

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje



Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2023



Slatiňany dne 12. 3. 2024

Obsah:

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena, včetně doplňkové činnosti:	
a) stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování sociálních služeb a cílových skupin)	1 – 2
b) stav uživatelů k 31. 12. 2023, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti	3 – 11
c) stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)	12 – 14
d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby.....	14
2. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka).....	15
3. Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO:	
a) výsledek hospodaření, náklady, výnosy.....	15 – 16
b) čerpání účelových dotací.....	16
c) mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb.....	16 - 17
d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a o případ. pojistných událostech, inventarizace majetku.....	17
e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytých a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky.....	18
f) vyhodnocení doplňkové činnosti.....	18 – 19
g) peněžní fondy a jejich krytí, čerpání, dary, sponzoři.....	19 – 22
4. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.....	22
5. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech.....	22 - 23

Příloha č. 1

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu)

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

a) stručná identifikace zařízení, předmět činnosti

Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje:

- pobytovou sociální službu **domovy pro osoby se zdravotním postižením** – služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
- pobytovou sociální službu **chráněné bydlení** – služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- ambulantní sociální službu **denní stacionář** – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- pobytovou sociální službu **odlehčovací služby** – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto **služby zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách**, v platném znění.

Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále

- poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
- zabezpečuje ošetrovatelskou a částečně i rehabilitační péči (§ 36).

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb dle **vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
- umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti,
- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Doplňková činnost

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:

- hostinská činnost,
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- ubytovací služby.

Tyto činnosti vykonává Domov sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.

b) stav uživatelů k 31. 12. 2023, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2023

- muži a ženy (chlapci a dívky) ve službě DOZP, CHB, DS..... **celkem 256**
z toho
 - osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) *kapacita 230* 226
 - denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) kapacita 6 6
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 28* 24
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 4 lůžka* 208
(smluv uzavřených do 31. 12. 2023, 42 různých uživatelů)

- z toho muži (chlapci)
 - osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)..... 117
 - denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 3
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 16
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) 113
(smluv uzavřených s mužem/chlapcem do 31. 12. 2023, 22 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)
 - osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) 109
 - denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 3
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 8
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.)..... 95
(uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2023, 20 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2023:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)..... 43,8 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 32,0 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 46,2 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) 32,2 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2023:

- domov pro osoby se zdravotním postižením 42
- denní stacionáře 0
- chráněné bydlení 9
- odlehčovací služby 0

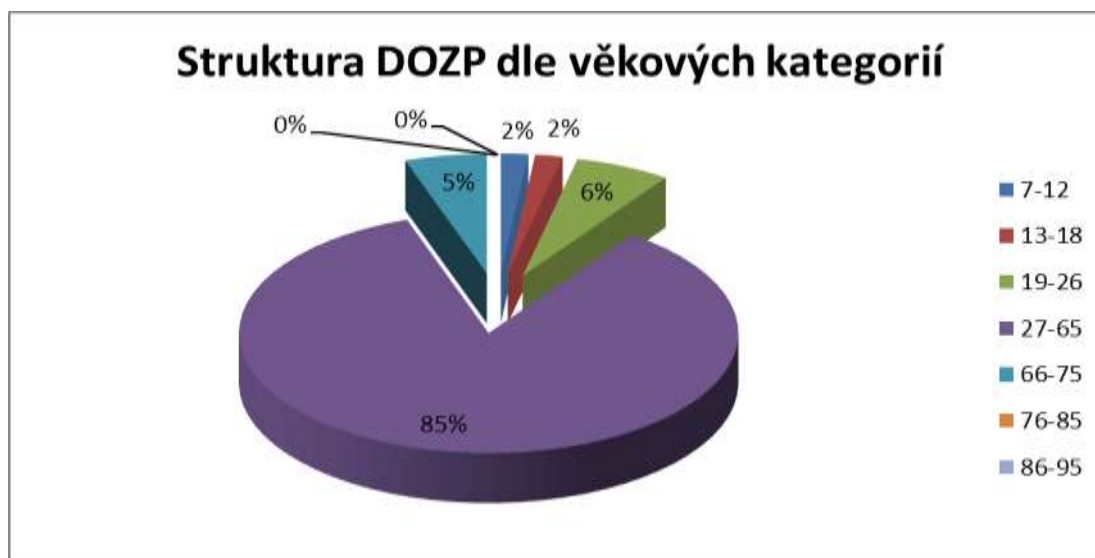
Uživatelé zařízení – stav k 31. 12. 2023

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2023

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
0-6	0
7-12	4
13-18	4
19-26	14
27-65	192
66-75	12
76-85	0
86-95	0
Celkem	226



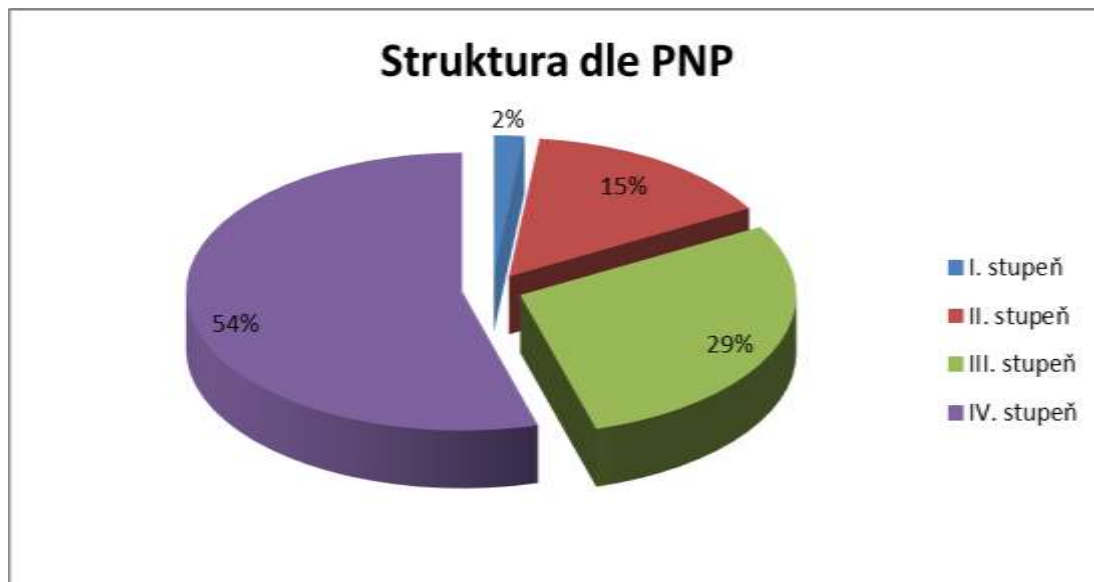
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	109
Muž	117
Celkem	226



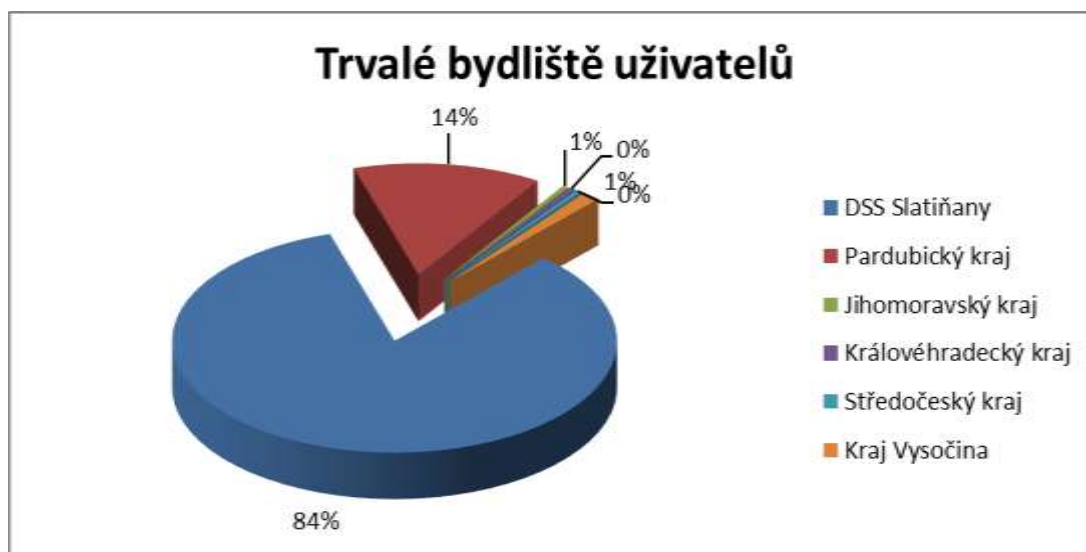
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	34
III. stupeň	65
IV. stupeň	123
Celkem	226



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	189
Pardubický kraj	31
Jihomoravský kraj	1
Královéhradecký kraj	1
Středočeský kraj	1
Kraj Vysočina	3
Celkem	226



Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

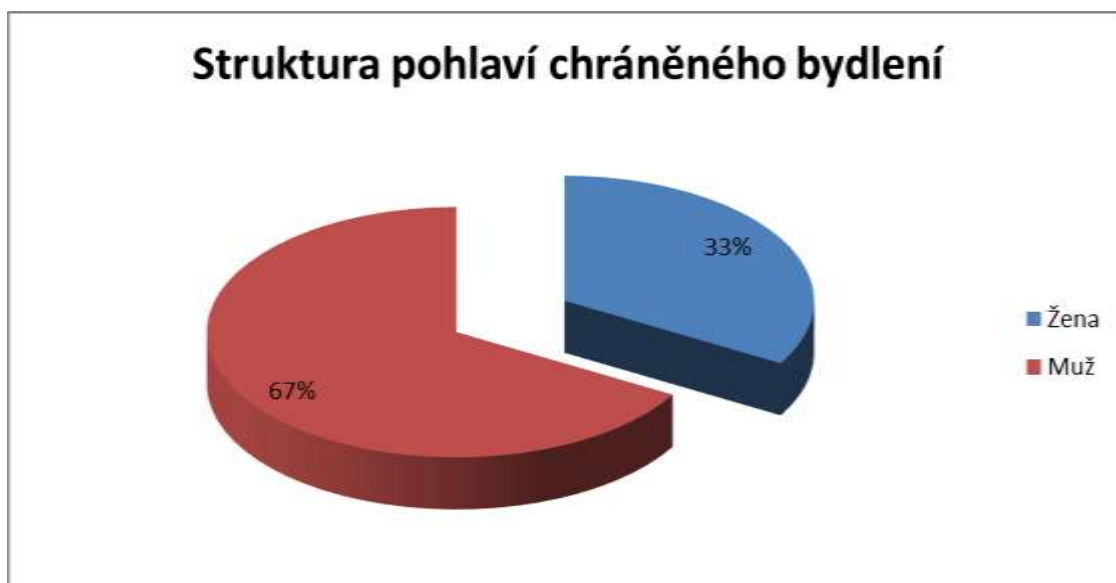
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	2
27-65	20
66-75	2
Celkem	24



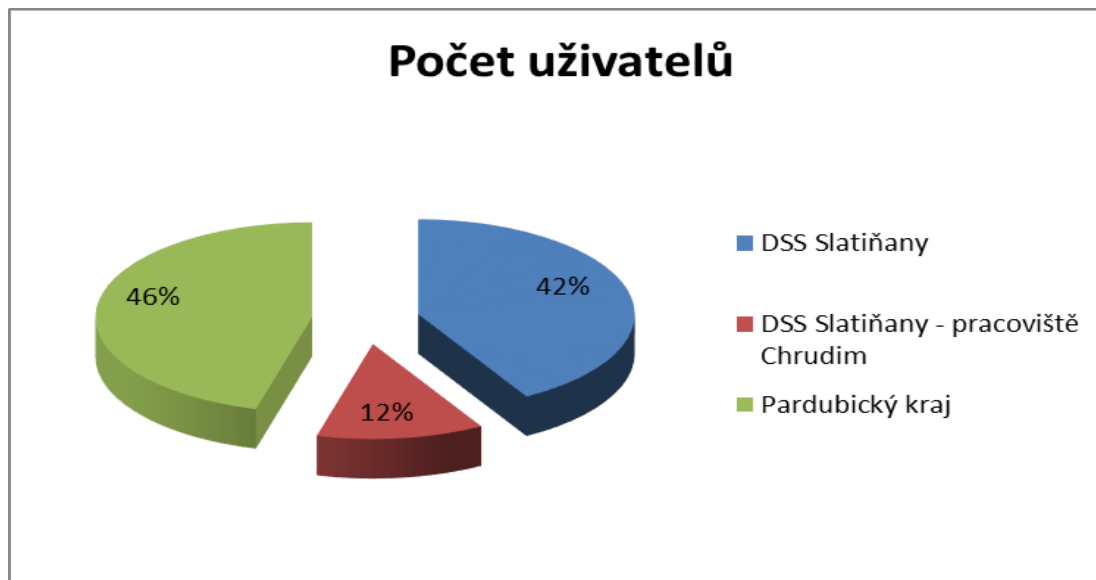
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	8
Muž	16
Celkem	24



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

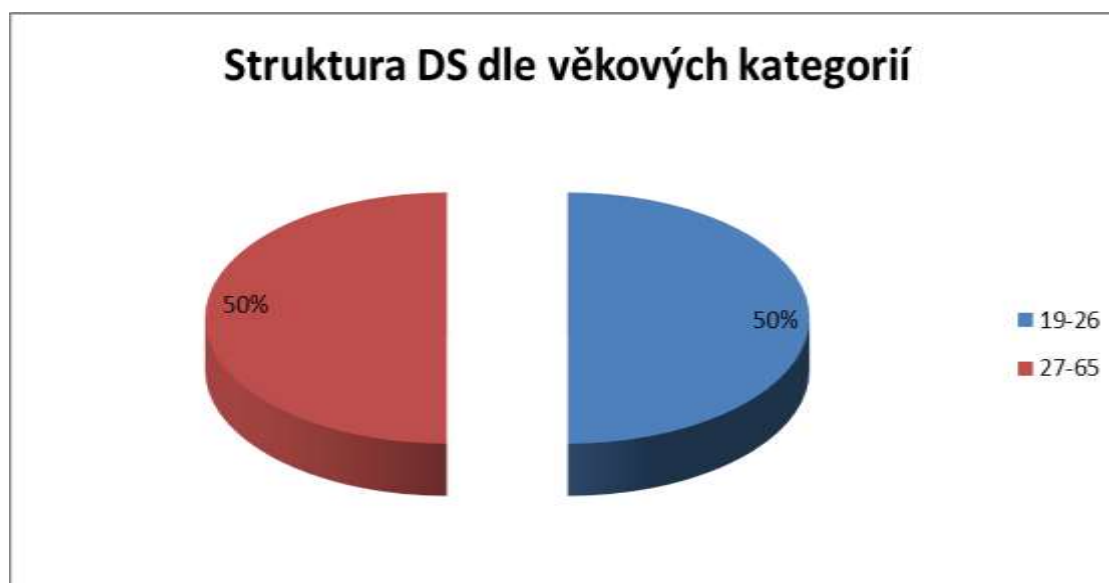
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	10
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	3
Pardubický kraj	11
Celkem	24



Denní stacionář (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

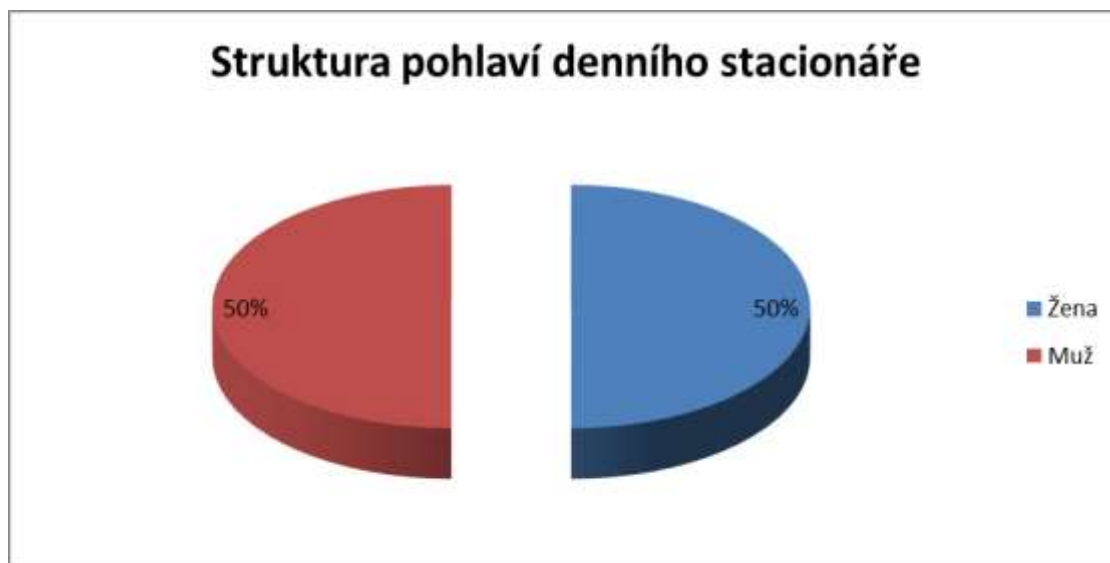
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	3
27-65	3
Celkem	6



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	3
Muž	3
Celkem	6



Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Ve službě denní stacionář není výše příspěvku na péči uživatelů zjišťována.

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	6
Celkem	6



Odlehčovací služba (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Dle počtu jedinečných uživatelů

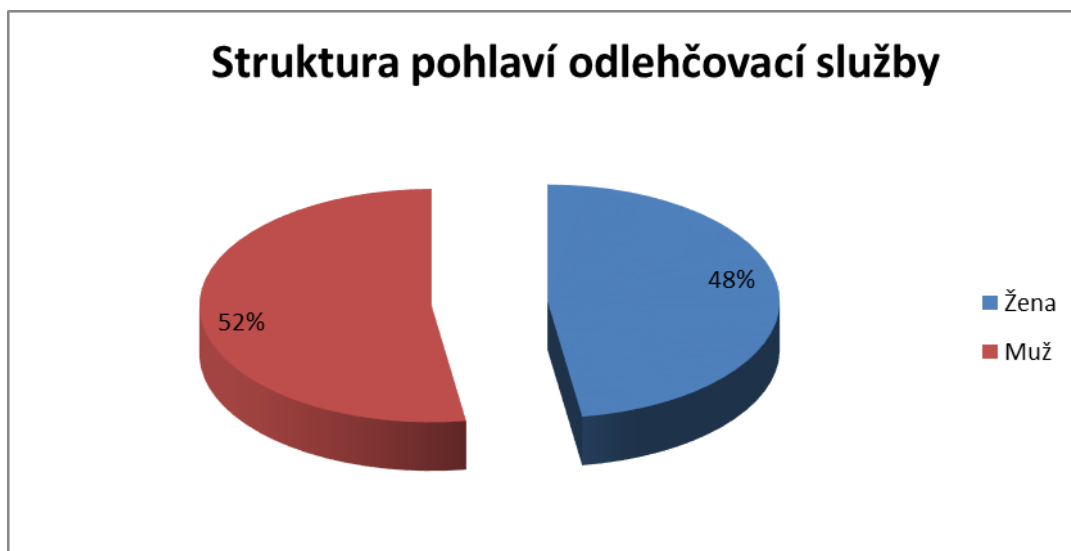
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	3
13-18	4
19-26	12
27-65	22
66-75	1
Celkem	42



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	20
Muž	22
Celkem	42



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	38
Kraj Vysočina	2
Královéhradecký kraj	2
Celkem	42



Odlehčovací služba (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Dle počtu smluv

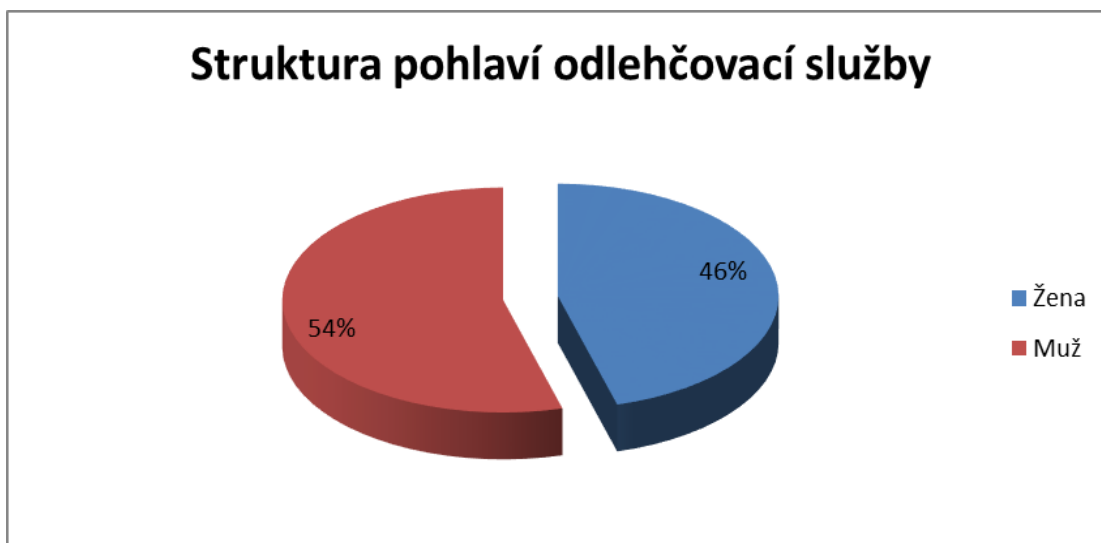
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	19
13-18	15
19-26	47
27-65	126
66-75	1
Celkem	208



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	95
Muž	113
Celkem	208



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	191
Kraj Vysočina	7
Královéhradecký kraj	10
Celkem	208



c) Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování, stravování)

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	235	117	160	117
z toho: snídaně	44	20	27	20
1. svačina	23	12	17	12
oběd	86	46	62	46
2. svačina	23	12	17	12
večeře	59	27	37	27

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	235	129	160	129
z toho: snídaně	44	22	27	22
1. svačina	23	14	17	14
oběd	86	50	62	50
2. svačina	23	14	17	14
večeře	59	29	37	29

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
280	275	270

2. Chráněné bydlení

Stravování

Stravování si v této službě zajišťuje uživatel služby individuálně.

Ubytování

V sociální službě je výše úhrady za ubytování stanovena dle celkové úrovně ubytování a dle počtu uživatelů na pokoji.

Kategorie:

A) Do této kategorie je zařazeno ubytování v garsoniéře pro 1 ubytovanou osobu.

Výše úhrady **280 Kč/den**

Týká se: **Na Špici 1130** (byť č. 14), 537 01 Chrudim II

B) Do této kategorie je zařazeno ubytování komunitního typu vybudované po roce 2010. Ubytování je poskytováno v samostatných domácnostech v jednolůžkových pokojích. Ubytování umožňuje uživatelům služeb vysokou míru soukromí, účast na běžných domácích činnostech a seberealizaci dle jejich individuálních zájmů a potřeb.

Výše úhrady **280 Kč/den**

Týká se: **Václavská 1085** (byt č. 22), 537 01 Chrudim II, **Václavská 1087** (byt č. 22), 537 01 Chrudim II, **Podkopanický mlýn 1135**, 537 01 Chrudim II

C) Do této kategorie je zařazeno ostatní ubytování, které splňuje požadavky na poskytování sociální služby. Uživatelům je zajištěno soukromí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Výše úhrady **275 Kč/den** za jednolůžkový pokoj

Výše úhrady **270Kč/den** za dvoulůžkový pokoj

Týká se: **Vítězství 115** (budova A), 538 21 Slatiňany, **Nádražní 364**, 538 21 Slatiňany

3. Denní stacionář

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	44	20	27	20
1. svačina	23	12	17	12
oběd	86	46	62	46
2. svačina	23	12	17	12

Bezlepková dieta	Obyvatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Obyvatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	44	22	27	22
1. svačina	23	14	17	14
oběd	86	50	62	50
2. svačina	23	14	17	14

4. Odlehčovací služby

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	235	117	160	117
z toho: snídaně	44	20	27	20
1. svačina	23	12	17	12
oběd	86	46	62	46
2. svačina	23	12	17	12
večeře	59	27	37	27

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	235	129	160	129
z toho: snídaně	44	22	27	22
1. svačina	23	14	17	14
oběd	86	50	62	50
2. svačina	23	14	17	14
večeře	59	29	37	29

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj
280	275

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby

Rok 2023 byl po předchozích třech letech, která byla notně poznamenána mimořádnými protiepidemickými opatřeními souvisejícími s **pandemií viru SARS – CoV – 2**, který vyvolává onemocnění **COVID – 19**, prvním rokem, v němž již tato opatření uplatňována nebyla.

Fungování DSS Slatiňany se tedy v průběhu roku 2023 mohlo plně vrátit do tzv. „předcovidových let“. V průběhu roku byly naplno obnoveny všechny aktivity, které musely být před tím buď úplně pozastaveny, nebo jejichž rozsah byl v nejrůznější míře omezen.

Kromě toho byl od října r. 2023 zaveden nový prvek ve fungování tzv. Centra denních aktivit (CDA), který spočíval v tom, že 8 pracovníků tohoto centra dojíždí 1x týdně (vždy ve středu) na jednotlivé lokality, aby mohly být aktivizační činnosti prováděny i s těmi klienty, kteří jinak do CDA nejezdí. Tímto opatřením se výrazně rozšířil okruh klientů (i těch nejpostiženějších), jimž je poskytována základní výchovná nepedagogická činnost příslušnými odbornými pracovníky zmíněného CDA. Do zmíněné doby byli klienti aktivizováni pouze pracovníky na jednotlivých domácnostech. Nyní je těmto uživatelům věnována v uvedeném smyslu větší pozornost, což přispívá k jejich celkové psychosociální pohodě.

Všechny sociální služby, které DSS Slatiňany poskytuje, se vrátily zejména ke svému kvalitativnímu rozvoji dočasně narušeným pandemickým stavem. Pravidelně, a již bez jakýchkoli omezení, se scházela interní pracovní skupina zaměstnanců zabývající se rozvojem úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb (SQSS). Činnost této pracovní skupiny je řízena plány, které jsou sestavovány vždy na 1 – 2 měsíce dopředu a jsou schvalovány poradou vedení DSS Slatiňany.

Pokračovala též spolupráce s některými odborníky specializujícími se na péči o určitou část clientského spektra, a to zejména na klienty s chováním náročným na péči, s poruchou autistického spektra (PAS), přidruženou psychiatrickou diagnózou apod. V tomto smyslu bylo opět uskutečněno několik případových supervizí např. s PhDr. Hynkem Jünem, Ph.D. Kromě toho se zástupce DSS Slatiňany (Mgr. Kopecká, vedoucí diagnosticko-metodického odd.) pravidelně a aktivně účastní jednání pracovní skupiny zaměřující se na problematiku osob s PAS, která se konají v organizaci LENTILKA Pardubice apod.

Intenzivně pokračovala též spolupráce s opatrovníky jednotlivých klientů. Nadále pokračovala i pravidelná pololetní setkání s největším veřejným opatrovníkem klientů DSS Slatiňany, jímž je Město Slatiňany. Byly uskutečněny 2 předem naplánované schůzky se všemi pracovníky tzv. Oddělení veřejného opatrovnictví, které funguje při MěÚ Slatiňany (Město Slatiňany je veřejným opatrovníkem s počtem opatrovanců vyšším než 90 osob).

2. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace **(ekonomická stránka)**

V minulé zprávě nebyla stanovena **žádná** opatření.

3. Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO

a) výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Hospodářský výsledek organizace činí 202 481,14 (zisk z hlavní činnosti činí 127 640,84 Kč Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 74 840,30 Kč).

Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.

Náklady					
Su	Text	Rozp. schvál.	Rozp. po změně	Čerpání	Plnění
		v Kč	v Kč	v Kč	v %
501	Spotřeba materiálu	16 076 000,00	14 721 000,00	14 543 914,24	98,80
502	Spotřeba energie	14 483 000,00	8 413 000,00	8 426 885,02	100,17
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-32 000,00	-32 020,61	100,06
511	Opravy a udržování	5 263 000,00	6 013 000,00	6 266 896,01	104,22
512	Cestovné	100 000,00	120 000,00	107 462,32	89,55
513	Náklady na reprezentaci	50 000,00	20 000,00	10 318,72	51,59
518	Ostatní služby	4 800 000,00	4 420 000,00	4 220 227,42	95,480
521	Mzdové náklady	117 300 000,00	118 300 000,00	118 230 024,00	99,94
524	Zákonné sociální pojištění	39 054 000,00	39 395 000,00	39 466 983,00	100,18
525	Jiné sociální pojištění	485 000,00	485 000,00	495 928,00	102,25
527	Zákonné sociální náklady	4 000 000,00	3 682 000,00	3 650 894,43	99,16
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	2 270,00	4,73
549	Ostatní náklady z činnosti	607 000,00	757 000,00	803 127,90	106,09
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 099,87	100,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	30 000,00	-100 000,00	-108 445,10	108,45
557	Náklady z vyřazených pohledávek	137 000,00	149 000,00	148 291,00	99,52
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 600 000,00	1 260 000,00	1 218 269,22	96,69
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	610,52	
	Celkem	209 183 000,00	202 801 000,00	202 601 735,96	99,90

Výnosy					
Su	Text	Rozp. schvál.	Rozp. po změně	Čerpání	Plnění
		v Kč	v Kč	v Kč	v %
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	120 000,00	120 000,00	171 305,00	142,75
602	Výnosy z prodeje služeb	77 885 000,00	82 392 000,00	82 556 950,02	100,20
603	Výnosy z pronájmu	130 000,00	130 000,00	148 457,00	114,20
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	2 000,00	1 934,10	96,71
648	Čerpání fondů	350 000,00	350 000,00	113 864,10	32,53

649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	309 000,00	361 026,94	116,84
662	Úroky	500 000,00	1 500 000,00	1 529 136,13	101,94
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	406,32	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	130 198 000,00	117 998 000,00	117 921 137,49	99,93
Celkem		209 183 000,00	202 801 000,00	202 804 217,10	100,00

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	39 700 000 Kč	115 801 000 Kč*	115 801 000 Kč*
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	88 301 000 Kč	88 301 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	80 245 000 Kč	80 245 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	6 248 000 Kč	6 248 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	966 000 Kč	966 000 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	842 000 Kč	842 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	39 700 000 Kč	27 500 000 Kč*	27 500 000 Kč*
- domovy pro osoby se ZP	-	25 159 000 Kč	25 159 000 Kč
- chráněné bydlení	-	230 000 Kč	230 000 Kč
- denní stacionář	-	606 000 Kč	606 000 Kč
- odlehčovací služby	-	1 505 000 Kč	1 505 000 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-	2 275 000 Kč	2 275 000 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	115 500 000 Kč	117 100 000 Kč	116 978 781 Kč
Limit OON	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 251 243 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	5 150 000 Kč	5 150 000 Kč	5 150 100 Kč

*po započtení odvodu do rozpočtu zřizovatele

b) čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany nebyly v roce 2023 poskytnuty žádné účelové dotace.

c) mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Mzdové náklady a zaměstnanci

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2023 činil 285 osob, z toho 257 žen a 28 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2023 činil 283,125 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2023 činil 275,613 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2023 byl ve výši **Kč 35.369,-,-**.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2023 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

	Sociální pracovníci	PSS – přímá obslužná péče	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	Zdravotní pracovníci	Pedagogičtí pracovníci	Vedoucí pracovníci	Administrativní pracovníci	Ostatní pracovníci	Celkem
Přepočtený počet zaměstnanců	4	174	40,38	12	3	7	8,75	34	283,13
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	2,56	169,35	30,68	11,7	2,775	6,56	7,916	31,779	263,32
denní stacionář	0,04	0	1,6	0,05	0,15	0,09	0,114	0,461	2,505
odlehčovací služby	0,15	4,35	0,65	0,15	0	0,05	0,05	0,31	5,71
chráněné bydlení	1,25	0,3	7,45	0,1	0,075	0,3	0,67	1,45	11,595

PSS – pracovník v sociálních službách

d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku

V rámci investiční činnosti mezi největší investice DSS Slatiňany v roce 2023 patřily pořízení užitkového automobilu pro rozvoz stravy v ceně 652 000 Kč, rozdělení 2 dvoulůžkových pokojů na 4 jednolůžkové v dalším objektu v ceně 320 180 Kč, rozšíření CRM systému v ceně 96 800 Kč, barevná tiskárna A3 v ceně 96 490 Kč a server v ceně 64 843 Kč.

Mezi největší opravy patřily odstranění inspekčních rizik u 3 výtahů, výměna 4 ks tepelných čerpadel, odstranění závad souvisejících se zatečením do objektu v ul. Souběžná, výmalba a nátěry vybraných částí nemovitostí (ložnic a jiných prostor), výměna 4 oken (sestav) v ul. Vítězství, výměna ohřívače teplé vody, opravy vchodů u 2 objektů, výměna nefunkčního nouzového osvětlení v 16 objektech, opravy 21 ks terasových dveří, opravy a výměna žaluzií,...

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2023 pojištěn zřizovatelem mimo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, která sjednával DSS Slatiňany.

Inventarizace majetku proběhla v termínech dle schváleného plánu inventur. V rámci inventarizace nebyly zjištěny závažné nedostatky.

**e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytých a nedo-
bytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazk**

V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2023 ve výši 786 420,11 Kč. DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2023 neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč. Obě pohledávky jsou předmětem soudního řízení, kdy nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2023 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 64 857,--. Jedná se o nedoplatky úhrad nezletilých uživatelů. Někteří zákonní zástupci zaplatí pouze část stanovené úhrady, jiní úhradu neplatí vůbec. Tyto záležitosti řeší DSS Slatiňany ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Všechny závazky roku 2023 však byly uhrazeny.

f) vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2023 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem – výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti **zisk ve výši 74 840,30 Kč.**

Níže uvedené náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.

Náklady						
Su	Au	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Plnění
			v Kč	v Kč	v Kč	v %
501	610	spotřeba materiálu host. činnost	77 900,00	77 900,00	63 897,50	82,03
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	14 917,00	58,73
501	640	spotřeba materiálu výr. svíček	45 000,00	45 000,00	49 800,00	110,67
501	641	spotřeba materiálu výr. bižuterie	19 800,00	19 800,00	21 919,00	110,70
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	3 726,00	25,52
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	9 189,00	95,72
502	610	spotřeba energie-host. činnost	8 000,00	8 000,00	14 049,90	175,62
502	630	spotřeba energie-výr. keramiky	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
502	640	spotřeba energie-výr. svíček	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
502	650	spotřeba energie-výr. z pedigu	200,00	200,00	200,00	100,00
502	660	spotřeba energie-výr. z papíru	200,00	200,00	200,00	100,00
511	610	opravy kuchyně host. činnost	600,00	600,00	1 158,90	193,15
518	610	služby hostinská činnost	2 100,00	2 100,00	1 668,90	79,47
518	630	služby výroby z keramiky	0,00	0,00	2 400,00	
518	660	služby – výroba z papíru	0,00	0,00	10 575,00	
521	610	výplaty – doplňková činnost	17 300,00	17 300,00	20 801,50	120,24
524	610	sociální pojištění – doplň. čin.	4 700,00	4 700,00	5 231,30	111,30
524	620	zdravotní pojištění – doplň. čin.	1 100,00	1 100,00	1 916,30	174,21
527	610	příděl do FKSP – doplň. činnost	400,00	400,00	255,00	63,75
527	611	OPP – doplňková činnost	0,00	0,00	378,70	
551	610	odpisy DH a NM – doplň. činnost	2 200,00	2 200,00	3 971,50	180,52
558	610	náklady z DDHM – doplň. činnost	500,00	500,00	525,20	105,04
Celkem			234 000,00	234 000,00	231 180,70	98,80

Výnosy						
Su	Au	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Plnění
			v Kč	v Kč	v Kč	v %
601	630	výnosy z prodeje keramiky	28 000,00	28 000,00	47 985,00	171,38
601	640	výnosy z prodeje svíček	47 200,00	47 200,00	65 345,00	138,44
601	641	výnosy z prodeje bižuterie	19 900,00	19 900,00	32 545,00	163,54
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	15 000,00	15 000,00	5 140,00	34,27
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	9 900,00	9 900,00	20 290,00	204,95
602	610	výnosy z prodeje-host. činnost	115 000,00	115 000,00	134 716,00	117,14
Celkem			235 000,00	235 000,00	306 021,00	130,22

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	20 861,30
Ubytovací služby	0,00
Výroba keramiky	28 268,00
Výroba svíček	13 545,00
Výroba bižuterie	10 626,00
Výroba z pedigu	1 214,00
Výroba z papíru	326,00

g) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2023	1 525 405,76
Tvorba fondu	2 339 575,62
z toho:	
Základní příděl	2 339 575,62
Čerpání fondu	3 228 195,34
z toho:	
Stravování	308 136,00
Rekreace	75 600,00
Kultura, tělovýchova a sport	1 620,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 761 300,00
Ostatní užití fondu	81 539,34
Konečný stav fondu	636 786,04

Fond kulturních a sociálních potřeb byl k 31. 12. 2023 plně kryt finančními prostředky.

Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů)

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2023	2 339 132,45
Tvorba fondu	670 145,14
z toho:	
Zlepšený výsledek hospodaření	401 382,14
Peněžní dary – účelové	158 563,00
Peněžní dary – neúčelové	110 200,00
Čerpání fondu	113 864,10
z toho:	
Ostatní čerpání	113 864,10
Konečný stav fondu	2 895 413,49
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 080 419,30
Rezervní fond z ostatních titulů	1 814 994,19

Rezervní fond organizace tvořený (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů) byl k 31. 12. 2023 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond investic

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2023	3 251 096,88
Tvorba fondu	3 029 962,38
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 029 962,38
Čerpání fondu	1 283 120,70
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 283 120,70
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
Konečný stav fondu	4 997 938,56

Investiční činnost organizace je blíže popsána v písm. d).

Fond investic organizace byl k 31. 12. 2023 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2022	205 923,04
Tvorba fondu	100 345,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	306 268,04

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2023 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Poř. č.	Datum	Dárce, druh daru – způsob použití	Výše daru v Kč
Finanční dary			
1.	7. 2. 2023	Svaz diabetiků, pobočný spolek Slatiňany, Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	5 000,00
2.	20. 2. 2023	FILIFARMA, s. r. o., Nad Bahničkou 231, 251 01 Říčany – Pacov, Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	50 000,00
3.	29. 5. 2023	ENVI ENERGY CZECH s.r.o., Průmyslová 382, 533 01 Pardubice, finanční dar na aktivity a vybavení snoezelenu	52 218,00
4.	22. 6. 2023	MŠ Slatiňany, Švermova 693, 538 21 Slatiňany, Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	12 630,00
5.	16. 8. 2023	ACORD z. s., Klášterní 461, 538 21 Slatiňany, finanční dar na nákup speciálních pomůcek do snoezelenu	20 000,00
6.	13. 11. 2023	OQEMA, s. r. o., Těšínská 222, 739 34 Šenov, finanční dar na vlastní činnost DSS Slatiňany	100 000,00
7.	22. 11. 2023	MŠ Lukavice, finanční dar na zájmové a rekreační aktivity uživatelů DSS Slatiňany	3 040,00
8.	13. 12.2023	Manželé Mückovi, finanční dar na činnost domku pro dětské uživatele DSS Slatiňany	5 000,00
9.	27. 12. 2023	STYLBAU s. r. o., Pardubická 118/79, Hradec Králové, finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000,00
10.	27. 12. 2023	Kardiologie COR s.r.o., Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10, finanční dar na provoz a další rozvoj dílny svíček při Centru denních aktivit DSS Slatiňany	5 000,00
Ostatní jednorázové finanční dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší			5 875,00
Finanční dary celkem			268 763,00
Věcné dary			
1.	18. 4. 2023	MADEL CZ, spol. s r. o., Říčanská 13, 635 00 Brno, dezinfekční prostředek DESINFEKTO 1 000 ml 96 ks	5 172,67
Věcné dary celkem			5 172,67
Dary celkem			273 935,67

Potravinová banka

V roce 2023 pokračovala **spolupráce s Potravinovou bankou Pardubice, z. s.**

Zmíněná organizace se **sídlem Chotovice 31, 570 01 Litomyšl**, poskytuje na základě „Smlouvy o potravinové pomoci“ z února r. 2021 Domovu sociálních služeb Slatiňany bezplatné dodávky potravin a případně i dalších darů, které slouží potřebným osobám. Za takovéto osoby jsou považováni, mimo jiné, všichni klienti všech čtyř typů sociálních služeb, které DSS Slatiňany poskytuje.

Za kalendářní rok 2023 bylo výše uvedenou organizací dodáno do DSS Slatiňany potravinářské zboží v celkové ceně 62 903,50 Kč. Ponižíme-li tento údaj o cenu potravin, které je někdy zapotřebí z některých dodávek vytřídit (nejčastěji se to týká ovoce či zeleniny), protože jde např. o produkty povadlé, potlučené či jinak narušené, a odečteme-li roční členský příspěvek, který v souladu s výše uvedenou smlouvou DSS Slatiňany pravidelně hradí, lze konstatovat, že do konečné spotřeby se dostalo **potravinářské zboží v ceně 45 968,50 Kč**.

Roční členský příspěvek představoval v r. 2023 částku 7 500 Kč.

Ve srovnání s r. 2022 došlo, v procentuálním vyjádření, k poklesu přínosu plynoucího pro DSS Slatiňany ze spolupráce s Potravinovou bankou Pardubice, z. s. o 56 % (ve finančním vyjádření).

Ačkoli je toto snížení významné, bude DSS Slatiňany ve spolupráci s uvedenou organizací pokračovat i v dalším roce, neboť je tato spolupráce, i přes svůj významný objemový pokles, zatím stále výhodná.

4. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců	275,57
- z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	11,02
Plnění povinností dle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2014 Sb.	
- zaměstnáním osob se zdravotním postižením u zaměstnavatele	7,52
- odběrem výrobků a služeb (náhradní plnění)	6,34
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	0
Odvod do státního rozpočtu	0

5. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech

Partnerství v novém projektu

V roce 2023 pokračoval (v souladu se zněním Smlouvy o partnerství uzavřené v 11/2021) projekt s názvem „**Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením**“, jehož je DSS Slatiňany řádným partnerem.

Tento projekt je součástí programu „Lidská práva“ a je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Hlavním partnerem (a příjemcem dotací) je organizace s názvem **Centrum podpor transformace, o.p.s.**, se sídlem Šlikova 1221/40, Praha 6, zastoupená Ing. Šimonem Budským, ředitelem.

Cílem projektu, jehož dalšími partnery jsou čtyři příspěvkové organizace zřizované Jiho­moravským krajem a, kromě DSS Slatiňany, další tři příspěvkové organizace zřizované Pardubickým krajem, je vzájemným sdílením konkrétních zkušeností a postupů pomoci transformaci sociálních služeb v těch zařízeních, která se na transformaci jimi poskytovaných sociálních služeb teprve chystají, nebo jsou s tímto procesem na začátku.

V rámci tohoto projektu se DSS Slatiňany účastnil v r. 2023 následujících aktivit:

- ve dnech 3. 5. – 4. 5. 2023 proběhl v Hradci Králové tzv. kulatý stůl č. 2, jenž se uskutečnil pod názvem „**Transformace sociálních služeb: Co dělat jinak?**“, kterého se zúčastnili 2 pracovníci DSS Slatiňany,
- dne 30. 11. 2023 se v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně konala konference s názvem „**Můj život, moje volba aneb Sebeurčení**“, již se zúčastnili 2 zástupci DSS Slatiňany.

V rámci projektu byly rovněž uskutečněny tzv. **supervizní meetingy**, a to ve čtyřech různých zařízeních. Tyto meetingy byly organizovány tak, že každého z nich se účastnil jiný okruh zaměstnanců.

První okruh pracovníků tvořili ředitelé a zástupci vyššího managementu, druhý okruh sociální pracovníci a třetí okruh pracovníci přímé péče.

V každém z níže uvedených zařízení se vždy sešly všechny tři shora uvedené okruhy zaměstnanců, přičemž jednotlivá setkání proběhla v těchto zařízeních a termínech:

- **Emin zámek, Šanov (Jihomoravský kraj)** – setkání proběhla ve dnech 6. 6., 7. 6. a 8. 6. 2023
- **Zámek Habrovany (Jihomoravský kraj)** – setkání proběhla ve dnech 28. 2., 1. 3. a 3. 3. 2023
- **Centrum sociálních služeb Bystré (Pardubický kraj)** – setkání proběhla ve dnech 18. 9., 19. 9. a 21. 9. 2023
- **Domov Horizont Kyjov (Jihomoravský kraj)** – setkání proběhla ve dnech 22. 11., 23. 11. a 24. 11. 2023

Celkem se tedy uskutečnilo **12 supervizních meetingů**, jichž se zúčastnilo celkem **44 pracovníků DSS Slatiňany**.

Ve Slatiňanech dne 12. 3. 2024

Miroslav Kubín
ředitel