

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje



Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2022



Slatiňany dne 13. 3. 2023

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. 2022, 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 - 15
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.....16 – 17
 - b) čerpání účelových dotací.....17
 - c) mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb.....17 - 18
 - d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a o případ. pojistných událostech, inventarizace majetku..... 18
 - e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytých a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky.....18 - 19
 - f) vyhodnocení doplňkové činnosti.....19 – 20
 - g) peněžní fondy a jejich krytí, čerpání, dary, sponzoři.....20 – 22
4. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.....23
5. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech.....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. 2022, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2022

- muži a ženy (chlapci a dívky) ve službě DOZP, CHB, DS..... **celkem 260**
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 5
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 28* 27
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 4 lůžka* 204
(uzavřených smluv do 31. 12. 2022, 42 různých uživatelů)

- z toho muži (chlapci)
 - osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)..... 118
 - denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 3
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 18
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) 113
(uzavřených smluv s mužem/chlapcem do 31. 12. 2022, 23 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)
 - osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) 108
 - denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 2
 - chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 9
 - odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.)..... 91
(uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2022, 19 různých uživatelék)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2022:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)..... 43,0 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) 34,5 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 46,0 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) 32,6 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2022:

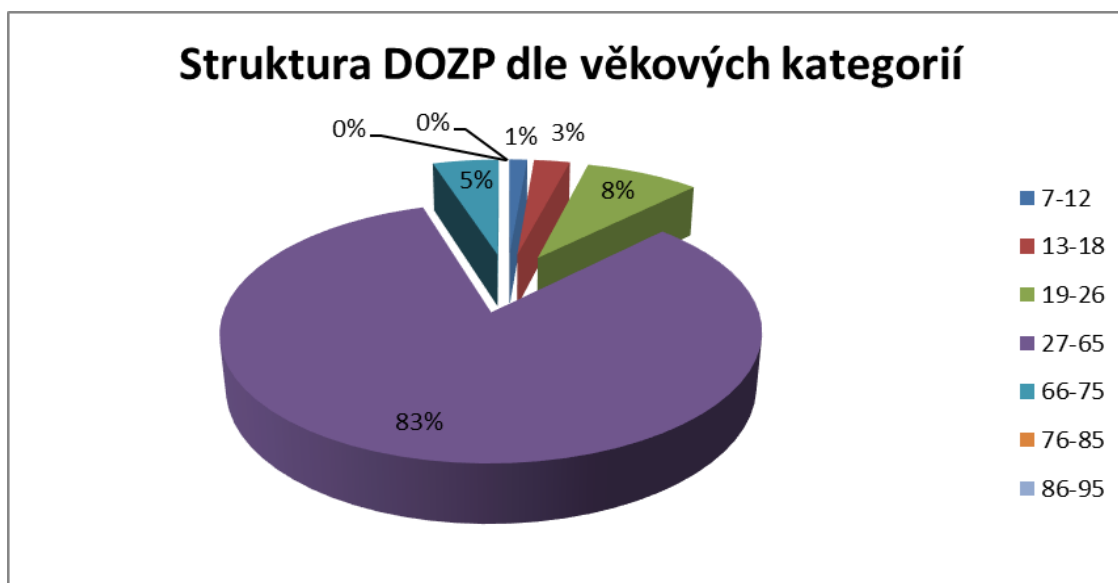
- domov pro osoby se zdravotním postižením 45
- denní stacionáře 1
- chráněné bydlení 9
- odlehčovací služby 8

Uživatelé zařízení – stav k 31. 12. 2022

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2022

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., v plat. znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
0-6	1
7-12	3
13-18	6
19-26	19
27-65	186
66-75	11
76-85	0
86-95	0
Celkem	226



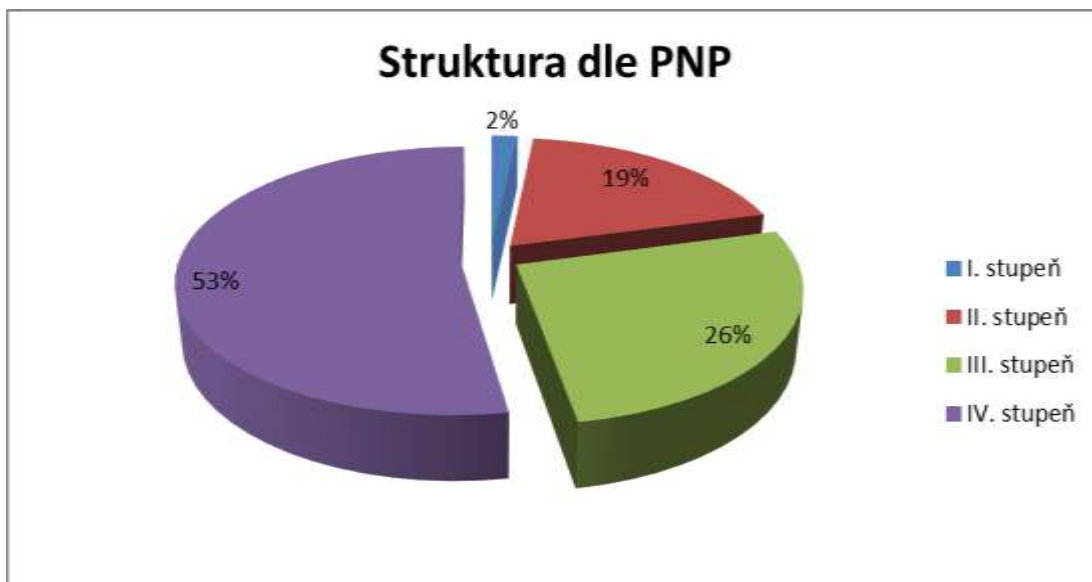
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	108
Muž	118
Celkem	226



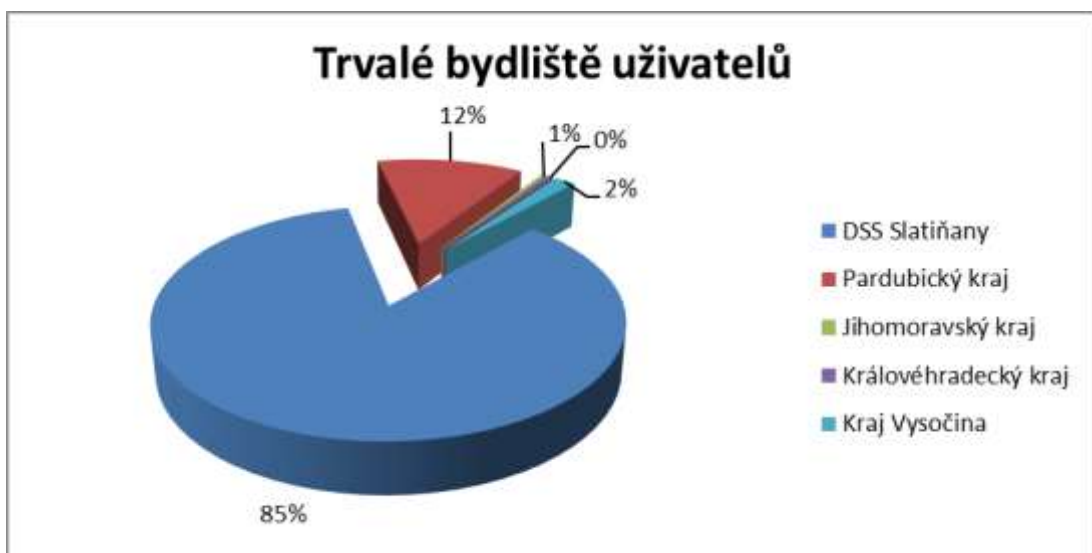
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	43
III. stupeň	60
IV. stupeň	119
Celkem	226



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	192
Pardubický kraj	28
Jihomoravský kraj	1
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	4
Celkem	226



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

Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	1
27-65	24
66-75	2
Celkem	27



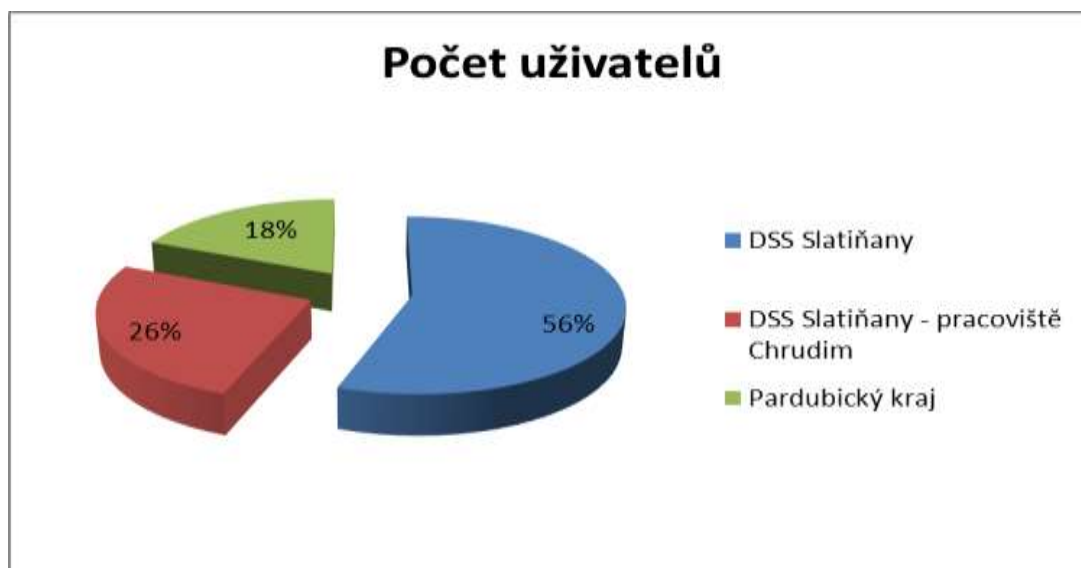
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	9
Muž	18
Celkem	27



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	15
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	7
Pardubický kraj	5
Celkem	27



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

Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	2
27-65	3
Celkem	5



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	2
Muž	3
Celkem	5



Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Ve službě denní stacionář není výše příspěvku na péči zjišťována.

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	5
Celkem	5



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

1. Dle počtu jedinečných uživatelů

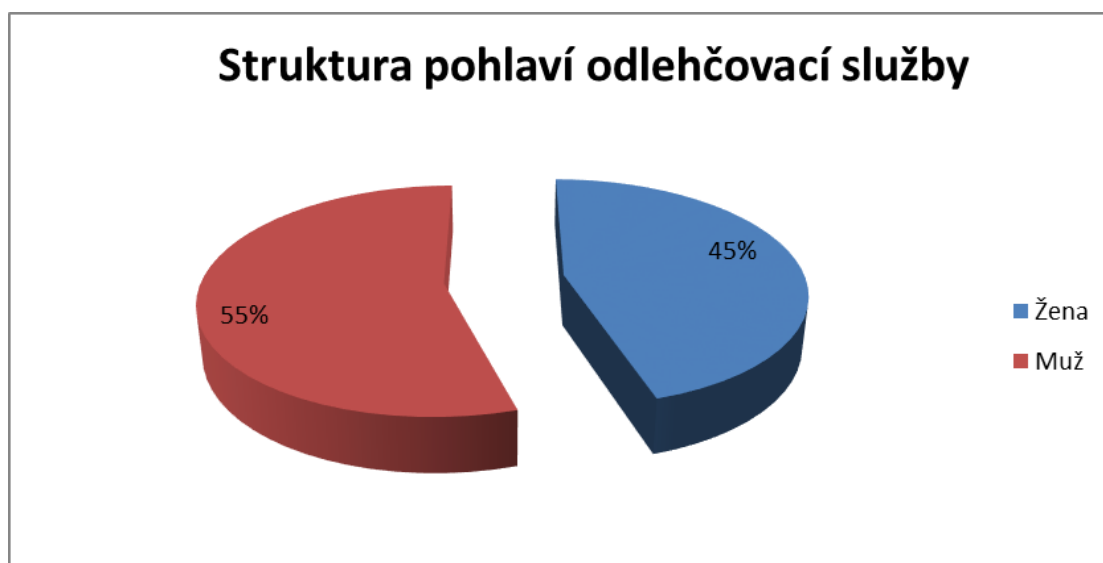
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	4
13-18	6
19-26	7
27-65	23
66-75	2
Celkem	42



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	19
Muž	23
Celkem	42



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

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



2. Dle počtu smluv

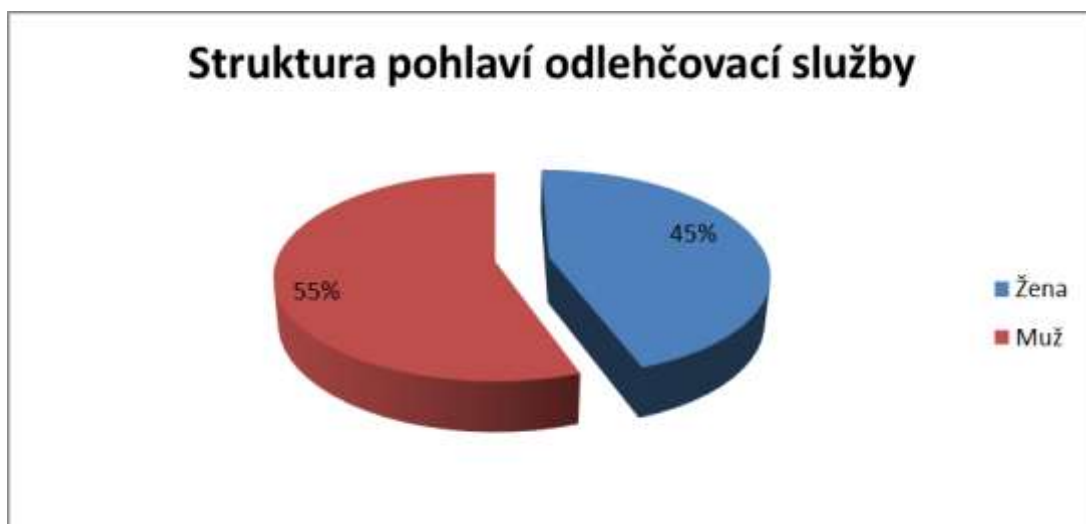
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	26
13-18	19
19-26	27
27-65	131
66-75	1
Celkem	204



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	91
Muž	113
Celkem	204



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	196
Kraj Vysočina	6
Královéhradecký kraj	2
Celkem	204



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	200	117	145	117
z toho: snídaně	37	20	24	20
1. svačina	20	12	16	12
oběd	73	46	56	46
2. svačina	20	12	16	12
večeře	50	27	33	27

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	205	129	150	129
z toho: snídaně	38	22	25	22
1. svačina	21	14	16	14
oběd	74	50	58	50
2. svačina	21	14	16	14
večeře	51	29	35	29

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
240	230	220

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 **250 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 **245 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 **240 Kč/den** za jednolůžkový pokoj

Výše úhrady **235 Kč/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	37	20	24	20
1. svačina	20	12	16	12
oběd	73	46	56	46
2. svačina	20	12	16	12

Bezlepková dieta	Obyvatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Obyvatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	38	22	25	22
1. svačina	21	14	16	14
oběd	74	50	58	50
2. svačina	21	14	16	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	200	117	145	117
z toho: snídaně	37	20	24	20
1. svačina	20	12	16	12
oběd	73	46	56	46
2. svačina	20	12	16	12
večeře	50	27	33	27

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	205	129	150	129

z toho: snídaně	38	22	25	22
1. svačina	21	14	16	14
oběd	74	50	58	50
2. svačina	21	14	16	14
večeře	51	29	35	29

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj
240	230

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby

Rok 2022 byl poznamenán, stejně jako rok předchozí, dalším úderem vlny **pandemie viru SARS – CoV – 2**, který vyvolává onemocnění **COVID – 19**. Řada mimořádných opatření, vydávaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, opět nekompromisně dopadala na každodenní život a fungování DSS Slatiňany. Téměř v plné míře se opakovala situace, která nastala počátkem roku 2021. Opět docházelo k masové absenci personálu, kdy denně bylo z důvodu nemoci či karantény nepřítomno v zaměstnání cca 50 pracovníků. Až s účinností od 1. 5. 2022 byla naprostá většina mimořádných opatření příslušným ministerstvem zrušena a chod DSS Slatiňany se začal vracet do normálních kolejí.

Ve srovnání s rokem předchozím však již došlo k určitému posunu, protože vlivem vysoké proočkovanosti pracovníků i klientů, která v rámci DSS Slatiňany přesáhla 85 %, již nedošlo k úmrtí žádného klienta (ani pracovníka) v důsledku onemocnění covidem. Rovněž průběh tohoto virového onemocnění byl, vlivem očkování, u klientů i pracovníků mnohem mírnější, než tomu bylo v roce předchozím. V průběhu roku 2022 pak byla naprostá většina klientů i pracovníků přeočkována ještě i II. a na podzim r. 2022 rovněž III. posilovací dávkou. Zájemcům byla aplikována očkovací látka **Comirnaty** od firmy **Pfizer Biontech**. Patrně v důsledku těchto očkovaní, ale zřejmě i vlivem vyšší autoimunity po prodělaných infekcích, se již výskyt onemocnění covidem – 19 objevoval na podzim r. 2022 mnohem méně než v měsících minulých a též i příslušné orgány ochrany veřejného zdraví již nepřistupovaly k prakticky žádným mimořádným opatřením. To všechno dohromady mělo za následek, že se fungování a život obyvatel DSS Slatiňany (ve všech poskytovaných službách) v podstatě vrátil do běžného stavu.

Odlehčovací služba, která začala být po několikaměsíčním přerušení, vzniklém přestavbou příslušné části budovy, znovu poskytována, a to v nových prostorách, se postupně stávala stále žádanější. Její naplněnost (obsazenost) vzrostla na více než 81 % (v porovnání s rokem předchozím se zvýšila o téměř 20 %) a její celková kapacita (4 lůžka) se ukázala opět jako nedostatečná, alespoň pro většinu roku. Nižší naplněnost služby je charakteristická pro zimní měsíce, naopak jaro a zejména léto se jeví z pohledu zájmu jako kapacitně zcela nevyhovující a poddimenzované. Službu opakovaně využívá již více než 50 klientů.

Ostatní sociální služby, které DSS Slatiňany poskytuje, se po překonání výše zmíněných potíží, zapříčiněných mimořádnou epidemiologickou situací, vrátili zejména ke svému kvalitativnímu rozvoji. Opětovně se začala pravidelně scházet interní pracovní skupina zaměstnanců, která má na starosti rozvoj 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.

Kromě toho byla po „covidové pauze“ znovuobnovena spolupráce s některými odborníky specializujícími se na péči o určitou část clientského spektra. V tomto smyslu bylo např. znovu uskutečněno několik případových supervizí s PhDr. Hynkem Jünem, který se zaměřuje na problematiku klientů s poruchou autistického spektra (PAS) a na klienty s problematickým chováním.

Rovněž spolupráce s opatrovníky se opět začala (od 05/2022) zintenzivňovat. Kromě častějších kontaktů s opatrovníky – fyzickými osobami, se zintenzivňovala též spolupráce s opatrovníky veřejnými. Např. s veřejným opatrovníkem Městem Slatiňany byly uskutečněny 2 předem naplánované schůzky, jichž se kromě vedení DSS Slatiňany (vyjma zástupce ekonomicko-provozního útvaru) zúčastnilo celé oddělení veřejného opatrovnictví (OVO) při MěÚ Slatiňany (veřejný opatrovník s největším počtem opatrovanců – více než 90).

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 501 727,14 (zisk z hlavní činnosti činí 444 038,35 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 57 688,79 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 k 31. 12. 2022					
Su	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
		V KČ	V KČ	V KČ	V %
501	Spotřeba materiálu	13 397 000,00	13 397 000,00	13 179 557,62	98,38 %
502	Spotřeba energie	9 200 000,00	8 000 000,00	7 997 114,71	86,93 %
511	Opravy a udržování	3 756 000,00	3 756 000,00	3 938 085,75	104,85 %
512	Cestovné	70 000,00	70 000,00	67 477,32	96,40 %
513	Náklady na reprezentaci	50 000,00	50 000,00	33 103,15	66,21 %
518	Ostatní služby	4 100 000,00	4 100 000,00	3 894 915,10	95,00 %
521	Mzdové náklady	114 480 000,00	114 280 000,00	114 186 350,00	99,74 %
524	Zákonné sociální pojištění	38 148 000,00	38 048 000,00	37 749 676,00	98,96 %
525	Jiné sociální pojištění	476 000,00	476 000,00	461 063,00	96,86 %
527	Zákonné sociální náklady	3 700 000,00	3 700 000,00	3 413 196,95	92,25 %
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	4 930,00	10,27 %
547	Manka a škody	2 000,00	2 000,00	1 500,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	457 000,00	457 000,00	427 839,15	93,62 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 020 000,00	5 020 000,00	5 019 385,00	99,99 %
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	30 000,00	30 000,00	35 486,30	118,29 %
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	680 000,00	680 000,00	548 488,83	80,66 %
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	515,30	
Celkem		193 614 000,00	192 114 000,00	190 958 684,18	98,63 %
Výnosy k 31. 12. 2022					
Su	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
		V KČ	V KČ	V KČ	V %
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	105 000,00	105 000,00	174 932,00	166,60 %
602	Výnosy z prodeje služeb	76 214 000,00	76 214 000,00	76 741 582,57	100,69 %
603	Výnosy z pronájmu	130 000,00	130 000,00	132 405,16	101,85 %
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	110 000,00	110 000,00	118 207,82	107,46 %
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	11 000,00	11 000,00	11 956,00	
648	Čerpání fondů	1 450 000,00	1 450 000,00	125 864,62	8,68 %
649	Ostatní výnosy z činnosti	283 000,00	283 000,00	341 338,50	120,61 %
662	Úroky	450 000,00	450 000,00	530 411,18	117,87 %
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	114 861 000,00	113 361 000,00	113 283 713,47	98,63 %
Celkem		193 614 000,00	192 114 000,00	191 460 411,32	98,89 %

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	35 900 000 Kč	111 294 000 Kč	111 209 900 Kč
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	73 394 000 Kč	73 314 700 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	66 427 000 Kč	66 427 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	5 493 000 Kč	5 493 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	793 000 Kč	713 700 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	681 000 Kč	681 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	35 900 000 Kč	37 600 000 Kč	37 600 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	34 401 000 Kč	34 401 000 Kč
- chráněné bydlení	-	857 000 Kč	857 000 Kč
- denní stacionář	-	723 000 Kč	723 000 Kč
- odlehčovací služby	-	1 619 000 Kč	1 619 000 Kč
účelový příspěvek - kompenzační příspěvek na bezplatné zajištění nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny (UZ 98145)	0 Kč	300 000 Kč	295 200 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	109 230 000 Kč	112 980 000 Kč	112 934 383 Kč
Limit OON	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 251 967 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	5 020 000 Kč	5 020 000 Kč	5 019 385 Kč

b) čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany nebyly v roce 2022 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. 2022 činil 274 osob, z toho 247 žen a 27 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2022 činil 272,19 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2022 činil 274,5 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2022 byl ve výši Kč 34.285,--.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2022 (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	168	39,44	12	2	7	7,75	32	272,19
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	2,56	164,55	29,74	11,8	1,775	6,56	6,816	29,589	253,39
denní stacionář	0,04	0	1,6	0,05	0,15	0,09	0,114	0,461	2,505
odlehčovací služby	0,15	3,15	0,65	0,05	0	0,05	0,15	0,5	4,7
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 2022 patřily dokončení rekonstrukce počítačové sítě na adrese Klášterní 795, Slatiňany, v ceně 334 tis. Kč, instalace omyvatelných desek ve stravovacím provozu v ceně 100 tis. Kč, pořízení žacího traktoru v ceně 245 tis. Kč, rozšíření parkovacích míst na adrese Presy 1115, Chrudim, v ceně 64 tis. Kč, rozšíření zpevněné plochy k automatickým dveřím na adrese Klášterní 795, Slatiňany, v ceně 153 tis. Kč a instalace automatických dveří v ceně 190 tis. Kč.

Mezi největší opravy patřily např. oprava osobního výtahu v ceně 229 tis. Kč, výměna částí 2 ks hořáků u plynových kotlů v ceně 214 tis. Kč, výměna tepelného čerpadla v ceně 201 tis. Kč, oprava propadlých zpevněných ploch v ceně 160 tis. Kč, výměna střešní krytiny na objektu dílen v ceně 136 tis. Kč, oprava balkonů na objektu Švermova 844, Slatiňany, v ceně 135 tis. Kč, oprava plynového potrubí v ceně 99 tis. Kč, oprava fasády objektu Švermova 844, Slatiňany, v ceně 67 tis. Kč, výmalba a nátěry vybraných částí nemovitostí (ložnic a jiných prostor), výměna vybraných oken, výměna vybraných zářivkových trubec za LED osvětlení.

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2022 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 nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky

V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2022 ve výši 786 420,11 Kč. DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2022

neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč. Byly podány žaloby o zaplacení dluhu s příslušenstvím a o úhradu smluvní pokuty.

DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2022 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 198 858,--. 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 2022 byly uhrazeny.

f) vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2022 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši 57 688,79 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	67 900,00	67 900,00	32 464,23	47,81%
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	13 495,00	53,13%
501	640	spotřeba materiálu výr. svíček	30 000,00	30 000,00	56 157,77	187,19%
501	641	spotřeba materiálu výr. bižuterie	19 800,00	19 800,00	26 790,00	135,30%
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	5 443,00	37,28%
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	1 552,00	16,17%
502	610	spotřeba energie-host. činnost	4 000,00	4 000,00	3 561,60	89,04%
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	508,80	84,80%
518	610	služby hostinská činnost	2 100,00	2 100,00	678,40	32,30%
518	660	služby – výroba z papíru	0,00	0,00	25 191,00	
521	610	mzdy doplňková činnost	15 500,00	15 500,00	7 123,20	45,96%
524	610	sociální pojištění- doplň. čin.	3 900,00	3 900,00	1 780,80	45,66%
524	620	zdravotní pojištění - doplň. čin.	1 600,00	1 600,00	678,40	42,40%
527	610	příděl do FKSP - doplň. činnost	500,00	500,00	84,80	16,96%
527	611	OPP – doplňková činnost	0,00	0,00	84,80	
551	610	odpisy DH a NM - doplň. činnost	2 200,00	2 200,00	1 526,40	69,38%
558	610	náklady z DDHM - doplň. činnost	500,00	500,00	339,20	67,84%
Celkem			203 000,00	203 000,00	182 359,40	89,83%

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	31 120,00	111,14%
601	640	výnosy z prodeje svíček	32 200,00	32 200,00	71 000,00	220,50%
601	641	výnosy z prodeje bižuterie	19 900,00	19 900,00	33 360,00	167,64%
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	15 000,00	15 000,00	6 370,00	42,47%
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	9 900,00	9 900,00	33 082,00	334,15%
602	610	výnosy z prodeje-host. činnost	99 000,00	99 000,00	65 116,19	65,77%
Celkem			204 000,00	204 000,00	240 048,19	117,67%

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	16 285,56
Ubytovací služby	0,00
Výroba keramiky	15 225,00
Výroba svíček	12 842,23
Výroba bižuterie	6 570,00
Výroba z pedigu	727,00
Výroba z papíru	6 039,00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2022	2 038 999,68
Tvorba fondu	2 255 542,68
z toho:	
Základní příděl	2 255 542,68
Čerpání fondu	2 769 136,60
z toho:	
Stravování	254 170,00
Rekreace	27 533,00
Kultura, tělovýchova a sport	2 125,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 418 100,00
Ostatní užití fondu	67 208,60
Konečný stav fondu	1 525 405,76

Fond kulturních a sociálních potřeb byl k 31. 12. 2022 plně kryt finančními prostředky.

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

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2022	2 388 764,08
Tvorba fondu	76 232,99
z toho:	

Peněžní dary - účelové	56 232,99
Peněžní dary - neúčelové	20 000,00
Čerpání fondu	105 882,96
z toho:	
Ostatní čerpání	125 864,62
Konečný stav fondu	2 339 132,45
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	679 037,16
Rezervní fond z ostatních titulů	1 660 095,29

Rezervní fond organizace tvořený (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů) byl k 31. 12. 2022 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond investic

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2022	1 391 663,52
Tvorba fondu	2 945 571,53
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 945 571,53
Čerpání fondu	1 086 138,17
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 086 138,17
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
Konečný stav fondu	3 251 096,88

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

Fond investic organizace byl k 31. 12. 2022 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

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

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2022 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Poř. č.	Datum	Dárce Druh daru - způsob použití	Finanční dar Kč
1.	6. 1. 2022	STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, Hradec Králové Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000,-
2.	21. 4. 2022	RNDr. Ivana Holubová, Na Spravedlnosti 3212, 580 01 Havlíčkův Brod	2 000,-

		Finanční dar pro potřeby uživatelů domku Škrovád „U Benziny“	
3.	15. 6. 2022	MUDr. Markéta Kubešová, Nábřeží 144, 538 62 Hrochův Týnec Finanční dar na zpracování a tisk katalogu výtvarné dílny DSS Slatiňany	7 000,--
4.	24. 6. 2022	MŠ Bítovany, Bítovany 76 Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	8 155,--
5.	30. 6. 2022	MŠ Slatiňany, Bc. Ilona Linhartová Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	22 750,--
6.	2. 12. 2022	p. Jaromír Švec Finanční dar určený na činnost divadelního kroužku DSS Slatiňany	5 000,--
7.	20. 12. 2022	MŠ Bítovany Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	1 480,--
8.	22. 12. 2022	STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, Hradec Králové Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000,--
9.	28. 12. 2022	Kardiologie COR s.r.o., MUDr. Vít Řezníček, Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10 Finanční dar na provoz a další rozvoj dílny svíček při Centru denních aktivit DSS Slatiňany	5 000,--
Ostatní jednorázové finanční dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší			4 848,--
Věcné dary			0,--
Celkem			76 233,--

Potravinová banka

V roce 2022 pokračovala **spolupráce s Potravinovou bankou Pardubice, z. s.**, která byla zahájena v I. čtvrtletí r. 2021.

Tato 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 dalších darů, které slouží potřebným osobám. Za takovéto osoby jsou považováni, mimo jiné, všichni klienti všech druhů sociálních služeb, které DSS Slatiňany poskytuje.

Za kalendářní rok 2022 bylo výše uvedenou organizací dodáno do DSS Slatiňany potravinářské zboží v celkové ceně 130 252 Kč. Ponížíme-li tento údaj o cenu potravin, které je někdy třeba z některých dodávek (např. zeleniny či ovoce) vytřídit, protože jde o produkty povadlé, potlučené či jinak narušené, lze konstatovat, že do konečné spotřeby se dostalo **potravinářské zboží v ceně 110 252 Kč**.

Kromě potravinářského zboží bylo do DSS Slatiňany dodáno též **zboží drogistické v ceně 792 Kč**.

Roční členský příspěvek pak představoval částku 5 000 Kč.

Z uvedeného vyplývá, že čistý, finančně vyjádřený přínos plynoucí ze spolupráce s potravinovou bankou představoval pro DSS Slatiňany částku **106 044 Kč**. Spolupráce s výše uvedenou organizací je pro DSS Slatiňany přínosná a výhodná, proto bude pokračovat i v roce následujícím.

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

Průměrný počet zaměstnanců	275,52
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	11,02
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	9,46
Náhradní plnění ve výši 1.523.892,46 Kč / (39.306 Kč x 7) (sedminásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	5,53
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	-
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 39.306 x 2,5	-

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

Dne 30. 6. 2020 skončila v DSS Slatiňany tzv. doba udržitelnosti (5 let), která se vztahovala k projektům Transformace DSS Slatiňany I, II a III.

Lze konstatovat, že všechny indikátory výše uvedených projektů byly po celou dobu jejich trvání řádně monitorovány, průběžně naplňovány a nakonec i řádně splněny.

Partnerství v novém projektu

V roce 2022 začal být realizován (v souladu s textem Smlouvy o partnerství uzavřené v 11/2021) projekt s názvem „**Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením**“, jehož se stal DSS Slatiňany 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 Jihozápadním krajem a, kromě DSS Slatiňany, též i další tři příspěvkové organizace zřizované Středočeským 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 teprve na samém počátku.

Ve Slatiňanech dne 13. 3. 2023

Miroslav Kubín
ředitel