Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2021

DSS Slatiňany
podpora a respekt

Slatiňany dne 14. 3. 2022

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. 2021, 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 - 19

   e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky…...……...…… 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 ošetřovatelskou 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. 2021, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2021

- 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* …….. 229
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) kapacita 6 … …… 5
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 28* ……..... 26
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 4 lůžka* 79
  (uzavřených smluv do 31. 12. 2021, 31 různých uživatelů)

- z toho muži (chlapci)
- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)……..... 120
- 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.) 42
  (uzavřených smluv s mužem/chlapcem do 31. 12. 2021, 19 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.) ……..... …….. 2
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 8
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.)..... 37
  (uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2021, 12 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2021:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)……..... 42,7 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 33,5 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) ..... 43,9 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 3 lůžka* ..... 32,6 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2021:

- domov pro osoby se zdravotním postižením 33
- denní stacionáře 0
- chráněné bydlení 10
- odlehčovací služby 8

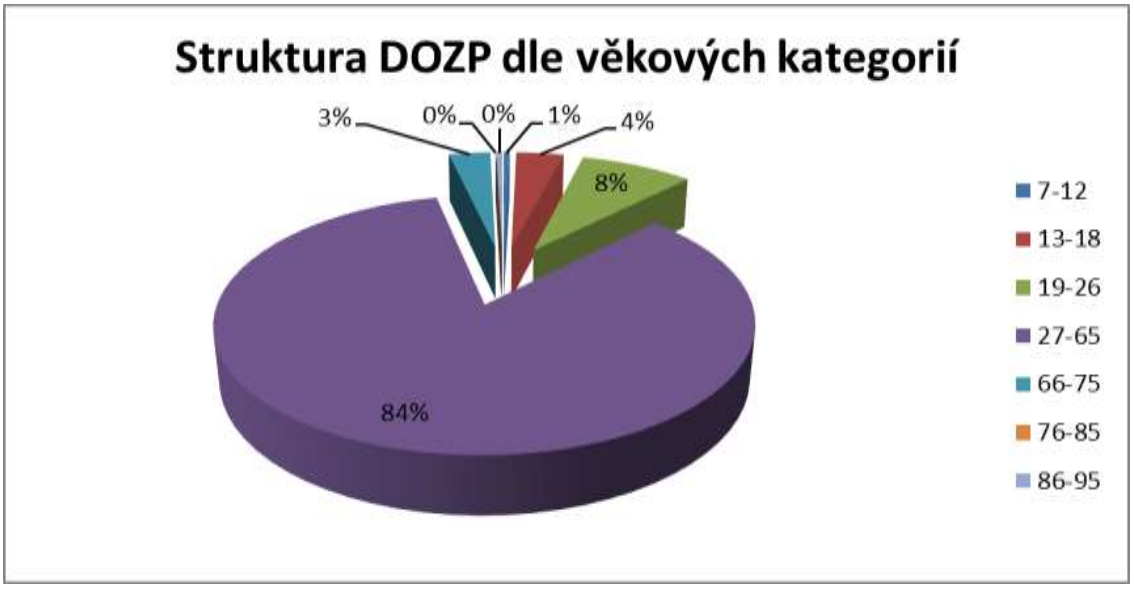
Uživatelé zařízení – stav k 31. 12. 2021

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2021

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	1
7-12	1
13-18	8
19-26	19
27-65	192
66-75	7
76-85	0
86-95	1
Celkem	229

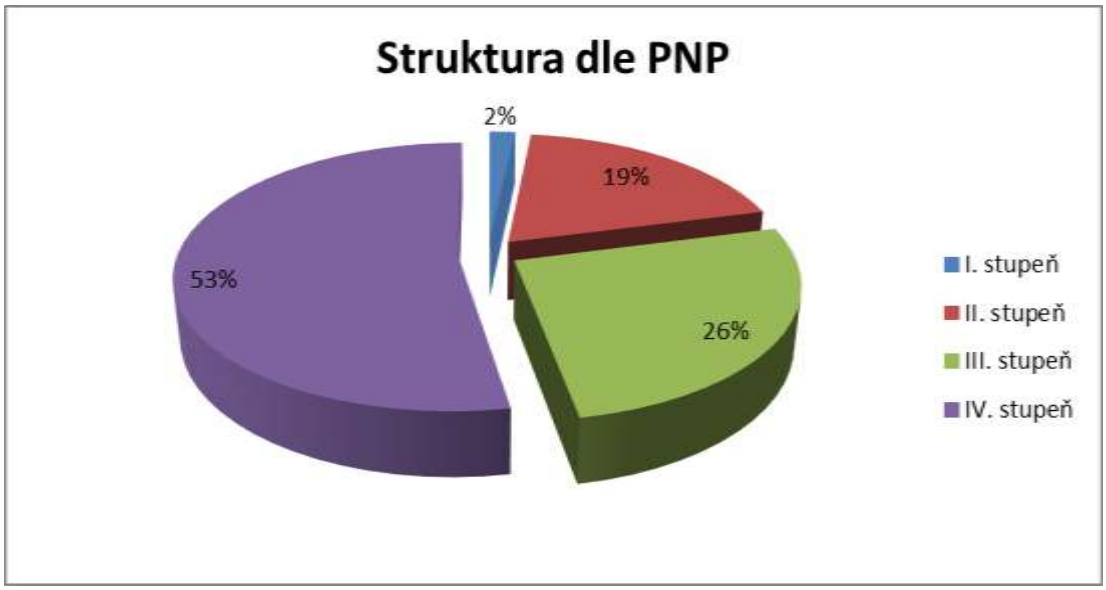


Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	109
Muž	120
Celkem	229

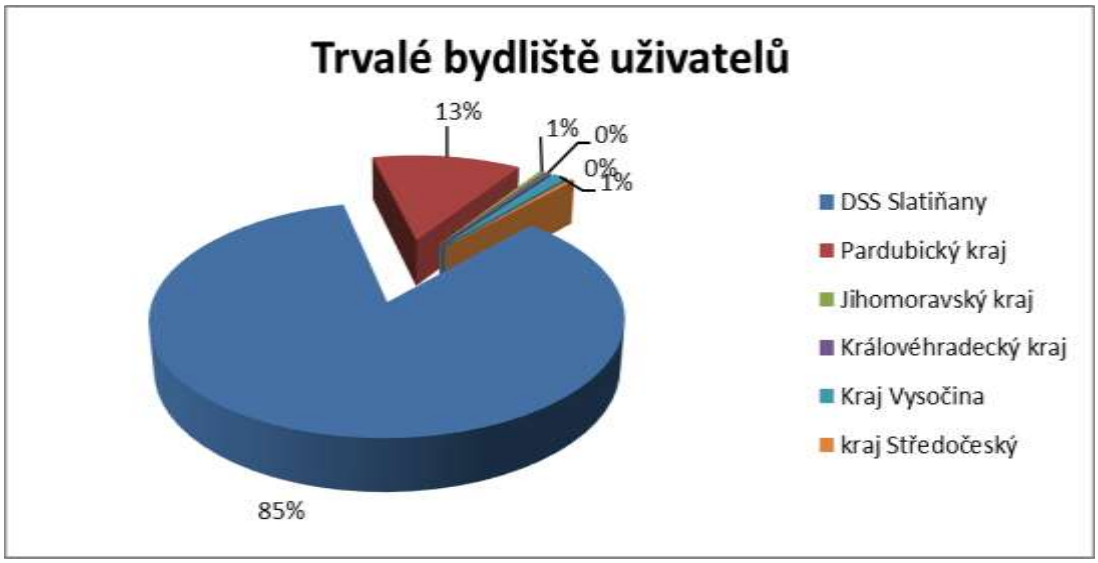
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	44
III. stupeň	60
IV. stupeň	121
Celkem	229



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

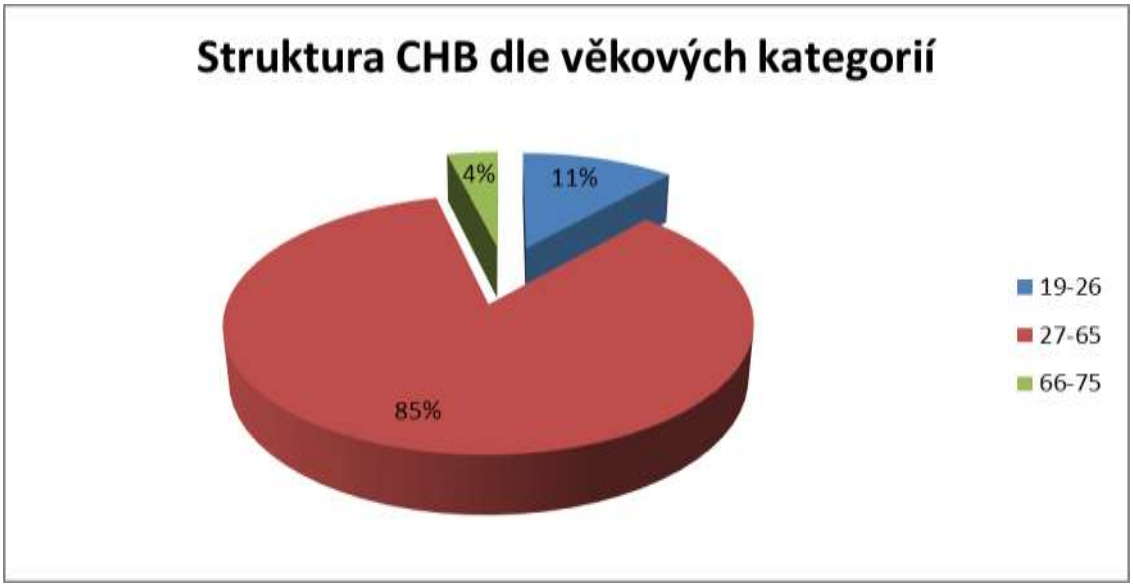
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	194
Pardubický kraj	29
Jihomoravský kraj	1
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	3
Středočeský kraj	1
Celkem	229



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

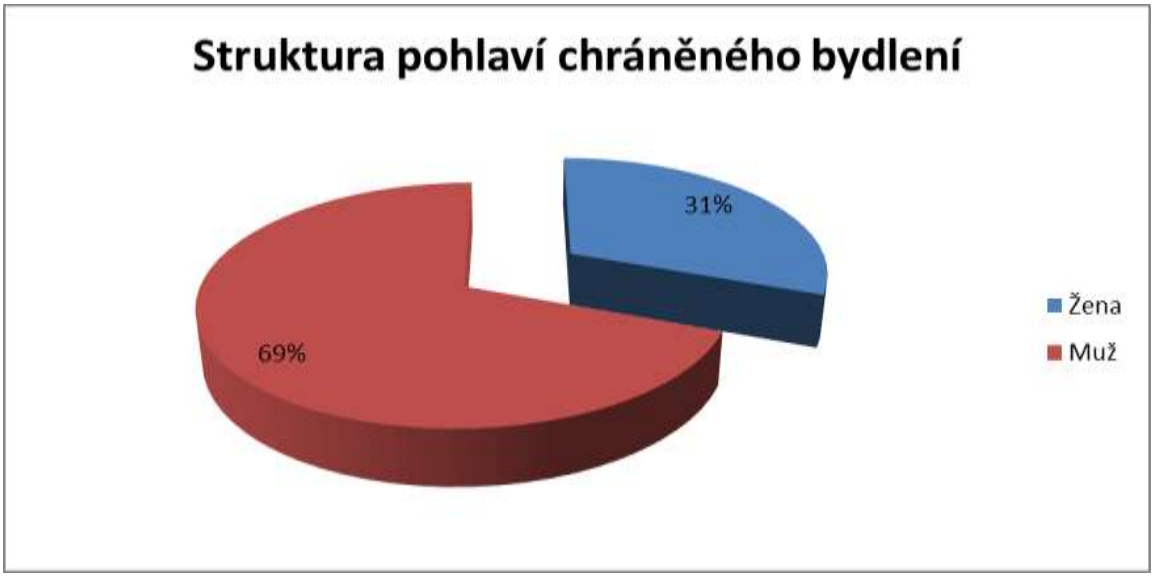
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	3
27-65	22
66-75	1
Celkem	26



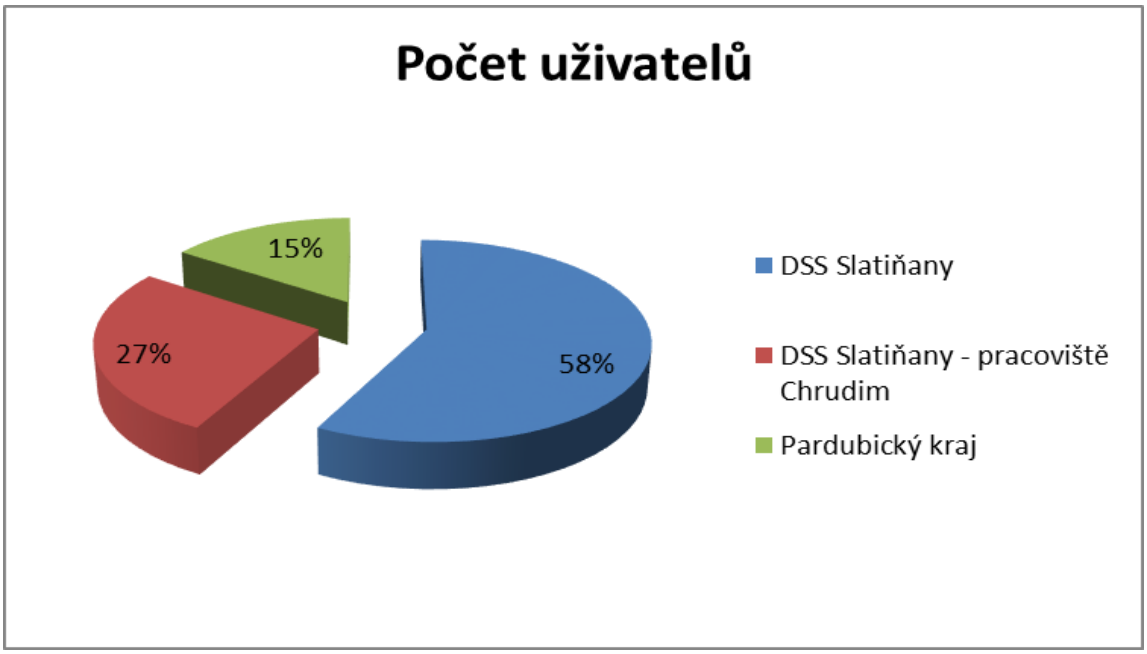
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	8
Muž	18
Celkem	26



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

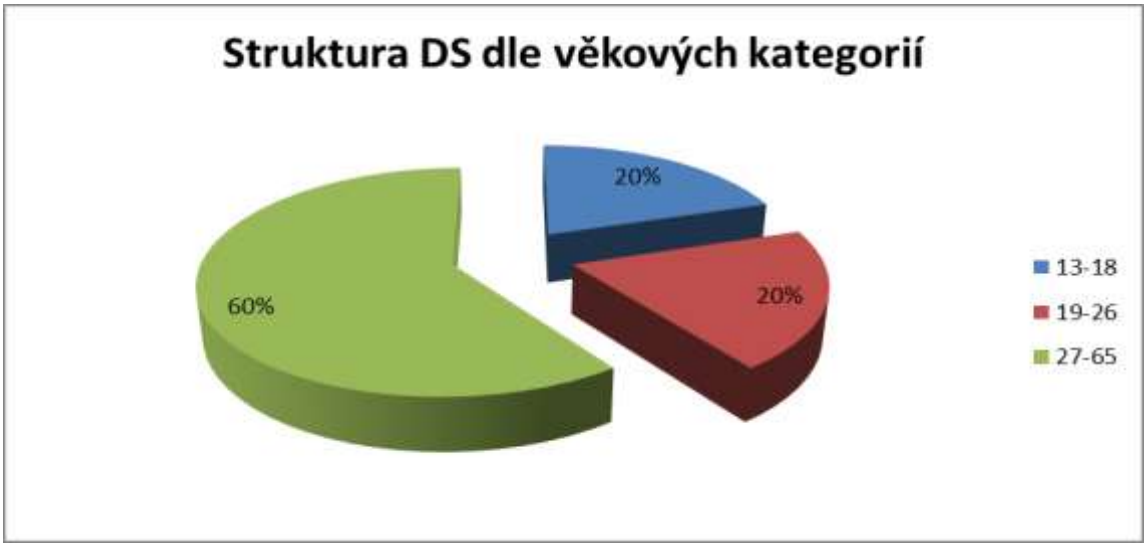
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	15
DSS Slatiňany – pracoviště Chrudim	7
Pardubický kraj	4
Celkem	26



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

Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
13-18	1
19-26	1
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

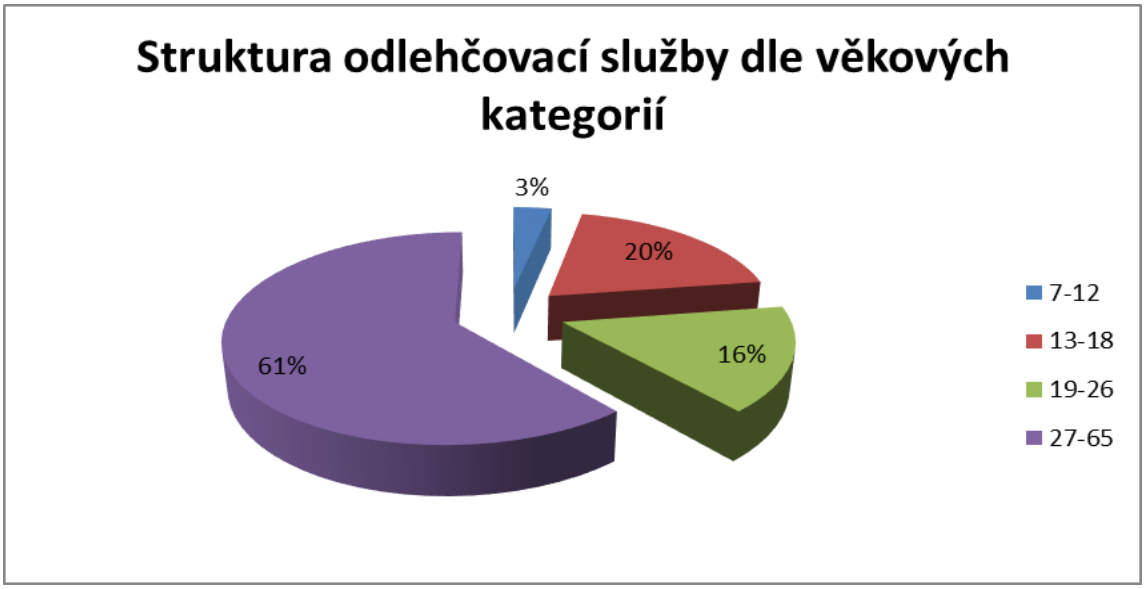
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	5
Celkem	5

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

Dle počtu jedinečných uživatelů

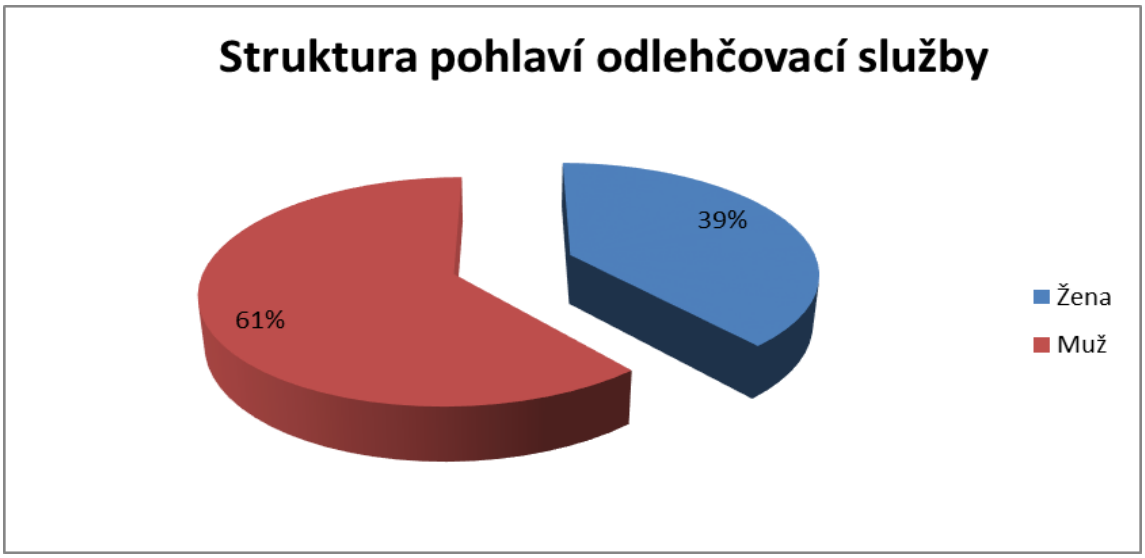
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	1
13-18	6
19-26	5
27-65	19
Celkem	31



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	12
Muž	19
Celkem	31



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

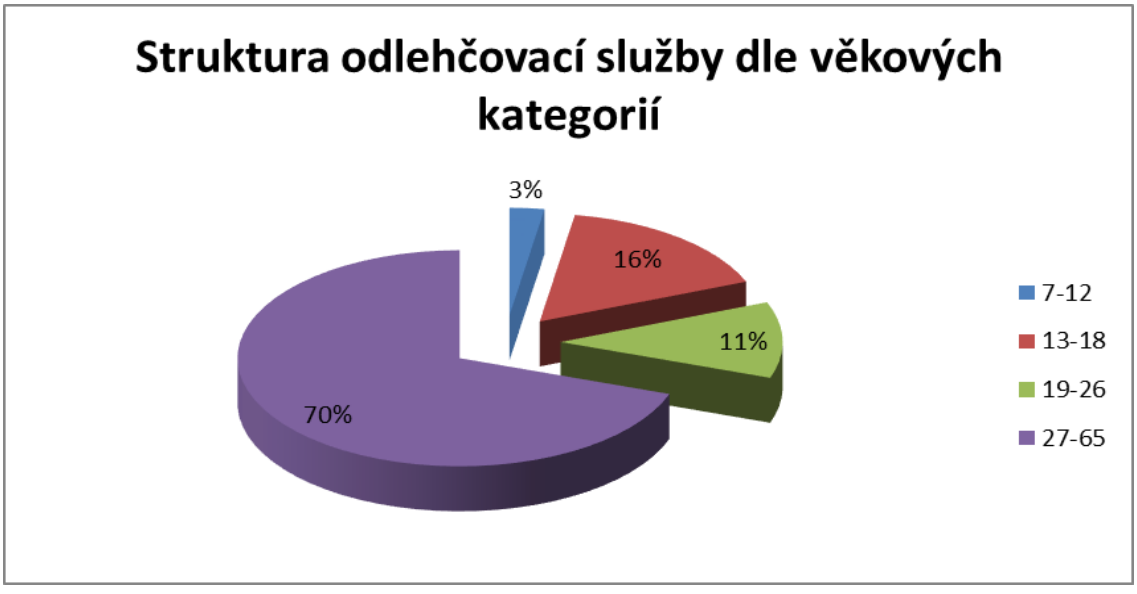
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	29
Kraj Vysočina	2
Celkem	31

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

Dle počtu smluv

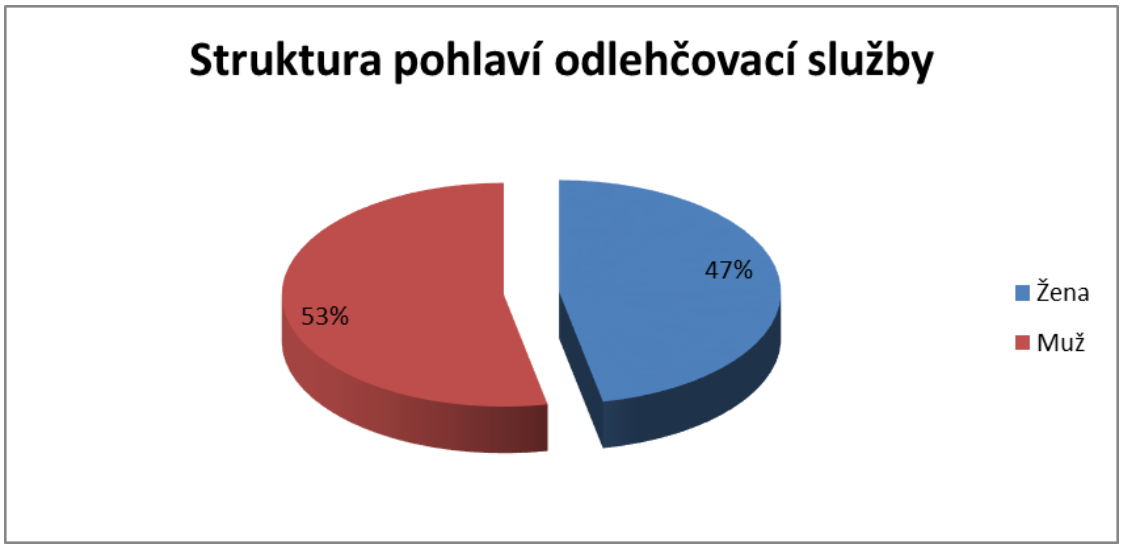
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	13
19-26	9
27-65	55
Celkem	79



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	37
Muž	42
Celkem	79



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	76
Kraj Vysočina	3
Celkem	79

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

1. <u>Domov pro osoby se zdravotním postižením</u>

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	**170**	**97**	**120**	**97**
z toho: snídaně	**31**	**16**	**20**	**16**
1. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**
oběd	**60**	**36**	**44**	**36**
2. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**
večeře	**43**	**23**	**28**	**23**

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**170**	**110**	**120**	**110**
z toho: snídaně	**31**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**60**	**41**	**44**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
večeře	**43**	**25**	**28**	**25**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
210	**200**	**190**

2. <u>Chráněné bydlení</u>

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 **210 Kč/den**

Týká se: **Na Špici 1130** (byt 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 **205 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 **200 Kč/den za jednolůžkový pokoj**
Výše úhrady **195 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	**31**	**16**	**20**	**16**
1. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**
oběd	**60**	**36**	**44**	**36**
2. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**

Bezlepková dieta	Obyvatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Obyvatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	**31**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**60**	**41**	**44**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**

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	**170**	**97**	**120**	**97**
z toho: snídaně	**31**	**16**	**20**	**16**
1. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**
oběd	**60**	**36**	**44**	**36**
2. svačina	**18**	**11**	**14**	**11**
večeře	**43**	**23**	**28**	**23**

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**170**	**110**	**120**	**110**
z toho: snídaně	**31**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**60**	**41**	**44**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
večeře	**43**	**25**	**28**	**25**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj
210	**200**

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby

Počátkem roku 2021 byl zásadním způsobem znovu narušen běžný chod organizace, a to příchodem další, v pořadí již 3. vlny **pandemie viru SARS – CoV – 2,** který vyvolává onemocnění **COVID – 19.** Jestliže se už koncem roku 2020 začal DSS Slatiňany dostávat do velice obtížných situací, kdy byl vlivem vysoké nemocnosti narušován jeho obvyklý provoz, tak lze konstatovat, že tato situace pokračovala hned od prvních dnů r. 2021. S příchodem měsíce února pak již **přerostla do kritických mezí** ve smyslu zajištění alespoň základního provozu zařízení. Absence personálu se vyšplhala do kritických hodnot, denně chybělo v zaměstnání 55 – 62 pracovníků. Právě v těchto nejkritičtějších dnech DSS Slatiňany zaměstnával na DPČ tři studentky Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi, které, navzdory příchodu nových mutací zmíněného viru (zejména tzv. britské mutace, která byla ještě nakažlivější a nebezpečnější než ty předešlé), nevzdaly svoji ochotu vypomáhat dál. Tím mohly být personálně obsazeny všechny směny a alespoň základní provoz fungoval. V této souvislosti je však třeba zmínit i maximální osobní nasazení prakticky všech práceschopných zaměstnanců, kteří zajišťovali nejnutnější chod organizace navzdory značnému fyzickému i psychickému vyčerpání.
Příchod britské mutace zmíněného viru se však už, bohužel, neobešel bez obětí na životech. V měsíci únoru 2021 zemřeli na COVID – 19 celkem 3 klienti, z nichž 2 byli uživateli služby DOZP a 1 služby chráněné bydlení. Tato, pro DSS Slatiňany doposud nejhorší, vlna uvedeného infekčního onemocnění začala poněkud slábnout s příchodem měsíce března.

Mezitím se už však podařilo zajistit pro DSS Slatiňany první vakcíny, které do ČR začaly přicházet od druhé poloviny prosince 2020 a jimiž se začali přednostně očkovat pracovníci ve zdravotnictví a v sociálních službách, včetně uživatelů sociálních služeb. A tak již dne 23. 2. 2021 bylo naočkováno I. dávkou **vakcíny Comirnaty** od firmy **Pfizer Biontech** prvních 126 pracovníků a 110 klientů. Toto očkování bylo zcela dobrovolné. Dále pak dne 16. 3. 2021, kdy se již očkovalo II. očkovací dávkou zmíněné vakcíny, se podařilo očkování dokončit u 110 zaměstnanců a 80 uživatelů a „rozočkovat" I. očkovací dávkou dalších 72 osob, z nichž bylo 50 pracovníků a 22 klientů. V průběhu roku 2021 se pak očkovalo i nadále a dne 19. 11. 2021 bylo dokonce zahájeno očkování III., tzv. posilovací, dávkou, která byla tento den aplikována 96 pracovníkům a 107 uživatelům.

Když pak koncem roku 2021 propukly další vlny zmíněné pandemie, četnost výskytu onemocnění COVID – 19 (jednalo se již zejména o novou mutaci omicron) byla jak u pracovníků, tak u klientů o poznání nižší, byť vznikaly opět problémy s velkou absencí zaměstnanců (45 – 50 denně), způsobovanou nejen nemocností, ale rovněž nařízenými karanténami, OČR apod. Během těchto dvou nových vln útoku pandemie už však nedošlo k žádnému úmrtí či hospitalizaci žádného klienta ani zaměstnance. Ukázalo se tedy, že zcela **klíčový význam pro eliminaci dopadů pandemie mělo očkování.**

Z výše uvedeného vyplývá, že zejména v prvním čtvrtletí r. 2021 kvůli dopadům pandemie prakticky nedocházelo k žádnému rozvoji sociálních služeb, nýbrž pouze ke snaze eliminovat její dopady a udržet alespoň základní chod zařízení.

Avšak navzdory tomu začaly od února r. 2021 stavební práce v 1. NP budovy čp. 795 ve Slatiňanech. Týkaly se nově vyprojektovaného **„centra odlehčovacích služeb",** které se nakonec podařilo v termínu dokončit. Toto centrum bylo otevřeno dne 1. 7. 2021. Částka na jeho vybudování představovala více než 2,4 mil. Kč, přičemž **kapacita této velmi žádané služby tím byla rozšířena** ze stávajících 3 míst na **celkově 4 lůžka.** Tím, že toto centrum bylo odděleno od jiných služeb, vhodně stavebně upraveno a vybaveno novým nábytkem, došlo k tomu, že již od prvních dnů jeho zprovoznění byl o něj značný zájem, který až do

konce roku 2021 neustále rostl a dá se říct, že i jeho rozšířená kapacita se koncem r. 2021 již opět jevila jako lehce nedostatečná.

U ostatních sociálních služeb, které DSS Slatiňany poskytuje, docházelo spíše ke konsolidaci jejich provozu než k jejich rozvoji. Avšak i zde, konkrétně ve službě DOZP, se podařilo realizovat jednu investiční akci. Jednalo se o úpravu domku v Medlešicích, který slouží dětským uživatelům. V tomto domě byly 2 dvoulůžkové pokoje stavebně rozděleny na 4 jednolůžkové. Úprava si vyžádala náklady ve výši 225 tis. Kč, avšak umožnila domek lépe a efektivněji využít. Doposud totiž mohly být dvoulůžkové pokoje obsazovány buď chlapci, nebo dívkami, což bylo pro obsazenost lůžek limitující. Po stavební úpravě již toto omezení neexistuje.

Nutno ještě poznamenat, že závěrem r. 2021 došlo k opětovnému narušování běžného chodu organizace příchodem dalších vln pandemie a z nich vyplývajících dalších omezování provozu. Tato omezení byla opětovně nařizována z centrální úrovně, šlo zejména o situací vynucená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jimiž byly sociální služby znovu silně dotčeny.

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

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

3. Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO

a) výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Hospodářský výsledek organizace činí 0 Kč (ztráta z hlavní činnosti činí 30 341,54 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 30 341,54 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. 2021					
Su	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání**	**Plnění**
		v Kč	**v Kč**	**v Kč**	**v %**
501	Spotřeba materiálu	12 572 000,00	12 572 000,00	12 265 971,80	97,57 %
502	Spotřeba energie	5 714 000,00	5 714 000,00	5 296 818,00	92,70 %
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-144 000,00	
511	Opravy a udržování	3 532 000,00	3 532 000,00	3 713 647,94	105,14 %
512	Cestovné	50 000,00	50 000,00	46 470,00	92,94 %
513	Náklady na reprezentaci	20 000,00	20 000,00	9 748,10	48,74 %
518	Ostatní služby	3 758 000,00	3 758 000,00	3 670 778,24	97,68 %
521	Mzdové náklady	121 076 000,00	121 076 000,00	121 080 899,00	100,00 %
524	Zákonné sociální pojištění	40 067 000,00	40 067 000,00	39 904 113,00	99,59 %
525	Jiné sociální pojištění	506 000,00	506 000,00	491 293,00	97,09 %
527	Zákonné sociální náklady	4 611 000,00	4 611 000,00	4 867 640,76	105,57 %
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	16 313,00	33,99 %
549	Ostatní náklady z činnosti	457 000,00	457 000,00	208 570,07	45,64 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 950 000,00	4 950 000,00	4 969 405,42	100,39 %
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	30 000,00	30 000,00	26 657,39	88,86 %
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 400 000,00	1 400 000,00	1 363 798,24	97,41 %
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	1 133,29	
Celkem		**198 791 000,00**	**198 791 000,00**	**197 789 257,25**	**99,50 %**

Výnosy k 31. 12. 2021					
Su	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání**	**Plnění**
		v Kč	**v Kč**	**v Kč**	**v %**
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	105 000,00	105 000,00	181 895,00	173,23 %
602	Výnosy z prodeje služeb	60 693 102,00	60 693 102,00	61 135 771,51	100,73 %
603	Výnosy z pronájmu	125 000,00	125 000,00	130 959,16	104,77 %
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	130 000,00	130 000,00	160 417,74	123,40 %
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	10 000,00	10 000,00	11 500,81	
648	Čerpání fondů	2 856 000,00	2 856 000,00	827 238,04	28,96 %
649	Ostatní výnosy z činnosti	700 000,00	700 000,00	1 170 218,30	167,17 %
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	1 177,76	117,78 %
672	Výnosy vybr. míst. vládních institucí z transferů	134 170 898,00	134 170 898,00	134 170 078,93	100,00 %
Celkem		**198 791 000,00**	**198 791 000,00**	**197 789 257,25**	**99,50 %**

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	35 900 000 Kč	132 103 898 Kč	132 103 898 Kč
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	80 151 000 Kč	80 151 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	73 295 000 Kč	73 295 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	5 720 000 Kč	5 720 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	786 000 Kč	786 000 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	35 900 000 Kč	35 900 000 Kč	35 900 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	32 592 000 Kč	32 592 000 Kč
- chráněné bydlení	-	868 000 Kč	868 000 Kč
- denní stacionář	-	570 000 Kč	570 000 Kč
- odlehčovací služby	-	1 870 000 Kč	1 870 000 Kč
účelový příspěvek (MPSV, mimořádné odměny Covid-19, UZ 13351, program C)	0 Kč	15 161 332 Kč	15 161 332 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	14 357 160 Kč	14 357 160 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	672 572 Kč	672 572 Kč
- denní stacionář	0 Kč	131 600 Kč	131 600 Kč
účelový příspěvek (MPSV, zvýšené náklady Covid-19, UZ 13351, program E)	0 Kč	891 566 Kč	891 566 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	875 579 Kč	879 579 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	15 987 Kč	15 987 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	109 230 000 Kč	120 561 380 Kč	120 233 067 Kč
Limit OON	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	847 832 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	4 969 405,42 Kč

b) čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany **nebyly** v roce 2021 **poskytnuty žádné účelové dotace.**

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

Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady za rok 2021 činily 121 080 899 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost v prvních 14 kalendářních či dnech činily 120 233 067 Kč, částka 847 832 Kč připadala na ostatní osobní náklady.

Limit na platy byl zřizovatelem pro rok 2021 stanoven ve výši 120 561 380 Kč a

1 100 000 Kč limit OON.

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2021 činil 278 osob, z toho 250 žen a 28 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 činil 275,94 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2021 činil 272,5 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2021 byl ve výši Kč **36.769,--**.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

	Sociální pracovníci	PSS – přímá obslužná péče	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	Zdravotničtí pracovníci	Pedagogičtí pracovníci	Vedoucí pracovníci	Administrativní pracovníci	Ostatní pracovníci	Celkem
Přepočtený počet zaměstnanců	4,00	170,00	38,19	13,00	2,00	6,00	7,75	35,00	275,94
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	2,56	166,60	28,787	12,70	1,78	5,56	6,92	32,78	257,69
denní stacionář	0,04	0,00	1,4	0,05	0,15	0,09	0,11	0,46	2,30
odlehčovací služby	0,15	3,15	0,55	0,15	0,00	0,05	0,05	0,31	4,41
chráněné bydlení	1,25	0,25	7,45	0,10	0,08	0,30	0,67	1,45	11,55

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 2021 patřily **dokončení rekonstrukce části 1. NP v ul. Klášterní 795, Slatiňany, spočívající ve vzniku nového centra odlehčovacích služeb** vč. navýšení kapacity ze 3 na 4 lůžka v celkové ceně 2 435 tis. Kč, **nákup nového automobilu 8 + 1** vč. úpravy pro převoz 2 osob na invalidním vozíku v ceně 1 138 tis. Kč, **rozdělení 2 místností v Medlešicích** takovým způsobem, aby ze 2 dvoulůžkových pokojů vznikly 4 jednolůžkové, v ceně 225 tis. Kč, **kuchyňská linka včetně montáže a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP budovy A v ul. Vítězství 115**, **Slatiňany** v ceně 221 tis. Kč, **zřízení kanalizační přípojky k objektu Zaječice 379** v ceně 165 tis. Kč, **zahájení 1. etapy rekonstrukce počítačové sítě** v ceně 433 tis. Kč, **pořízení datového serveru** v ceně 58 tis. Kč.

Mezi **největší opravy** patřily např. **opravy 2 ks výtahů** v ceně 422 tis. Kč, **výmalba a nátěry vybraných částí nemovitostí** (ložnic a jiných prostor, ale i oken,…), **výměna vybraných střešních oken, oprava balkonu v ul. Klášterní 843.**

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2021 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 dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky

V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany **pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2021 ve výši 786 420,11 Kč**. DSS Slatiňany dále eviduje **k 31. 12. 2021 neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč**. Byly podány žaloby o zaplacení dluhu s příslušenstvím a o úhradu smluvní pokuty. Ve věci soudního sporu existuje nepravomocný rozsudek Okresního soudu v Chrudimi ze dne 19. 4. 2018. Vzhledem k tomu, že se obě strany proti tomuto rozsudku odvolaly, opakovaně projednával tuto kauzu Krajský soud Hradec Králové, pobočka Pardubice. Po těchto soudních jednáních nakonec výše zmíněný krajský soud vrátil spis k opětovnému doplnění OS v Chrudimi. V roce 2021 proběhlo 1 jednání. Datum dalšího nebylo stanoveno.

DSS Slatiňany dále eviduje **k 31. 12. 2021 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 178 684 Kč**. 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 2021 byly uhrazeny.

f) Vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2021 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti **zisk ve výši 30 341,54 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	67 400,00	67 400,00	34 845,80	51,70%
501	620	spotřeba materiálu ubyt. činnost	500,00	500,00	184,00	36,80%
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	2 383,00	9,38%
501	640	spotřeba materiálu výr. svíček	30 000,00	30 000,00	86 945,16	289,82%
501	641	spotřeba materiálu výr.bižuterie	19 800,00	19 800,00	36 585,45	184,78%
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	6 827,00	46,76%
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	11 666,00	121,52%
502	610	spotřeba energie-host. činnost	3 000,00	3 000,00	4 540,20	151,34%
502	620	spotřeba energie-ubyt. služby	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50%
502	630	spotřeba energie-výr. keramiky	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
502	640	spotřeba energie-výr. svíček	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
502	650	spotřeba energie-výr. z pedigu	200,00	200,00	150,00	75,00%
502	660	spotřeba energie-výr. z papíru	200,00	200,00	150,00	75,00%
511	610	opravy kuchyně host. činnost	500,00	500,00	648,60	129,72%
511	620	opravy ubytovací služby	100,00	100,00	166,00	166,00%

511	630	opravy- výroba keramiky	0,00	0,00	14 467,00	
518	610	služby hostinská činnost	2 000,00	2 000,00	864,80	43,24%
518	620	služby ubytovací služby	100,00	100,00	43,00	43,00%
521	610	mzdy doplň. čin. host. činnost	15 000,00	15 00,00	9 080,40	60,54%
521	621	mzdy doplň. čin. ubytov. služby	500,00	500,00	222,50	44,50%
524	610	sociální pojištění doplň. čin.	3 900,00	3 900,00	2 270,10	58,21%
524	620	zdravotní pojištění doplň. čin.	1 400,00	1 400,00	864,80	61,77%
524	622	zdrav. poj. ubyt. služby	200,00	200,00	63,50	31,75%
527	610	příděl do FKSP - doplň. činnost	450,00	450,00	108,10	24,02%
527	611	OPP – doplňková činnost	0,00	0,00	108,10	
527	623	příděl do FKSP – DČ ubyt. služ.	50,00	50,00	4,00	8,00%
551	610	odpisy DH a NM - doplň. činnost	2 200,00	2 200,00	1 945,80	88,45%
551	624	Odpisy DČ ubyt. služby	0,00	0,00	160,00	
558	610	náklady z DDHM - doplň. činnost	500,00	500,00	444,40	88,88%
Celkem			**203 000,00**	**203 000,00**	**219 312,71**	**108,04%**

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	8 180,00	29,21%
601	640	výnosy z prodeje svíček	32 200,00	32 200,00	113 280,00	351,80%
601	641	výnosy z prodeje bižuterie	19 900,00	19 900,00	47 515,00	238,77%
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00%
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	9 900,00	9 900,00	11 420,00	115,35%
602	610	výnosy z prodeje-host. činnost	96 800,00	96 800,00	66 488,34	68,69%
602	620	výnosy z prodeje-ubyt. služby	2 200,00	2 200,00	1 270,91	57,77%
Celkem			**204 000,00**	**204 000,00**	**249 654,25**	**122,38%**

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	10 767,24
Ubytovací služby	152,91
Výroba keramiky	-10 470,00
Výroba svíček	24 834,84
Výroba bižuterie	10 929,55
Výroba z pedigu	-5 477,00
Výroba z papíru	-396,00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2021	**1 992 394,59**
Tvorba fondu	**2 402 325,14**
z toho:	

Základní příděl	2 402 325,14
Čerpání fondu	**2 355 720,05**
z toho:	
Stravování	247 320,00
Rekreace	42 400,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 041 500,00
Ostatní užití fondu	24 500,05
Konečný stav fondu	**2 038 999,68**

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2021 plně kryt finančními prostředky (z důvodu převodu doplatku přídělu v lednu 2022 a z důvodu poskytnutých výpomocí v souladu s platnou vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb).

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

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2021	**2 409 632,66**
Tvorba fondu	**85 014,38**
z toho:	
Peněžní dary - účelové	38 152,00
Peněžní dary - neúčelové	46 862,38
Čerpání fondu	**105 882,96**
z toho:	
Ostatní čerpání	105 882,96
Konečný stav fondu	**2 388 764,08**
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	679 037,16
Rezervní fond z ostatních titulů	1 709 726,92

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12. 2021 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond investic

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2021	**3 837 104,33**
Tvorba fondu	**2 903 224,49**
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 903 224,49
Čerpání fondu	**5 348 665,30**
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 627 310,22
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	721 355,08
Konečný stav fondu	**1 391 663,52**

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

Fond investic organizace byl k 31. 12. 2021 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2021	**205 923,04**
Tvorba fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	**205 923,04**

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2021 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Poř. č.	**Datum**	**Dárce** **Druh daru - způsob použití**	**Finanční dar Kč**	**Věcný dar Kč**
1.	19. 1. 2021	STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové Finanční dar na hlavní činnost DSS Slatiňany	10 000,-	
2.	8. 6. 2021	Stanislav Ryšavý, Suchdol 253, 285 01 Suchdol Finanční dar na činnost výtvarné dílny Centra denních aktivit DSS Slatiňany	3 400,--	
3.	4. 8. 2021	Rodina Minářova, Finanční dar na hlavní činnost DSS Slatiňany	35 653,38	
4.	2. 12. 2021	Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Finanční dar na nákup speciálních pomůcek do centra denních aktivit, popř. snoezelenu	20 000,--	
5.	13. 12. 2021	p. František Svoboda, Přemysla Otakara 611, 537 01 Chrudim Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	12 000,--	
Ostatní jednorázové finanční dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší			3 961,--	
Celkem			**85 014,38**	**0 Kč**

V roce 2021 došlo rovněž ke vzniku zcela nové aktivity ve smyslu podpory DSS Slatiňany, a to navázáním **spolupráce s <u>Potravinovou bankou Pardubice, z. s.</u>**

Tato organizace se sídlem Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, poskytuje na základě „Smlouvy o potravinové pomoci“, která byla uzavřena v únoru r. 2021, Domovu sociálních služeb Slatiňany bezplatné dodávky potravin a dalších darů, které slouží potřebným osobám. Za takovéto osoby jsou považováni klienti všech druhů sociálních služeb, které DSS Slatiňany poskytuje.

První dodávky od Potravinové banky Pardubice, z. s., určené pro DSS Slatiňany, byly zahájeny v březnu r. 2021. Do konce uvedeného kalendářního roku pak představovaly **pomoc v celkové hodnotě 103 tis. Kč**. Tyto dodávky jsou pro DSS Slatiňany jednoznačným přínosem a spolupráce s výše uvedenou organizací 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	273,33
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	10,93
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	8,74
Náhradní plnění ve výši 1.517.282,79 Kč / (37.047 Kč x 7) (sedmínásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	5,85
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	-
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 37.047 x 2,5	**-**

5. Realizované projekty (ČR, EU), podané žádosti, 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 II.

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

Ve Slatiňanech dne 14. 3. 2022

Miroslav Kubín
ředitel