960 tis. Kč, dotace MPSV 718 tis. Kč, příspěvek zřizovatele 2 145 tis. Kč.

SPOD

Náklady za rok 2020 byly ve výši 24 tis. Kč a byly pokryty z dotace zřizovatele.

Hospodaření RIAPS 2021 v tis. Kč

zařízení	náklady vč. vnitronákladů	tržby ZP a ostatní tržby	tržby účelové dotace (MPSV, města, MZČR, RVKPP)	příspěvek zřizovatele	rozpouštění účtu 403	HV
Ambulance	7 541	5 305	573	239	0	-1424
MRP	3 504	0	2 786	718	0	0
KC	4 451	16	3 301	1135	0	0
NZDM	3 040	16	2 565	459	0	0
CDZ S	8 195	38	6 633	1127	397	0
CDZ Z	9 177	6 862	0	22	316	-1977
SPOD	24	0	0	24	0	0
Tel.kriz.pomoc	2 960	0	718	2 145	96	0
celkem	38 892	12 237	16 576	5 869	809	-3 401

Ředitelství

Zajišťuje v počtu 7,45 (pokles o 1 zaměstnance proti roku 2020) přepočtených pracovníků pro začleněná zařízení správní činnosti-vedení účetnictví, PAM, likvidaci pracovních úrazů, bezpečnost práce a požární ochranu, vnitřní audit, stavebně technickou pomoc, výběrová řízení, uzavírání smluv atd.

Ředitel je statutárním zástupcem celé organizace. Začleněná zařízení nemají právní subjektivitu. Náklady ředitelství (respektive výše hospodářského výsledku) je rozúčtována pomocí vnitroorganizačního účetnictví na jednotlivá začleněná zařízení. Celkové náklady ředitelství byly ve výši 8 515 tis. Kč.

7) Přehled hospodaření SOL-podle začleněných zařízení 2021 v tis. Kč

zařízení	náklady vč. vnitronákladů	tržby ZP a ostatní tržby	tržby účelové dotace	příspěvek zřizovatele	rozpouštění účtu 403	HV
DO Království Dětská ozdravovna	9 330	7 728	258	0	0	-1 345
DO Království ZDVOP	11 485	313	5 834	5 337	0	0
DO Pec	23 679	18 372	2 355	0	104	-2 848
DO Svatý Petr	13 831	9 409	528	0	27	--3 867
DO Bedřichov	14 611	14 883	628	0	73	972
RÚ Hostinné	137 282	138 750	8 655	0	2 385	12 507
Dětské centrum dětský domov	9 651	840	642	0	0	-8 168
Dětské centrum ZDVOP	12 238	269	3 443	8 256	270	0
LZV	13 776	19 235	818	0	0	6 277
RIAPS	38 892	12 237	16 575	5 869	810	-3 401
vnitřní zúčtování	-42	-266	224			0
celkem	284 733	221 770	39 960	19 462	3 669	127

III. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení do fondů

Hospodaření SOL za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 127 452,14 Kč. SOL navrhuje přidělit do rezervního fondu částku 27 452,14 Kč a do fondu odměn částku 100 000,- Kč.

IV. Fondy

Celkový stav fondů – počáteční stav, tvorba, čerpání je uvedeno v příložené tabulce č. 5. Fondy jsou finančně kryty.

Fond investic

Zůstatek investičního fondu je 61 691 tis. Kč. Tvorba fondu z odpisů byla ve výši 11 839 tis. Kč, tj. odpisy dlouhodobého majetku ponížené o transfery. SOL v souladu se závaznými ukazateli na rok 2021 provedlo odvod zřizovateli z odpisů ve výši 9 265 tis. Kč. Tvorba z dotací z rozpočtu zřizovatele byla ve výši 47 567 tis. Kč (viz tabulka č. 8) a vratka dotace z roku 2020 63 tis. Kč. V 1. čtvrtletí 2021 byly přeúčtovány nezpůsobilé náklady na způsobilé ve výši 1 402 tis. Kč v souladu se sedmou žádostí o platbu u akce CDZ stavba. V této výši byla posílena tvorba fondu investic ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů.

V 1. pololetí 2021 bylo provedeno vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci na realizaci projektu CDZ RIAPS Trutnov od Královéhradeckého kraje ve výši 10 700 432,61 Kč.

V průběhu roku 2021 bylo přiděleno z FRR KHK celkem na 6 akcí 4 751 tis. Kč (viz tab. č. 6). Byly nakoupeny zdravotnické přístroje pro Rehabilitační ústav Hostinné (1 967 tis. Kč), rekonstrukce kuchyně v DO Pec pod Sněžkou vč. vybavení (612 tis. Kč), rekonstrukce kuchyní Solomon v DO Pec pod Sněžkou (500 tis. Kč), drenáže objektu Mařenka a Carmen v DO Špindlerův Mlýn (1 124 tis. Kč) a vybudování zpevněných ploch DO Bedřichov (405 tis. Kč). Rozpis investičních akcí viz příloha tabulka č. 8.

Z investičního příspěvku zřizovatele v celkové výši 15 000 tis. Kč byly zakoupeny zdravotnické přístroje pro RÚ Hostinné celkem za 3 892 tis. Kč (viz tab. č. 6). Předpokládáme, že zbývající částka bude použita v roce 2022.

SOL ze svých vlastních prostředků proinvestoval částku 1 227 tis. Kč (viz příloha č. 6).

SOL obdržel v prosinci 2021 od Královéhradeckého kraje 1 300 tis. Kč na obnovu kotlů v Dětské ozdravně Pec pod Sněžkou Karkulka, akce bude realizována v roce 2022. SOL v listopadu 2021 požádalo zřizovatele o změnu části schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 21 300 tis. Kč na investiční příspěvek (na nákup zdravotnické techniky pro Rehabilitační ústav Hostinné), žádosti bylo vyhověno, čerpání předpokládáme v průběhu let 2022 až 2023.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2021 je 3 543 tis. Kč. V roce 2021 činila tvorba rezervního fondu z finančních darů 160 tis. Kč a ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 celkem 667 tis. Kč. Čerpání rezervního fondu bylo ve výši 245 tis. Kč.

Rezervní fond byl čerpán na nákup drobného hmotného majetku v RÚ Hostinné ve výši 205 tis. Kč (nákup 30 ks televizí, tiskárny), na vybavení a akce pro děti ZDVOP DO Království ve výši 19 tis. Kč, na náklady spojené s pořízením venkovního bazénu pro děti umístěné v Dětském centru Dvůr králové ve výši 22 tis. Kč.

Fond odměn

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 je 3 253 tis. Kč, z toho tvorba fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 2 300 tis. Kč, čerpání fondu v roce 2021 ve výši 2 400 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Zůstatek FKSP k 31. 12. 2021 je ve výši 3 177 tis. Kč. Tvorba FKSP (základní příděl) byla ve výši 2 981 tis. Kč. Výše základního přídělu byla ovlivněna vyplacením mimořádných odměn zaměstnancům v sociálních službách a sociálně právní ochraně dětí (dotace MPSV) a zaměstnancům lůžkových zdravotnických zařízení (MZČR).

Fond byl čerpán na příspěvek na stravování (1 768 tis. Kč), na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport (celkem 37 tis. Kč), na penzijní připojištění (606 tis. Kč), na peněžní dary (jubilea) 53 tis. Kč a na příspěvek odborové organizaci na částečnou úhradu nákladů 10 tis. Kč.

Zůstatek FKSP k 31. 12. 2021 je 3 177 273,79 Kč.

Hospodaření s FKSP proběhlo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.

V. Personální oblast

1) Počty zaměstnanců

Celkový průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 2021 byl 295,67 (2020: 298,94), limit byl dodržen (310). Celkový přepočtený počet zaměstnanců poklesl proti roku 2020 o 3,27.

V jiných zdravotnických pracovnících je uveden nutriční terapeut (§ 15 zákona 96/2004 Sb.) a ortoptistky (§12).

K významnějšímu poklesu přepočteného počtu zaměstnanců došlo Rehabilitačním ústavu Hostinné (-6,3 pracovníka), v DO Pec pod Sněžkou (-1,9 pracovníka), v DO Svatý Petr (-1,8 pracovníka) a ředitelství (-1,1 pracovníka). K nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců došlo v RIAPSU (+ 6,1 pracovníka) zejména v souvislosti s poskytováním nové služby – telefonická krizová pomoc. Vesměs zaznamenáváme pokles zaměstnanců na odborných pozicích, kdy se těžko hledá náhrada.

I v roce 2021 se však organizaci projevil všeobecný nedostatek odborných pracovníků všech kategorií, **především lékařů, kl. psychologů, psychiatrických sester nebo všeobecných sester, dětských sester a fyzioterapeutů**. Nedaří se obsadit pozici lékaře psychiatra v RIAPSU a volnou pozici lékaře v Rehabilitačním ústavu. Dále je obtížné obsadit pracovní pozice v některých začleněných zařízeních zejména u dělnických kategorií - kuchaři a pomocní kuchaři.

Vlivem sezónních výkyvů ve využití dětských ozdravoven, dochází k uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, případně dohod o provedení práce.

Personální vybavení zdravotnických pracovišť v jednotlivých začleněných zařízeních odpovídá požadavkům vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním vybavení, u okamžité pomoci pak zákonu č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Personální obsazení dětských ozdravoven není uvedeno ve vyhlášce č. 99/2012 Sb.

V souladu s požadavky na další vzdělávání zaměstnanců organizace umožňuje a organizuje jejich profesní růst (odborná školení, předatestační příprava atd.) Se zaměstnanci jsou uzavírány kvalifikační dohody.

V roce 2021 bylo na DPP a DPČ celkem vyplaceno 7 650 tis. Kč (účet 521). Dohody jsou nejvíce využívány ve ZDVOP DO Království, v dětských ozdravovnách na pokrytí zejména letních turnusů v kategorii vychovatelé případně pomocných sil ve stravovacích provozech a dále v Rehabilitačním ústavu Hostinné v kategorii pomocných sil do kuchyně a na výpomoc za pracovní neschopnosti nelékařských zdravotních pracovníků.

Náklady SOL na náhradu platu za dny pracovní neschopnosti a karantény dosáhly výše 1 961 tis. Kč, (2020: 2 023 tis. Kč), **tj. nárůst o 1 089 tis. Kč proti roku 2019** (poslední rok bez Covidu). K výrazné nemocnosti došlo hlavně v lednu až březnu, a od října do prosince 2021 (nemocnost zaměstnanců kopírovala vlny COVID-19). Procento nemocnosti za rok 2021 bylo 9,05. Dále naši zaměstnanci čerpali pracovní volno na ošetřování člena rodiny. Celkem 43 zaměstnancům

Rehabilitačního ústavu byla přiznána nemoc z povolání za onemocnění „Covid“ na podzim roku 2020.

2) Platy

Od 1. 1. 2021 byly navýšeny tarifní platy zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v přímé péči v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o 10 %. Ostatním zaměstnancům (THP a dělnickým profesím) platy zůstaly na úrovni roku 2020.

Mimořádné dotace na platy zaměstnanců:

V roce 2021 jsme požádali MPSV a MZČR o mimořádné dotace z důvodu epidemie COVID 19 na mimořádné odměny pro naše zaměstnance ve zdravotních a sociálních službách a v sociálně-právní ochraně dětí. V průběhu roku 2021 byly vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb RIAPS v celkové výši 607 090,- Kč (z toho OON 27 tis. Kč) včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění z dotace MPSV COVID 19, dále bylo vyplaceno celkem 12 595 888,- Kč (z toho OON 327 tis. Kč) vč. zákonných odvodů na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19 z dotace MZČR. Z mimořádné dotace pro zařízení poskytující sociálně-právní ochranu dětí bylo vyplaceno 549 353,- Kč vč. zákonných odvodů. Formou zvýšených úhrad od zdravotních pojišťoven na odměny zaměstnanců v ambulantních službách bylo celkem na mimořádné odměny vyplaceno 1 912 tis. Kč (z toho OON 25 tis. Kč) vč. zákonných odvodů.

Limit na platy byl pro rok 2021 určen ve výši 155 241 000 Kč. Celkové náklady na platy (účet 521) byly ve výši 156 805 125 Kč. V částce nákladů na platy jsou zahrnuty i mimořádné odměny z dotací, rozdíl ve výši 1 564 125 Kč je pokryt čerpáním fondu odměn a účelových dotací. Limit na platy pro rok 2021 byl dodržen.

Průměrný plat (vč. mimořádných odměn z MZČR a MPSV) všech zaměstnanců SOL dosáhl výše 42 024 Kč, průměrný plat bez mimořádných odměn z MZČR a MPSV byl ve výši 38 917 Kč (2020: 36 950 Kč). Výše průměrného platu je ovlivněna vysokou nemocností, čerpáním OČR, případně nařízenými karanténami. Průměrné platy v jednotlivých kategoriích zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce č. 1. Absolutně stouply náklady na platy (účet 521) o 5 732 836 Kč proti roku 2020.

V SOL působí Základní organizace Odborového svazu Zdravotníků a sociální péče ČR. Na rok 2021 i 2022 je uzavřena „Kolektivní smlouva“, vztahy mezi vedením SOL a odbory jsou na velmi dobré úrovni. Počátkem roku 2022 začala působit v SOL další odborová organizace Odborová organizace Pro Libertate.

VI. Autoprovoz

Za rok 2021 bylo čerpáno na opravy aut 433 tis. Kč. Celkem bylo spotřebováno pohonných hmot za 410 tis. Kč (benzín, nafta, oleje). Technické prohlídky a servis aut jsou prováděny pravidelně.

Dopravní prostředky jsou využívány na zajištění provozu jednotlivých začleněných zařízení.

V roce 2021 byl převeden 1 automobil z Dětského centra Dvůr Králové nad Labem (již pozbyl technickou prohlídku a oprava by byla neefektivní) v rámci příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje na jinou příspěvkovou organizaci.

Riaps Trutnov má v evidenci 4 osobní automobily (z toho 2 osobní auta byla pořízena v rámci projektu CDZ stavba v roce 2019), dále jsou v provozu 3 osobní automobily (nájem v rámci služby CDZ)—celkem nájem 269 808 Kč).

DO Království má 3 osobní automobily.

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem má 3 osobní automobily			
DO Pec	má	1 osobní automobil,	1 nákladní automobil, 1x skútr a 1x čtyřkolku
DO Bedřichov	má	1 osobní automobil	
DO Svatý Petr	má	2 osobní automobily	(z toho jeden převeden z ředitelství)
RU Hostinné	má	1 osobní automobil	

V roce 2021 probíhala elektronická kontrola provozu vozidel RIAPSu včetně následného vyhodnocení a zpracování provozních výdajů. Vozový park je poměrně zastaralý (5 vozidel z roku 1998-2007).

VII. Pohledávky a závazky

Pohledávky

Pohledávky za odběrateli (účet 311) jsou v celkové výši 9 214 tis. Kč, z toho 8 352 tis. Kč jsou pohledávky za zdravotními pojišťovnami, 774 tis. Kč za odběrateli.

Pohledávky za ošetřovné (účet 315) jsou v celkové výši 443 tis. Kč.

Pohledávky po splatnosti (účet 311) do 30 dní jsou ve výši 67 tis. Kč a kromě 3 tis. Kč byly všechny ke dni sepsání Výroční zprávy uhrazeny. Pohledávky po splatnosti více než 30 dní jsou vymáhány právní zástupkyní SOL a týkají se především pohledávek vzniklých ve ZDVOP.

V roce 2021 hradily zdravotní pojišťovny za poskytnutou péči ve lhůtách splatnosti, k 31. 12. 2021 jsou všechny pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve splatnosti. V tabulce č. 4 jsou pohledávky uvedeny vč. odepsaných pohledávek vedených na podrozvahových účtech.

Obecně odběratelé hradí své závazky až na výjimky rovněž ve splatnosti (příplatky za pobyt v Rehabilitačním ústavu).

Pohledávky neuhrazené v termínu splatnosti jsou vymáhány v souladu s vnitřní směrnicí nejprve písemnou upomínkou SOL, pokud nejsou uhrazeny v náhradním termínu, jsou k dalšímu vymáhání předány právnímu zástupci SOL. Nastavení systému vymáhání pohledávek je funkční, dlužníci (mimo dlužníků ZDVOP) většinou reagují na upomínku od naší právní zástupkyně a dluh uhradí nebo je případně sepsán splátkový kalendář. Nejproblematictější jsou pohledávky vzniklé ve ZDVOP v Dětském centru a Dětské ozdravovně Království.

Závazky

V průběhu roku 2021 hradila společnost závazky vůči dodavatelům ve lhůtách splatnosti. K 31. 12. 2021 činí závazky k neinvestičním dodavatelům celkem 2 020 tis. Kč, závazky vůči investičním dodavatelům dodavatelé investiční k 31.12. 2021 neevidujeme.

Na účtu dohadné účty pasivní jsou předpokládány vratky zdravotním pojišťovnám ve výši 687 tis. Kč a předpoklady na energie ve výši 135 tis. Kč.

VIII. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost je zajištěna pravidelnou kontrolou účetních dokladů a měsíčních výsledků hospodaření na úrovni SOL a na úrovni jednotlivých začleněných zařízení. Pravidelně měsíčně je prováděna kontrola účtů. Zároveň kontrolu hospodaření provádí auditor.

Dále byly prováděny pravidelně v našich zařízeních namátkové kontroly pokladen a majetku. Nebyl zjištěn žádný rozdíl. Jsou prováděny kontroly v oblasti hospodaření s potravinami, pohonnými hmotami.

V roce 2021 proběhla ve Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov celkem jedna veřejnosprávní kontrola podle zákona č.320/2001 Sb., nebyly uloženy žádné sankce nebo odvody. Nebyly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky.

V organizaci není zřízen útvar vnitřního auditu.

V roce 2021 byl kladen důraz na dodržování vnitřní směrnice „Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.“ V souladu s touto interní směrnicí byli v jednotlivých začleněných zařízeních statutárním orgánem SOL zaktualizována pověření zaměstnanců k výkonu funkce správce dílčího rozpočtu a funkce příkazce operace.

Během roku 2021 byly zaktualizovány nebo vydány další vnitřní směrnice pro lepší kontrolu nad veřejnými prostředky, kde byla zavedena odpovědnost jednotlivých zaměstnanců za správu veřejných prostředků (např. směrnice Poskytování cestovních náhrad, Poskytování osobních ochranných pracovních a mycích prostředků, Pokyn pro dělení nákladů v rámci RIAPS). Zároveň je kontrolováno jejich dodržování.

Ve Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků. Vzhledem k ročnímu obratu společnosti považujeme systém finanční kontroly za přiměřený a účinný.

V roce 2021 nebyla ve společnosti žádná kontrolní zjištění jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění, závěr
1.Oblastní inspektorát práce-HK	DO Království-plnění povinností na úseku prac.doby, DPP a DPČ, rovného zacházení	bez závad
2. VZP ČR	Platby pojistného za období 6/2019-5/21	nedoplatek 1626 Kč a penále 140 Kč-vše uhrazeno zaměstnancem
3.Oblastní inspektorát práce-HK	DO Království – bezpečnost práce	drobné nedostatky vyřešeny domluvou
4.Krajský úřad Královehradeckého kraje	Čerpání státního příspěvku 2021–ZDVOP § 42 g) zákona č. 359/1999 Sb.	bez závad
5.Krajská hygienická stanice, Hradec Králové	Plnění podmínek pro podnik provozující stravovací službu- Rehabilitační ústav Hostinné	bez závad
6. Krajský úřad Královehradeckého kraje	Kontrola ZDVOP DO Království a ZDVOP DC Dvůr Králové nad Labem-výkon soc.-právní ochrany dětí	bez opatření
7. Kontrolní výbor Královehradeckého kraje	Kontrola Dětských ozdravoven	k 31. 12. 2021 neukončeno

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

V roce 2021 bylo postupováno v souladu s vnitřní směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace majetku k 31. 12. 2021 proběhla v souladu se zákonnými předpisy o inventarizaci a vnitřní směrnicí o inventarizaci, nebyly shledány žádné významné nedostatky v evidenci majetku. Výše pohledávek a závazků k 31. 12. 2021 byla s dodavateli a odběrateli písemně odsouhlasena. Přikládáme „Inventarizační zprávu k 31. 12. 2021“.

Vyúčtování všech grantů, dotací a veřejných zakázek za rok 2021 bylo provedeno v souladu s pravidly poskytovatelů, všechny dotace byly vyčerpány, s výjimkou dotace MZČR na mimořádné odměny zaměstnancům lůžkových zařízení, kdy byla vratka ve výši 46 241 Kč (nedočerpání dotace z důvodu neuznání nemoci z povolání u některých zaměstnanců). Dále byly vyúčtovány dotace CDZ zdravotní část a CDZ sociální část poskytnuté v roce 2019 (celkem nedočepáno – vratka 21 813,11 Kč).

X. Vyhodnocení plnění stanovených ukazatelů na rok 2021

Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	Poznámka:
limit nákladů na platy (v tis. Kč)	155 241	156 805	Překročení limitu ve výši 1 564 tis. Kč je pokryto čerpáním účelových dotací na platy a čerpáním fondu odměn (2 400 tis. Kč)
Ø přep.evidenční počet zaměstnanců	310	295	Limit dodržen
limit na pohoštění a dary (v tis. Kč)	20	13	Limit dodržen
Odpisový plán	15 507 826 Kč	15 507 826 Kč	Odpisový plán dodržen
příspěvek na provoz (v Kč)	19 462 000 Kč	19 462 000 Kč	Příspěvek na provoz vyčerpán
Odvod z investičního fondu (v Kč)	9 265 000 Kč	9 265 000 Kč	Odvod proveden
Investiční příspěvek 2021 (v Kč)	37 600 000 Kč	3 892 078,69 Kč	Zbylá částka ve výši 33 708 tis. Kč bude využita v letech 2022-2023

Trutnov dne 21. 2. 2022


Ing. Jana Totková, MBA
ředitelka SOL Trutnov