Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2020

DSS Slatiňany
podpora a respekt

Slatiňany dne 12. 3. 2021

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. 2020, 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 – 13

   d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby…….....14

2. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka)……..14

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…….……17

   d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a o případ. pojistných událostech, inventarizace majetku….17 - 18

   e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných 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

. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech……...……..22

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. 2020, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2020

- muži a ženy ve službě DOZP, CHB, DS (chlapci a dívky)…… **celkem** **265**
  z toho
- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) *kapacita 233* …….. 232
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) …… 6
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 28* ……..... 27
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 3 lůžka* 42
  (uzavřených smluv do 31. 12. 2020, 24 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.) ……..... 4
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 19
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 3 lůžka* 18
  (uzavřených smluv s mužem/chlapcem do 31. 12. 2020, 10 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)
- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 112
- 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.), *kapacita 3 lůžka* 24
  (uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2020, 14 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2020:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)……..... 42,1 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 31,3 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) ..... 45,1 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.), *kapacita 3 lůžka* ..... 29,3 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2020:

- domov pro osoby se zdravotním postižením 31
- denní stacionáře 0
- chráněné bydlení 6
- odlehčovací služby 10

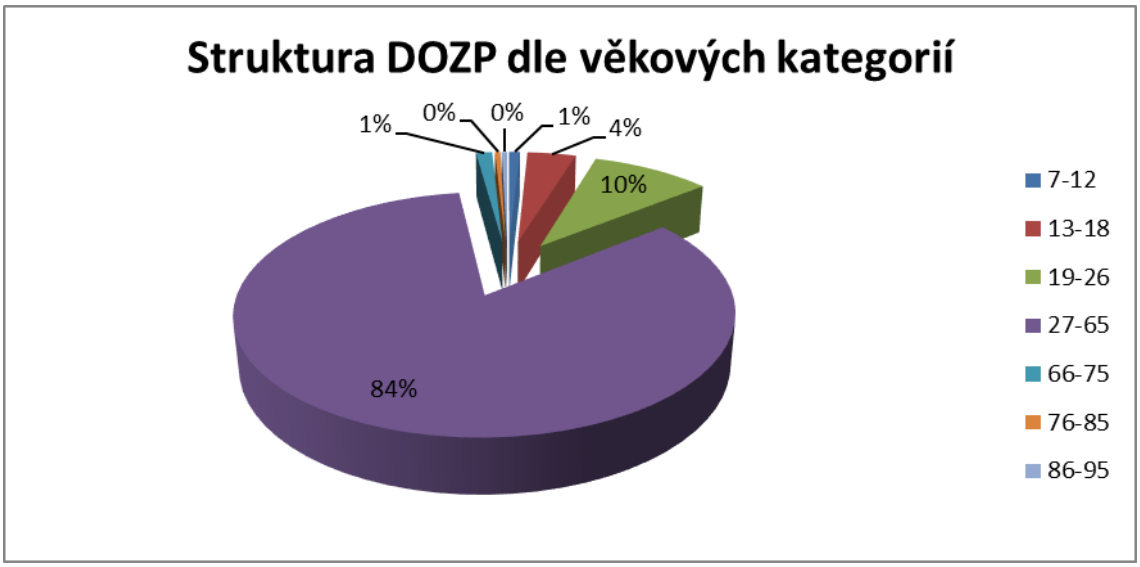
Uživatelé zařízení – stav k 31. 12. 2020

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2020

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

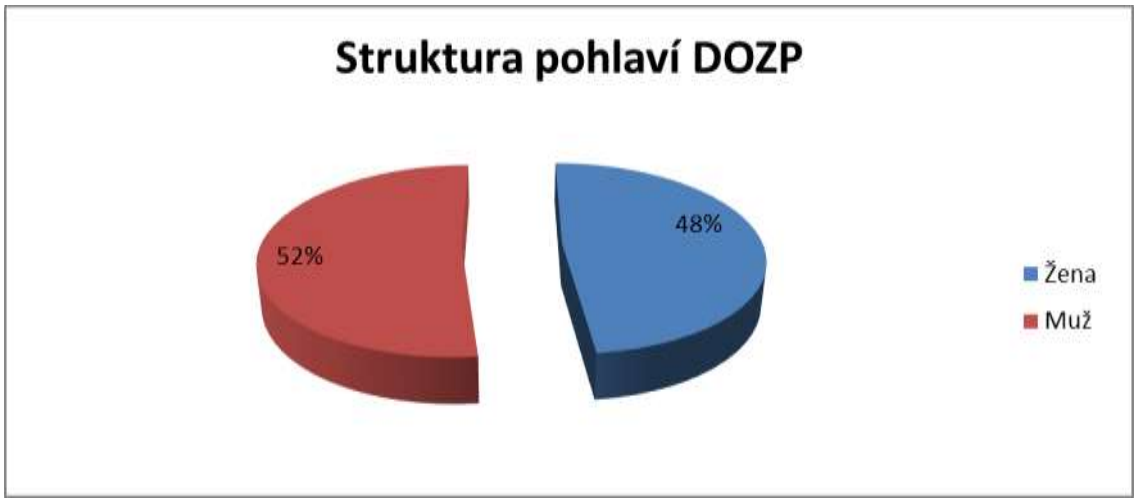
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	9
19-26	22
27-65	194
66-75	3
76-85	1
86-95	1
Celkem	232



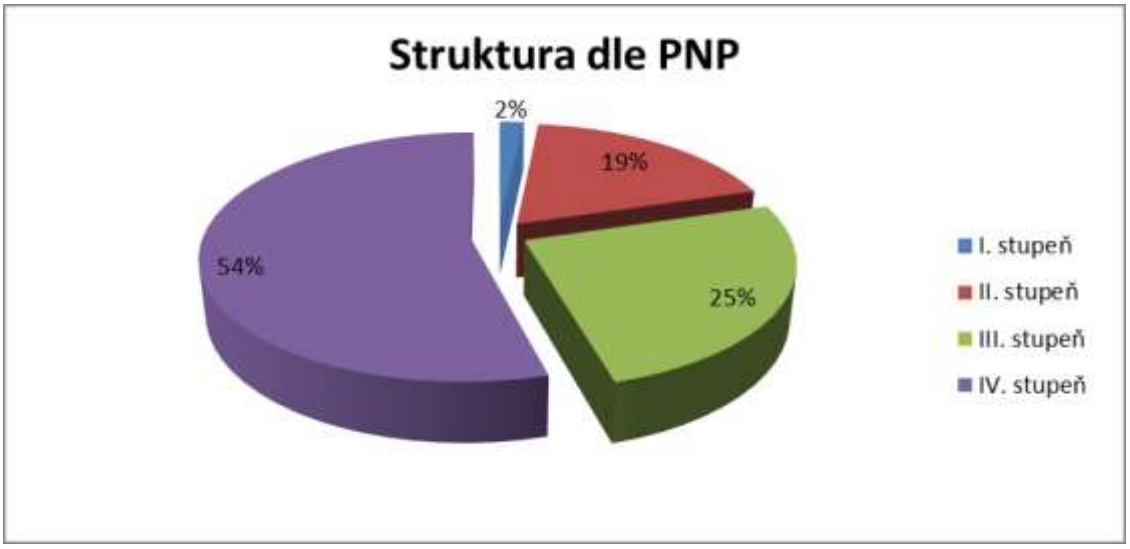
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	112
Muž	120
Celkem	232



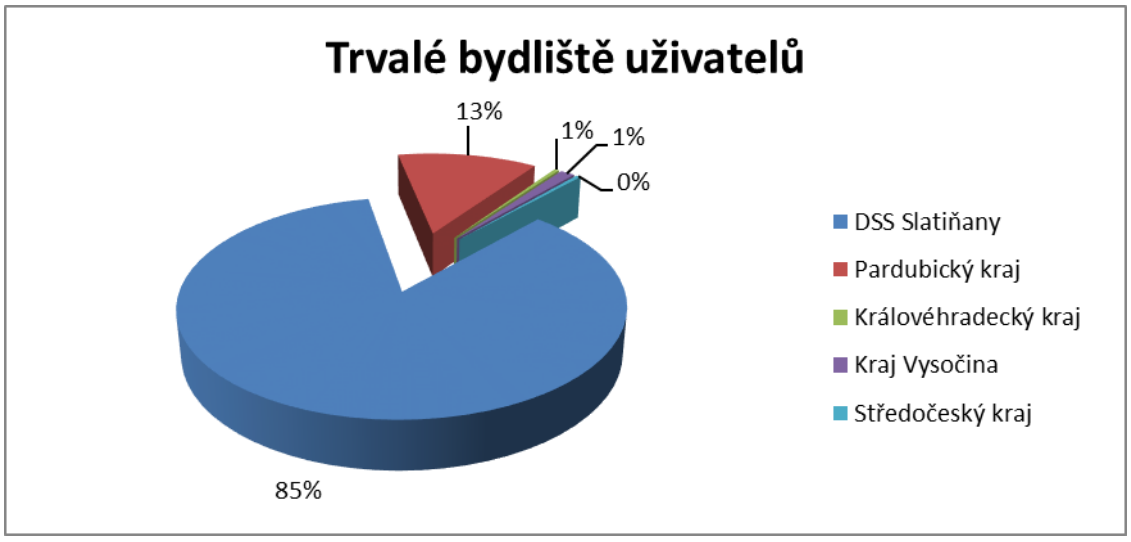
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	43
III. stupeň	59
IV. stupeň	126
Celkem	232



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

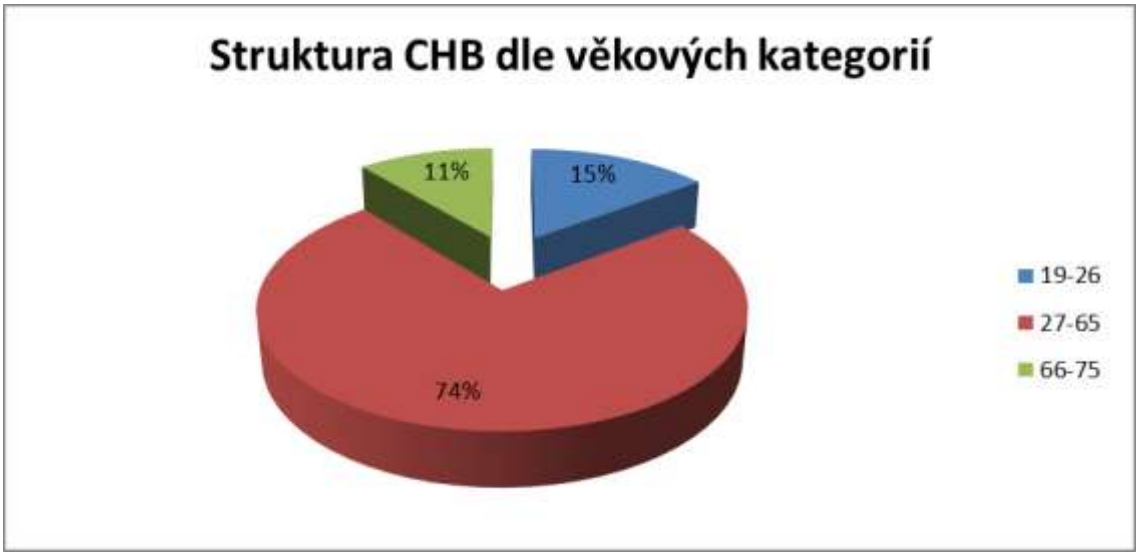
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	198
Pardubický kraj	29
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	3
Středočeský kraj	1
Celkem	232



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

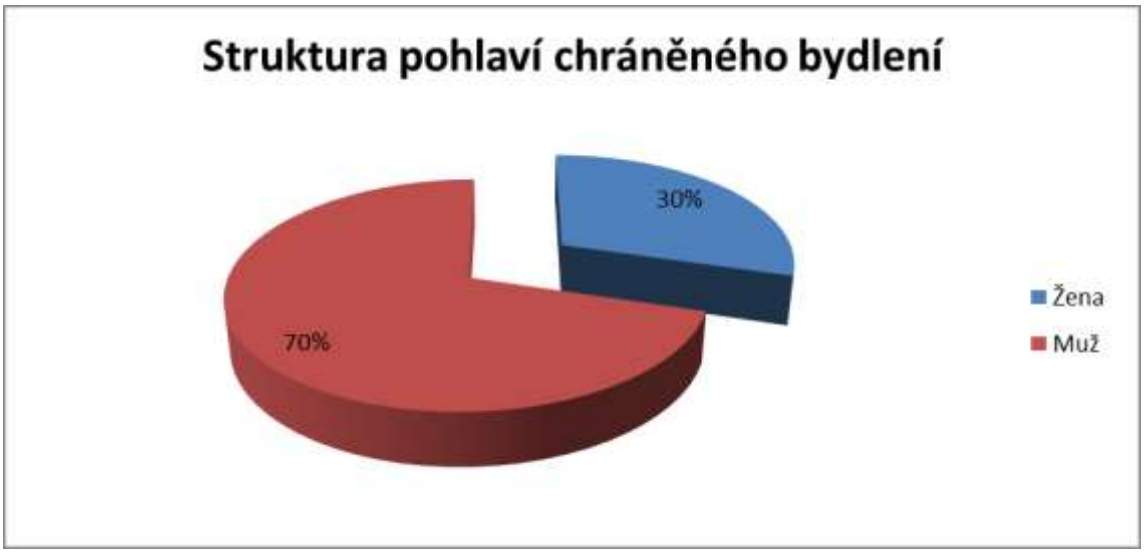
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	4
27-65	20
66-75	3
Celkem	27



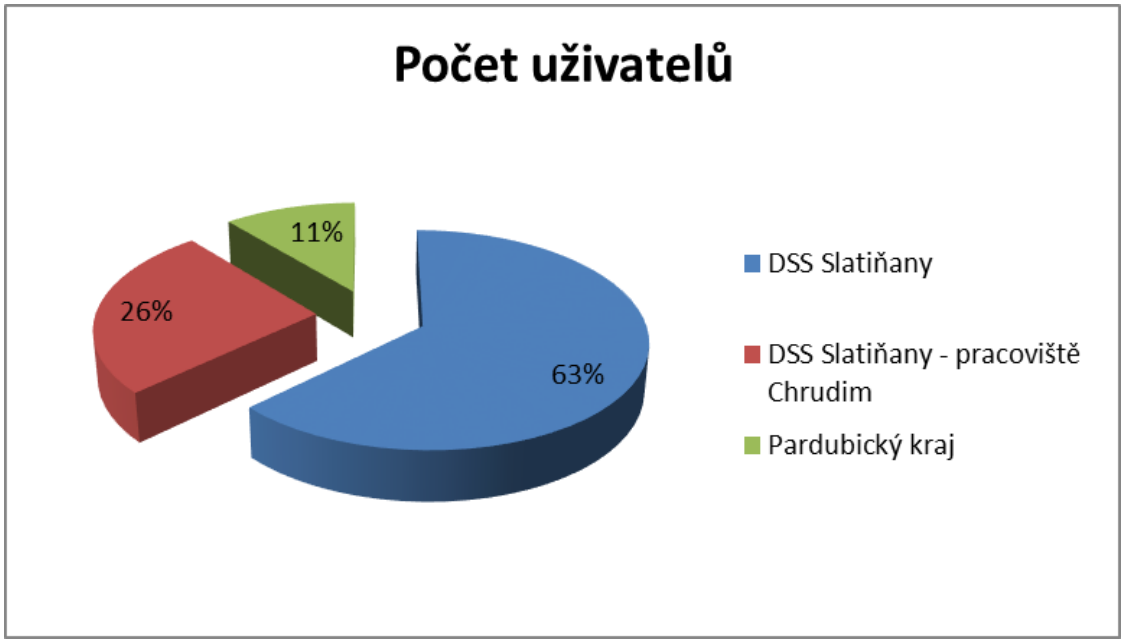
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	8
Muž	19
Celkem	27



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

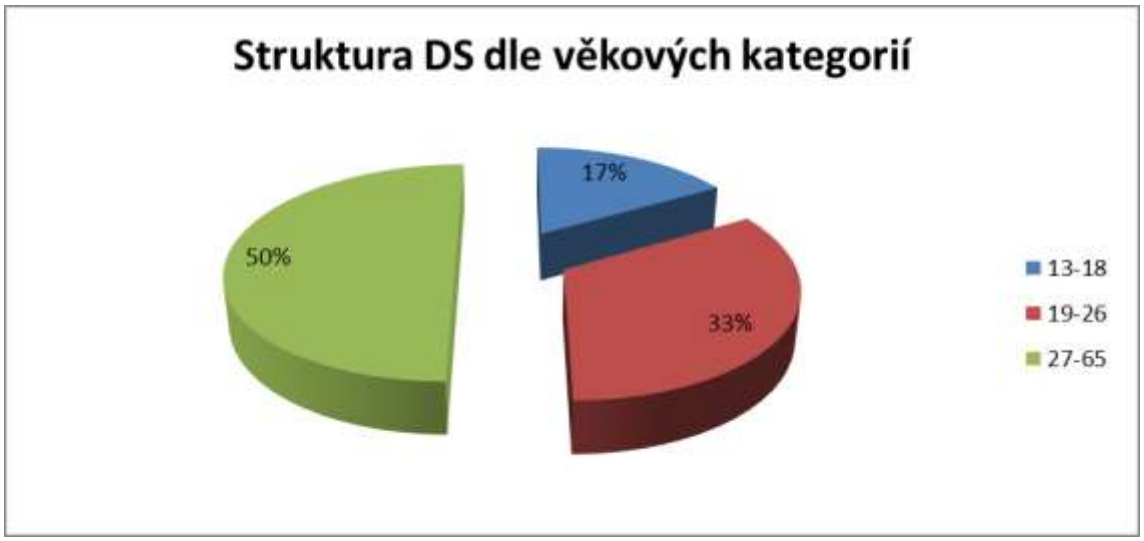
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	17
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	7
Pardubický kraj	3
Celkem	27



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

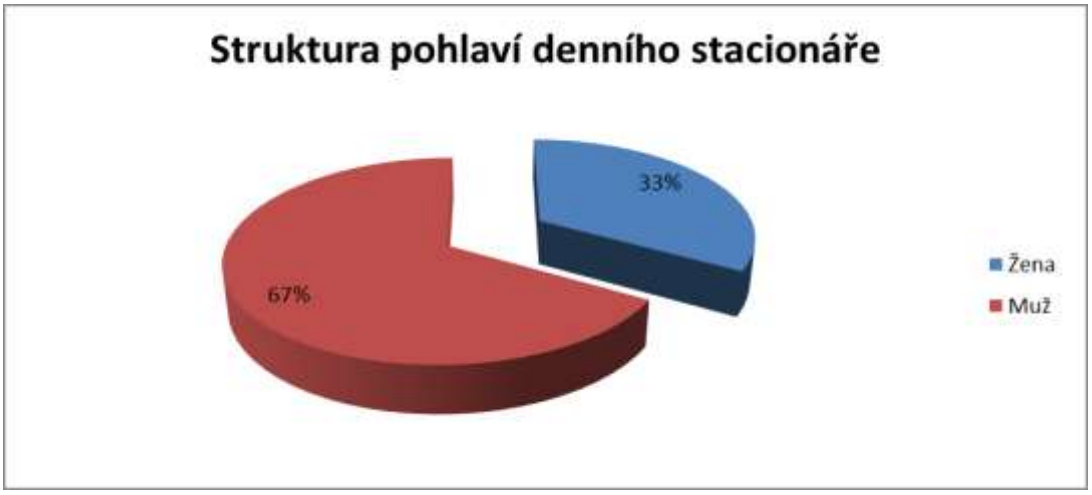
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
13-18	1
19-26	2
27-65	3
Celkem	6



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	2
Muž	4
Celkem	6



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
Středočeský kraj	1
Celkem	6

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

Dle počtu smluv
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
0-6	1
7-12	2
13-18	5
19-26	8
27-65	26
Celkem	42

Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	24
Muž	18
Celkem	42

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	35
Kraj Vysočina	7
Celkem	42

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

Dle počtu jedinečných uživatelů
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
0-6	1
7-12	2
13-18	2
19-26	5
27-65	14
Celkem	24

Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	14
Muž	10
Celkem	24

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	22
Kraj Vysočina	2
Celkem	24

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

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

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	**150**	**86**	**100**	**86**
z toho: snídaně	**27**	**14**	**16**	**14**
1. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
oběd	**53**	**32**	**37**	**32**
2. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
večeře	**38**	**20**	**23**	**20**

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	**30**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**62**	**41**	**45**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
večeře	**42**	**25**	**27**	**25**

Ubytování (v Kč/den)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
190	180	170

2. Chráněné bydlení (CHB)

Stravování

Stravování si v této službě zajišťuje každý uživatel individuálně.

Ubytování

V sociální službě CHB 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 garsoniérách pro 1 ubytovanou osobu zřízených po roce 2010.
Výše úhrady **210 Kč/den**

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

Výše úhrady **200 Kč/den**

C) Do této kategorie je zařazeno ostatní ubytování, které splňuje požadavky na poskytování sociální služby CHB. Uživatelům je zajištěno soukromí v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích
Výše úhrady **190 Kč/den za jednolůžkový pokoj**
Výše úhrady **180 Kč/den za dvoulůžkový pokoj**

3. Denní stacionář (DS)

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	**27**	**14**	**16**	**14**
1. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
oběd	**53**	**32**	**37**	**32**
2. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Obyvatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	**30**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**62**	**41**	**45**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**

4. Odlehčovací služby (OS)

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	**150**	**86**	**100**	**86**
z toho: snídaně	**27**	**14**	**16**	**14**
1. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
oběd	**53**	**32**	**37**	**32**
2. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
večeře	**38**	**20**	**23**	**20**

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	**30**	**18**	**20**	**18**
1. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
oběd	**62**	**41**	**45**	**41**
2. svačina	**18**	**13**	**14**	**13**
večeře	**42**	**25**	**27**	**25**

Ubytování (v Kč/den)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj
190	180

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby

V březnu r. 2020 zahájil DSS Slatiňany provoz nově zbudovaných stravovacích, prádelenských a skladovacích provozů. Tyto nové provozy vznikly rozsáhlou přestavbou objektu bývalé kotelny s uhelnou v Klášterní ulici ve Slatiňanech. Jednalo se o investiční akci v celkové výši 43 mil. Kč, jejímž investorem byl Pardubický kraj. Cílem investice bylo přesunout výše uvedené provozy z dosud pronajatého suterénu budovy bývalého kláštera (Nádražní 153, Slatiňany), do objektu vlastního. Konečným přestěhováním a zprovozněním shora uvedených provozů do nově přestavěných prostor bývalé kotelny s uhelnou bylo toto úsilí v r. 2020 definitivně završeno. Současně s tím přestal DSS Slatiňany od II. čtvrtletí roku 2020 platit nájemné soukromému vlastníkovi budovy čp. 153 v Nádražní ul. ve Slatiňanech (za pronájem suterénu této budovy).

V roce 2020 DSS Slatiňany rozšířil službu **chráněné bydlení** o další 2 nová místa. Kapacita této sociální služby tím byla navýšena z původních 26 na stávajících 28 míst. **Nová dvě místa (lůžka)** této služby se nachází na adrese **Podkopanický Mlýn 1135, Chrudim**. Klienti mají k dispozici byt 2 + kk nacházející se v novostavbě bytového domu. Byt si DSS Slatiňany pronajímá za účelem provozování této služby od soukromého vlastníka na základě smlouvy o nájmu bytové jednotky.

Další rozvojové snahy a plány DSS Slatiňany však byly v r. 2020 **náhle narušeny** zásadní událostí s obrovským celospolečenským, resp. globálním dopadem. Jednalo se o **nástup pandemie viru SARS – CoV – 2,** který vyvolává **onemocnění COVID – 19.** Hned počátkem roku 2020, a to dne 13. 3. 2020, vyhlásila Vláda ČR nouzový stav. Ten byl sice později ukončen, ale různá omezující opatření platila nadále. Nouzový stav byl pak znovu vyhlášen v měsíci říjnu, a to kvůli nástupu 2. vlny pandemie, která udeřila mnohem silněji než vlna první. V měsíci srpnu 2020 se DSS Slatiňany setkal s první nákazou virem SARS – CoV – 2, která se projevila u jednoho zaměstnance. Další měsíce pak byly poznamenány neustálým bojem s tímto infekčním onemocněním. V říjnu vládou vyhlášený nouzový stav pak trval až do konce roku 2020. Proto byly všechny rozvojové a školící aktivity, plánované na r. 2020, prakticky zastaveny, a to až na několik málo výjimek. V inkriminovaných měsících se pak DSS Slatiňany musel vyrovnávat se skutečností, že v zaměstnání chybělo denně 50 – 60 pracovníků (z celkových 275), což naprosto zásadním způsobem ovlivňovalo a narušovalo byť jen základní provoz organizace. Tento nepříznivý stav se s blížícím koncem roku stále prohluboval a vyostřoval, až dosáhl kritické úrovně, kdy už DSS Slatiňany dospěl v oblasti lidských zdrojů na hranu svých vlastních možností. V nejkritičtějších chvílích se nakonec Domovu soc. služeb Slatiňany podařilo uzavřít DPČ se třemi studentkami Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim, které velmi účinně pomohly stabilizovat křehkou rovnováhu nastalou v této oblasti.

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 24 159,72 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 24 159,72 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**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2020**	**Plnění**
501	Spotřeba materiálu	12 217 000,00	11 532 000,00	11 293 252,07	97,93 %
502	Spotřeba energie	5 820 000,00	5 671 000,00	5 666 609,59	99,92 %
511	Opravy a udržování	2 830 000,00	3 251 000,00	3 199 228,91	98,41 %
512	Cestovné	120 000,00	50 000,00	21 818,00	43,64 %
513	Náklady na reprezentaci	70 000,00	30 000,00	15 956,95	53,19 %
518	Ostatní služby	3 658 000,00	3 658 000,00	3 406 055,71	93,11 %
521	Mzdové náklady	102 200 000,00	108 719 563,00	108 316 124,00	99,63 %
524	Zákonné sociální pojištění	34 448 000,00	36 115 613,00	35 966 445,00	99,59 %
525	Jiné sociální pojištění	430 000,00	450 000,00	441 131,00	98,03 %
527	Zákonné sociální náklady	3 066 000,00	3 621 000,00	4 061 787,05	112,17 %
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	15 080,00	31,42 %
549	Ostatní náklady z činnosti	457 000,00	457 000,00	525 417,28	114,97 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 000 000,00	4 950 000,00	4 939 150,89	99,78 %
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	80 000,00	0,00	-58 104,09	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 800 000,00	1 199 827,00	1 233 087,13	102,77 %
Celkem		**172 244 000,00**	**179 753 003,00**	**179 043 039,49**	**103,95 %**

Výnosy					
Su	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2020**	**Plnění**
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	105 000,00	105 000,00	88 740,00	84,51 %
602	Výnosy z prodeje služeb	58 350 000,00	59 600 000,00	59 705 486,71	100,18 %
603	Výnosy z pronájmu	125 000,00	125 000,00	126 920,16	101,54 %
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	150 000,00	50 000,00	68 744,03	137,49 %
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	5 205,00	
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	12 614,10	
648	Čerpání fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	176 505,32	17,65 %
649	Ostatní výnosy z činnosti	179 000,00	850 000,00	837 616,72	98,54 %
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	1 039,16	103,92 %
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	683,24	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	112 334 000,00	118 022 003,00	118 019 485,05	100,00 %
Celkem		**172 244 000,00**	**179 753 003,00**	**179 043 039,49**	**99,61 %**

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	**30 300 000 Kč**	**115 952 002,61 Kč**	**115 952 002,61 Kč**
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	71 703 000 Kč	71 703 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	64 430 000 Kč	64 430 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	6 116 000 Kč	6 116 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	725 000 Kč	725 000 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	432 000 Kč	432 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	30 300 000 Kč	36 534 000 Kč	36 534 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	34 999 000 Kč	34 999 000 Kč
- chráněné bydlení	-	419 000 Kč	419 000 Kč
- denní stacionář	-	480 000 Kč	480 000 Kč
- odlehčovací služby	-	636 000 Kč	636 000 Kč
účelový příspěvek (MPSV, mimořádné odměny Covid-19, UZ 13351, program C)	0 Kč	7 044 383 Kč	7 044 383 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	6 705 540 Kč	6 705 540 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	338 843 Kč	338 843 Kč
účelový příspěvek (MZ CR, mimořádné odměny Covid-19, UZ 35442)	0 Kč	340 792,61 Kč	340 792,61 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	340 792,61 Kč	340 792,61 Kč
účelový příspěvek (MPO, DVBT2, UZ 22011)	0 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč
účelový příspěvek (MPSV, zvýšené náklady Covid-19, UZ 13351, program E)	0 Kč	194 827 Kč	194 827 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	194 827 Kč	194 827 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	101 100 000 Kč	107 719 563 Kč	107 549 824 Kč
Limit OON	1 100 000 Kč	1 000 000 Kč	766 300 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	5 100 000 Kč	4 950 000 Kč	4 939 150,89 Kč

b) čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany **nebyly** v roce 2020 **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 2020 činily 108 316 124 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost v prvních 14 kalendářních dnech činily 107 549 824 Kč, částka 766 300 Kč připadala na ostatní osobní náklady.

Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2020 stanoven ve výši 108 719 563 Kč, z toho 107 719 563 Kč činil limit na platy a 1 000 000 Kč limit OON.

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2020 činil 275 osob, z toho 249 žen a 26 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 činil 272,56 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2020 činil 274,9 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2020 byl ve výši Kč **32.084,--**.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 (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	3	166	40,19	12,8	3	6	8,75	32,82	272,56
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	1,66	164,5	30,6	12,64	2,775	5,57	7,926	30,649	256,32
denní stacionář	0,04	0	1,4	0,05	0,15	0,09	0,114	0,461	2,305
odlehčovací služby	0,05	1,2	0,74	0,01	0	0,04	0,04	0,26	2,34
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 2020 patřily **zastřešení venkovní výdejny stravy** u objektu stravovacího provozu (místo, kde se termoporty se stravou nakládají do rozvozového vozidla) v hodnotě 151 582 Kč, provedení **kanalizační přípojky pro čp. 108 v obci Lány** za 74 520 Kč, **projektová dokumentace** k stavebním úpravám části **1. NP** lůžkového pavilonu (Klášterní 795, Slatiňany) za 70 000 Kč a projektová dokumentace ke stavebním úpravám části **4. NP** téhož pavilonu v ceně 70 000 Kč. Mezi největší opravy patřily např. očistění fasády od plísní a ochrana fasády části objektu čp. 795, Slatiňany v ceně 127 075 Kč, **opravy anténních systémů** z důvodu přechodu na vysílací

standart DVB-T2 na všech budovách, se kterými DSS Slatiňany hospodaří, **opravy balkonů** na objektech **Klášterní 841 a 842**, Slatiňany, **oprava rozvaděče** pro KGJ v kotelně.

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2020 pojištěn zřizovatelem (mimo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, které 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. 2020 ve výši 786 420,11 Kč. DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2020 neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč (RANDA s.r.o., Bystré). 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. Tento soud nakonec vrátil spis k opětovnému doplnění OS v Chrudimi. Dne 4. 3. 2021 proběhlo v této kauze zatím poslední jednání u OS Chrudim. Rozsudek dosud vyhlášen nebyl.

DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2020 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 127 582,--. 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. Vymáhání těchto pohledávek není jednoduché, neboť není v mnoha případech známo ani místo pobytu dlužníků.

Všechny závazky roku 2020 byly uhrazeny.

f) vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2020 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem – výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši 24 159,72 Kč.

Níže vyčíslené 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 k 31.12.2020**	**Plnění**
501	610	spotřeba materiálu host. činnost	67 400,00	67 400,00	30 189,99	44,79 %
501	620	spotřeba materiálu ubyt. činnost	500,00	500,00	56,00	11,20 %
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	7 235,00	28,48 %
501	640	spotřeba materiálu výr. svíček	49 800,00	49 800,00	49 836,53	100,07 %
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	539,00	3,69 %
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	260,00	2,71 %
502	610	spotřeba energie-host. činnost	3 000,00	3 000,00	4 229,40	140,98 %
502	620	spotřeba energie-ubyt. služby	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50 %
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	500,00	500,00	604,20	120,84 %
511	620	opravy-ubyt. služby	100,00	100,00	14,00	14,00 %

511	630	opravy- výroba keramiky	0,00	0,00	0,00	0,00 %
518	610	služby hostinská činnost	2 000,00	2 000,00	1 133,20	56,66 %
518	620	služby-ubytovací služby	100,00	100,00	7,00	7,00 %
518	660	služby-výroba z papíru	0,00	0,00	10 232,00	
521	610	mzdy doplňková činnost	15 500,00	15 500,00	8 511,30	54,91 %
524	610	sociální pojištění dopl. čin.	3 900,00	3 900,00	2 128,70	54,58 %
524	620	zdravotní pojištění dopl. čin.	1 600,00	1 600,00	809,10	50,57 %
527	610	příděl do FKSP-dopl. činnost	500,00	500,00	100,70	20,14 %
527	611	OPP – doplňková činnost	0,00	0,00	100,70	
551	610	odpisy DH a NM-DČ	2 200,00	2 200,00	1 812,60	82,39 %
558	610	náklady z DDHM-DČ	500,00	500,00	430,80	86,16 %
Celkem			**203 000,00**	**203 000,00**	**123 205,22**	**60,69 %**

Výnosy						
Su	**Au**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31.12 2020**	**Plnění**
601	630	výnosy z prodeje keramiky	28 000,00	28 000,00	14 020,00	50,07 %
601	640	výnosy z prodeje svíček	52 100,00	52 100,00	57 220,00	109,83 %
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	15 000,00	15 000,00	1 635,00	10,90 %
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	9 900,00	9 900,00	15 865,00	160,25 %
602	610	výnosy z prodeje-host. činnost	96 800,00	96 800,00	58 204,94	60,13 %
602	620	výnosy z prodeje-ubyt. služby	2 200,00	2 200,00	420,00	19,09 %
Celkem			**204 000,00**	**204 000,00**	**147 364,94**	**72,24 %**

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	8 254,25
Ubytovací služby	68,00
Výroba keramiky	4 385,00
Výroba svíček	5 383,47
Výroba z pedigu	896,00
Výroba z papíru	5 173,00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2020	**2 392 730,03**
Tvorba fondu	**2 150 996,48**
z toho:	
Základní příděl	2 150 996,48
Čerpání fondu	**1 881 850,93**
z toho:	
Stravování	250 930,00
Rekreace	48 600,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 213 300,00
Ostatní užití fondu	38 501,92
Konečný stav fondu	**1 992 394,59**

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2020 plně kryt finančními prostředky (z důvodu převodu doplatku přídělu v lednu 2021 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. 2020	**2 436 928,44**
Tvorba fondu	**90 340,00**
z toho:	
Peněžní dary – účelové	72 615,00
Peněžní dary – neúčelové	17 725,00
Čerpání fondu	**117 635,78**
z toho:	
Ostatní čerpání	117 635,78
Konečný stav fondu	**2 409 632,66**
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	679 037,16
Rezervní fond z ostatních titulů	1 730 595,50

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12. 2020 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond investic

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2020	**1 389 813,77**
Tvorba fondu	**2 871 668,45**
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 871 668,45
Čerpání fondu	**424 377,89**
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	365 508,35
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	58 869,54
Konečný stav fondu	**3 837 104,33**

Investiční činnost organizace je blíže popsána v písm. d) – viz výše.

Fond investic organizace byl k 31. 12. 2020 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2020	**205 923,04**
Tvorba fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	**205 923,04**

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2020 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.	9. 1. 2020	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,-	
2.	27. 1. 2020	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	5 000,--	
3.	24. 3. 2020	pí Jana Zdražilová, Čsl. armády 46, 592 02 Svratka Finanční dar na doplatky na léky	10 000,--	
4.	9. 4. 2020	Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Ochranné pomůcky, vitaminy, čaje Účel – zmírnění důsledků pandemie COVID-19		20 570,--
5.	17. 4. 2020	OQEMA, s.r o., Těšínská 222, 739 34 Šenov Dezinfekční prostředky Účel – zmírnění důsledků pandemie COVID-19		4 400,--
6.	22. 4. 2020	Nadace Charty 77 Akce „Tablet od srdce“ – tablet Huawei Mediapad T5 10 + SIM karta Vodafone + Blesk Premium licence Účel – možnost komunikace klientů s jejich blízkými v době izolace v průběhu pandemie Covid-19		11 771,38
7.	4. 5. 2020	Ludmila Plíšková Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	5 000,--	
8.	8. 6. 2020	Mateřská škola Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	8 550,--	
9.	16. 6. 2020	Mateřská škola Bítovany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	3 570,--	
10.	17. 6. 2020	Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim Finanční dar na nákup materiálu (virucidní dezinfekce a roušky) k prevenci šíření koronaviru	20 000,--	
11.	23. 10. 2020	Filifarma s. r. o., Nad Bahnivkou 231, 251 01 Říčany Vitaminy pro pracovníky DSS Slatiňany Účel – prevence onemocnění novým typem koronaviru COVID-19		9 900,--
12.	29. 10. 2020	Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 (Lékárna.cz) Vitaminy pro pracovníky DSS Slatiňany Účel – prevence onemocnění novým typem koronaviru COVID-19		26 040,--

13.	5. 11. 2020	Spolek Francouzské potěšení z. s., Přerovská 539, 530 06 Pardubice – Svítkov Plechové hrnečky s vyobrazením francouzských buldočků pro klienty DSS Slatiňany		5 000,--
14.	18. 12. 2020	Česká spořitelna a. s. Dárkové balíčky pro uživatele domků Medlešice a Chrudim – Vaňkova		10 000,--
15.	21. 12. 2020	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	10 000,--	
16.	28. 12. 2020	OQEMQ, s. r. o., Těšínská 222, 739 34 Šenov Finanční dar na nákup elektrospotřebičů do kuchyně chráněného bydlení (Sluneční dům budova A)	20 000,--	
Ostatní jednorázové finanční dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší			3 220,--	
Celkem			**90 340,--**	**87 681,38**

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

Průměrný počet zaměstnanců	276,44
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	11,05
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	7,29
Náhradní plnění ve výši 1 603 108,08 Kč / (34.611 Kč x 7), (sedmínásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	6,61
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	-
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 34.611 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 III**.

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 12. 3. 2021

Miroslav Kubín
ředitel