Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2019

Slatiňany dne 16. 3. 2020

Obsah:

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena, včetně doplňkové činnosti:

   a) stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin..……1 – 2

   b) stav uživatelů k 31. 12. 2019, 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…….……16 – 17

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

   e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky…...……...……17 – 18

   f) vyhodnocení doplňkové činnosti…….....18 – 19

   g) peněžní fondy a jejich krytí, čerpání, dary, sponzoři……..…….19 – 21

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. 2019, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2019

- muži a ženy ve službě DOZP, CHB, DS (chlapci a dívky)…… **celkem 262**
  z toho
- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) *kapacita je 233*….. 230
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) …… 6
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 26
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 3 lůžka/..... 109
  (uzavřených smluv do 31. 12. 2019), (33 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/..... 65
  (uzavřených smluv s muži/chlapci do 31. 12. 2019), (22 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)
- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 110
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... …….. 2
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 7
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 3 lůžka/..... 44
  (uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2019), (11 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2019:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.)……..... 41,2 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 30,7 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) ..... 46,9 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 30,2 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2019:

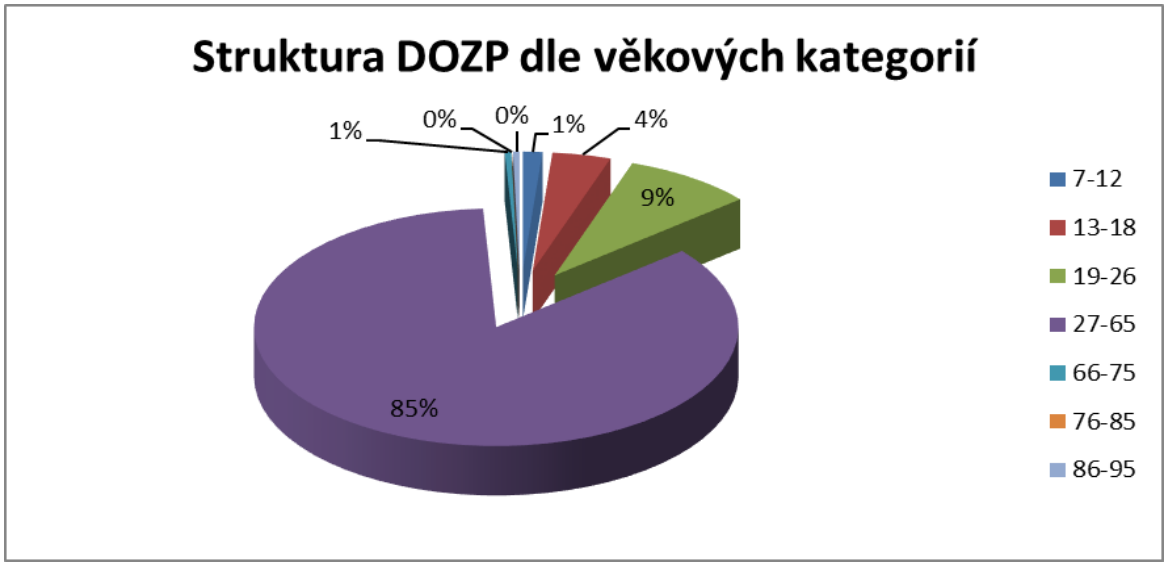
- domov pro osoby se zdravotním postižením 18
- denní stacionáře 0
- chráněné bydlení 4
- odlehčovací služby 0

Uživatelé zařízení – stav k 31. 12. 2019

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2019

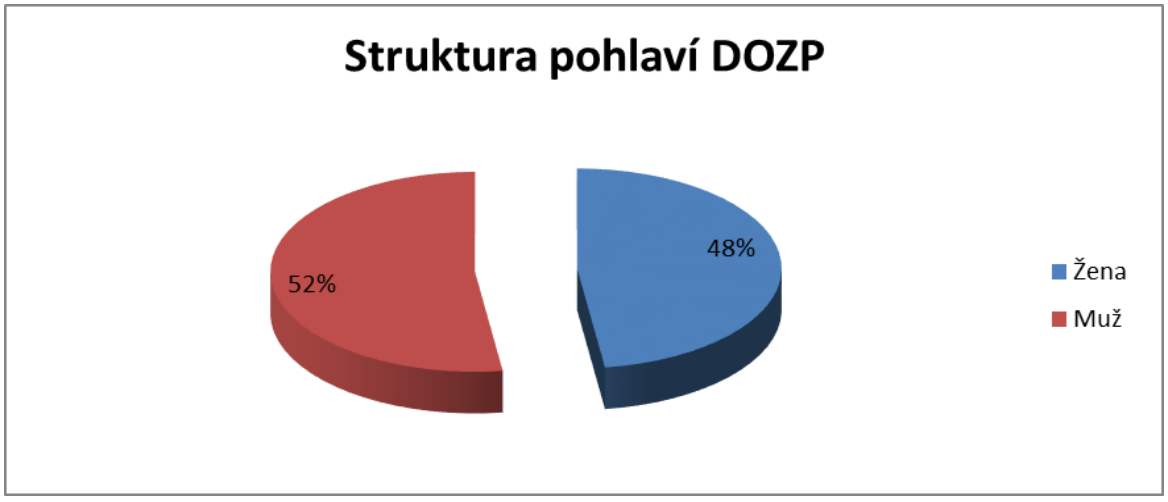
Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	3
13-18	9
19-26	20
27-65	196
66-75	1
76-85	0
86-95	1
Celkem	230



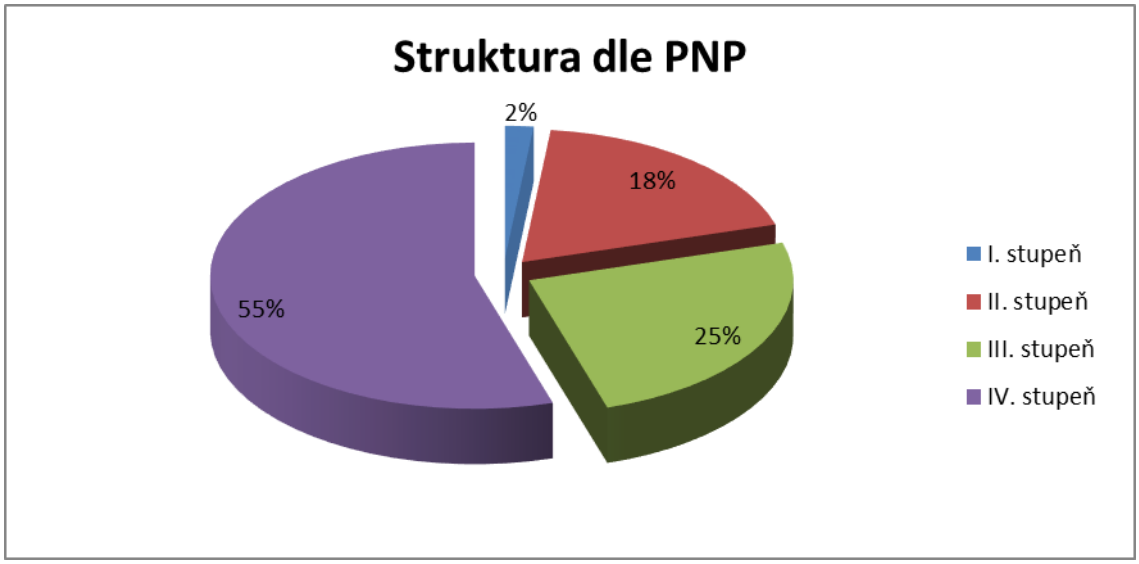
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	110
Muž	120
Celkem	230



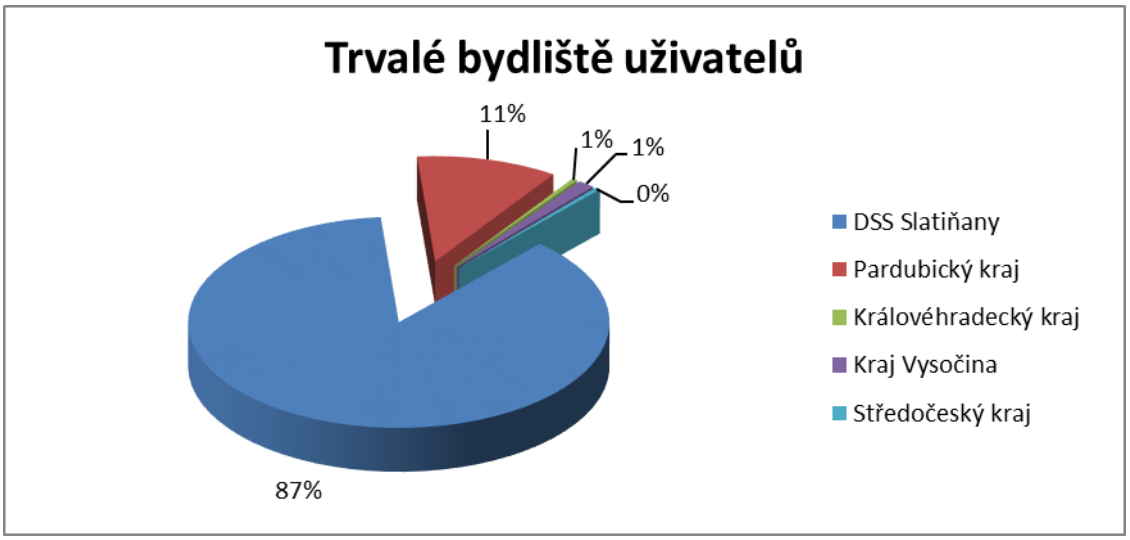
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. stupeň	4
II. stupeň	43
III. stupeň	57
IV. stupeň	126
Celkem	230



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

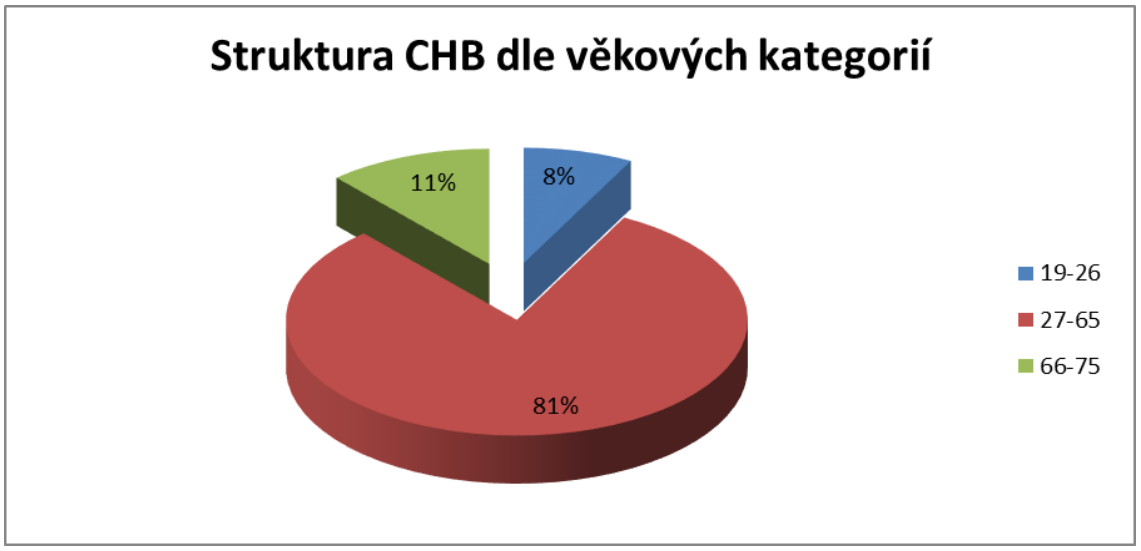
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	200
Pardubický kraj	25
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	3
Středočeský kraj	1
Celkem	230



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

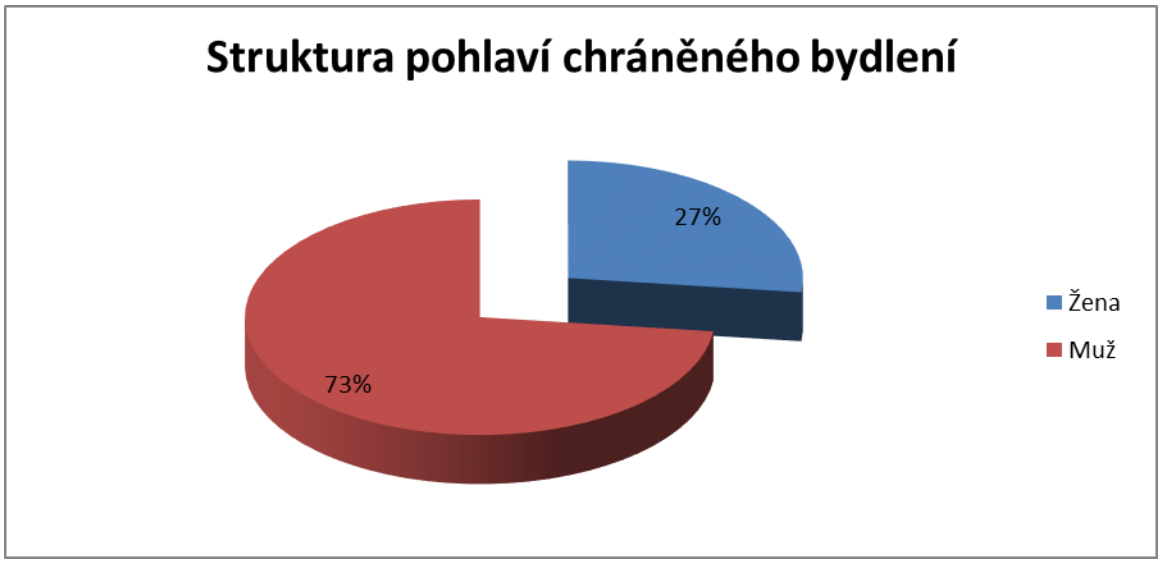
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	2
27-65	21
66-75	3
Celkem	26



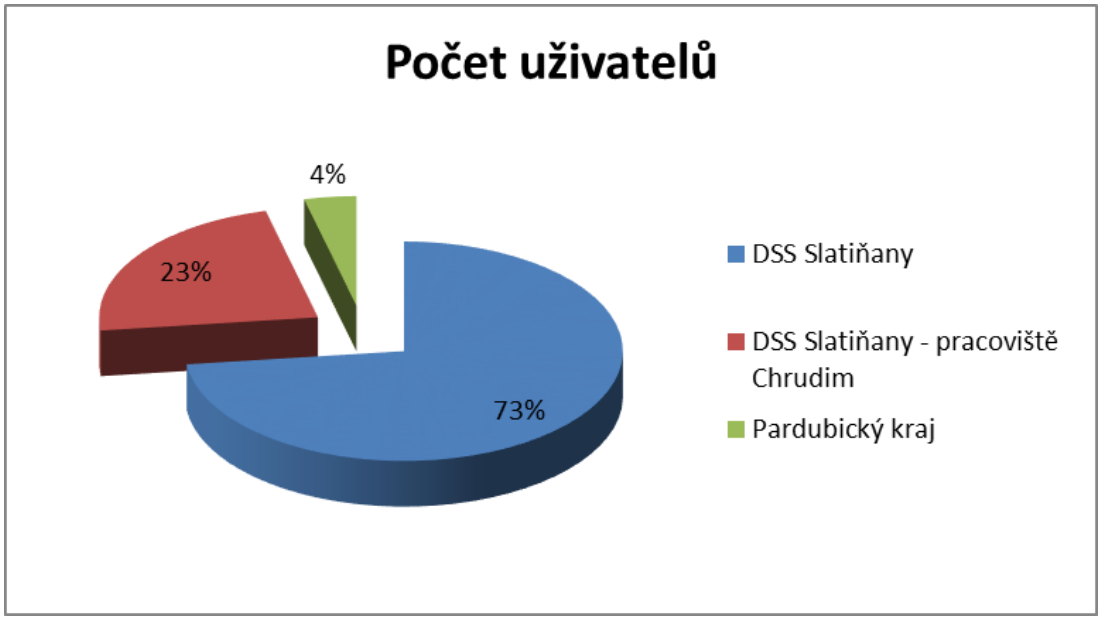
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	7
Muž	19
Celkem	26



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

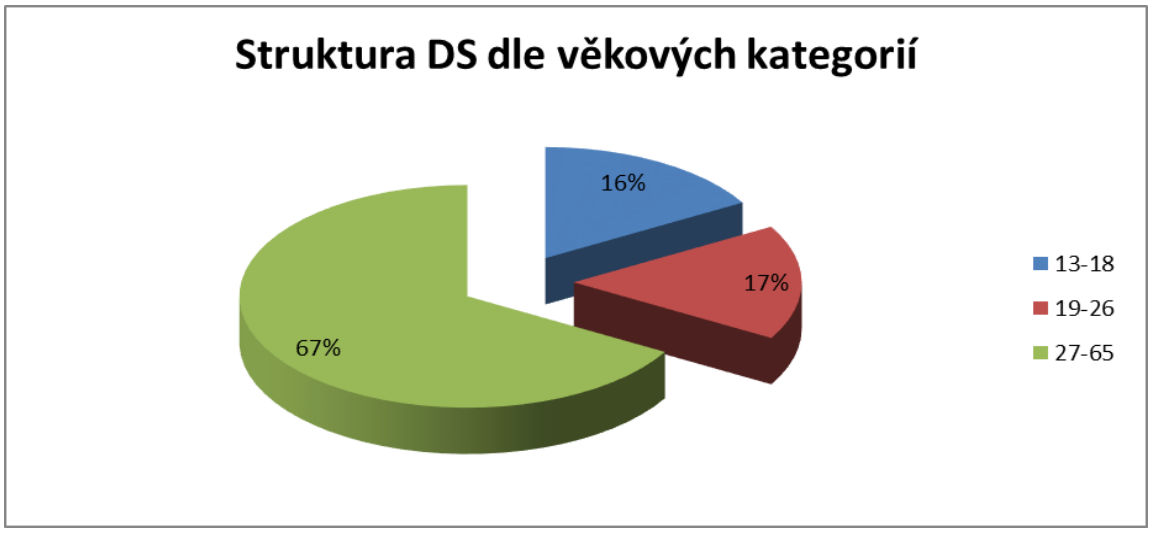
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	19
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	6
Pardubický kraj	1
Celkem	26



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

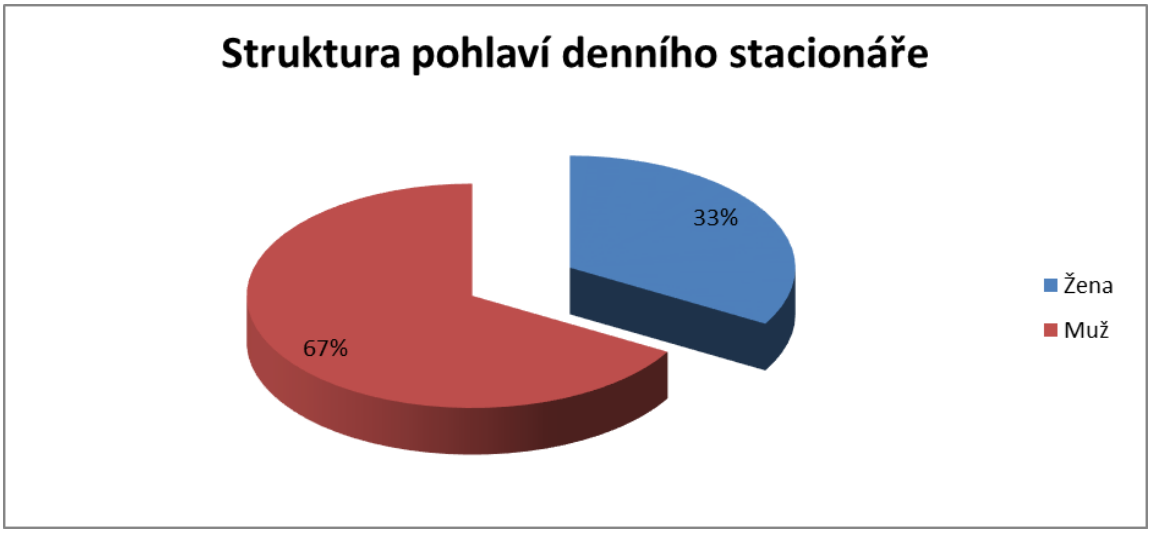
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
13-18	1
19-26	1
27-65	4
Celkem	6



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	2
Muž	4
Celkem	6

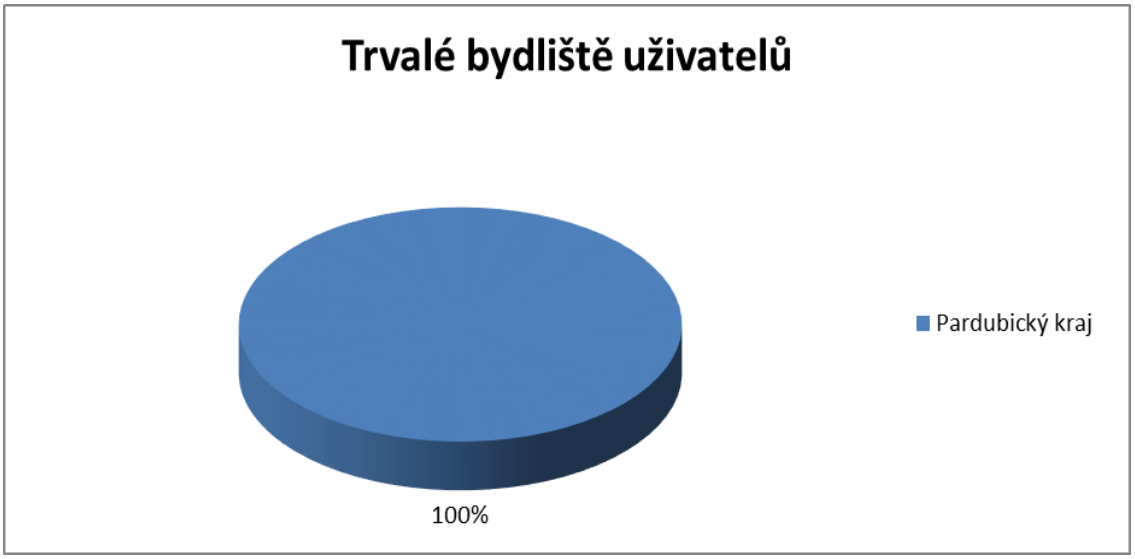


Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

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

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

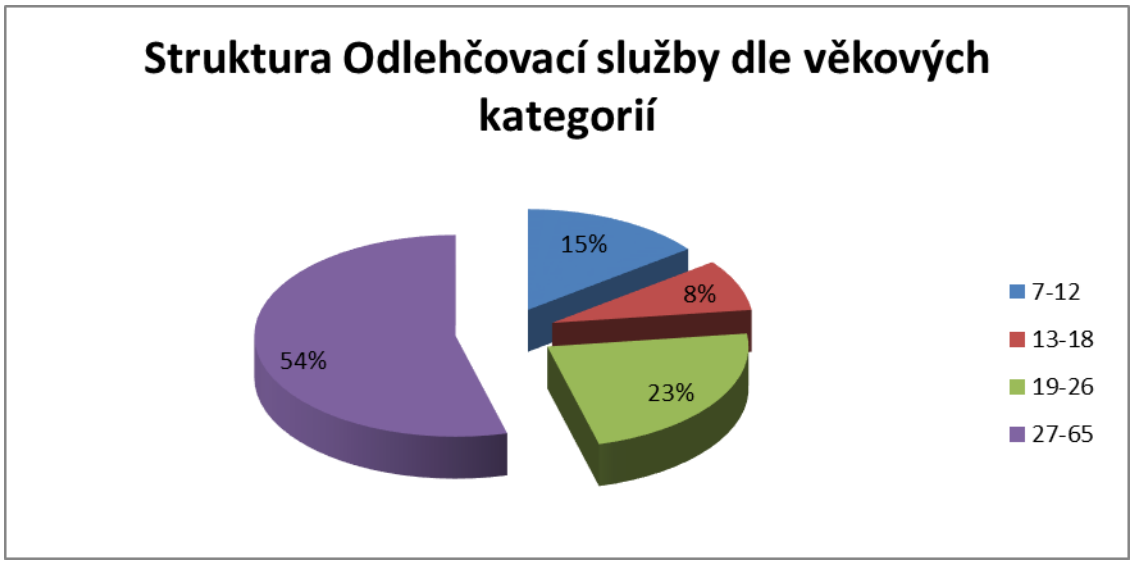
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	6
Celkem	6



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

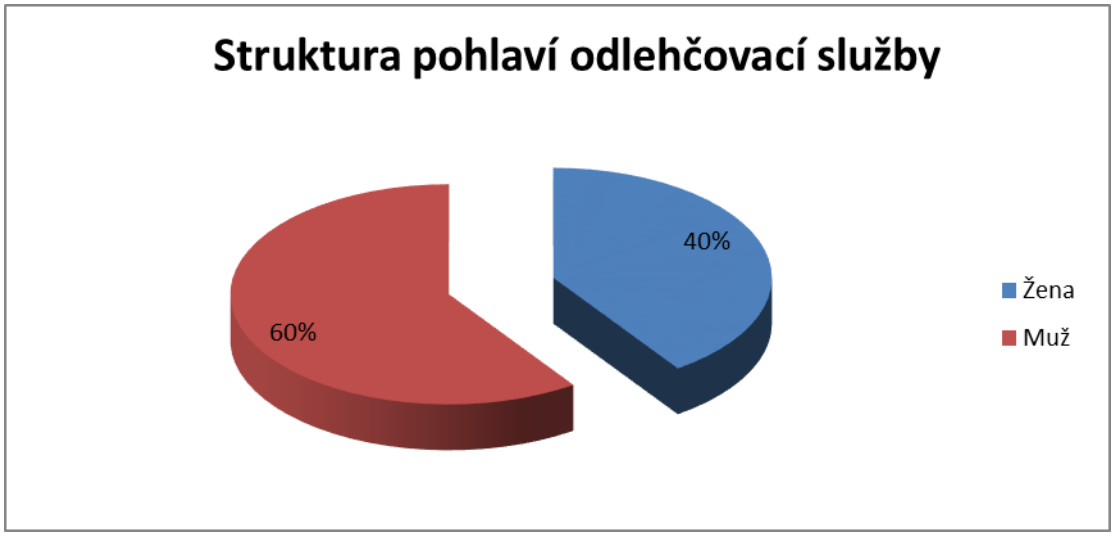
Dle počtu smluv
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	16
13-18	9
19-26	25
27-65	59
Celkem	109



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	44
Muž	65
Celkem	109



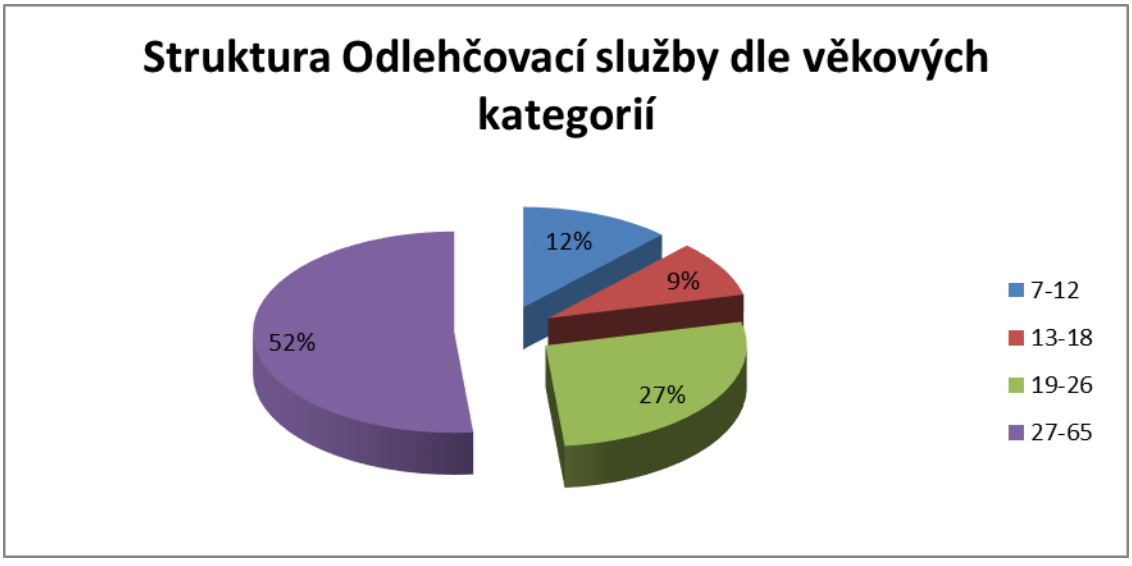
Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	100
Kraj Vysočina	9
Celkem	109

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

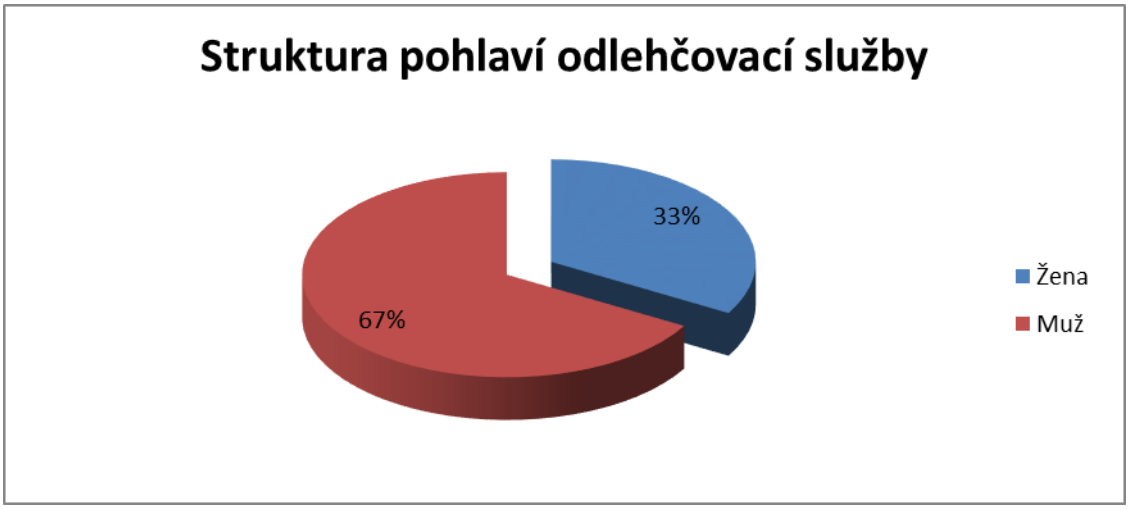
Dle počtu jedinečných uživatelů
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	4
13-18	3
19-26	9
27-65	17
Celkem	33



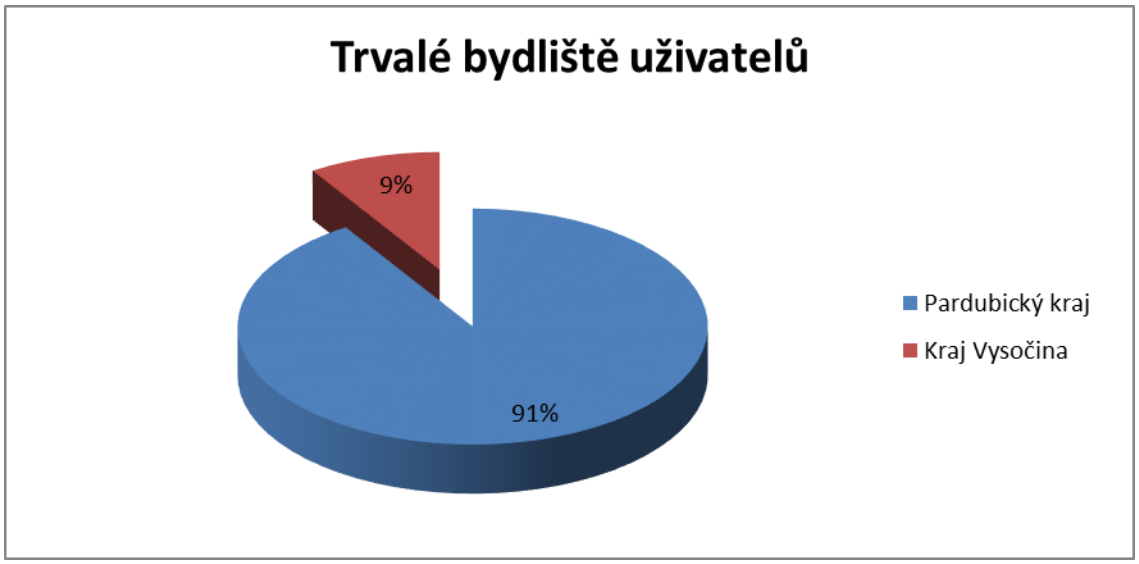
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	11
Muž	22
Celkem	33



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	30
Kraj Vysočina	3
Celkem	33



c) stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a 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	**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)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
170	160	150

2. Chráněné bydlení

Stravování (v Kč)

	Normální strava		Bezlepková dieta	
	Cena pokrmu	Z toho: cena potravin	Cena pokrmu	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**140**	**86**	**160**	**110**
z toho: snídaně	**23**	**14**	**26**	**18**
1. svačina	**15**	**10**	**17**	**13**
oběd	**52**	**32**	**61**	**41**
2. svačina	**15**	**10**	**17**	**13**
večeře	**35**	**20**	**39**	**25**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Vícelůžkový pokoj
150	140

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	**27**	**14**	**16**	**14**
1. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**
oběd	**53**	**32**	**37**	**32**
2. svačina	**16**	**10**	**12**	**10**

Bezlepková dieta	Obyvatelé 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

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)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
170	160	150

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby

V prosinci roku 2019 byla v DSS Slatiňany dokončena a zkolaudována významná investiční akce, jejímž investorem byl Pardubický kraj. Tato investice v celkové výši cca 43 mil. Kč spočívala v přestavbě objektu bývalé kotelny s uhelnou v Klášterní ulici ve Slatiňanech. Cílem investice bylo přesunout stravovací provoz, prádelenský provoz a sklady z dosud pronajatého suterénu budovy bývalého kláštera (Nádražní 153, Slatiňany), do vlastního objektu. Úspěšnou kolaudací nově přestavěných prostor bývalé kotelny s uhelnou bylo toto úsilí závěrem roku 2019 završeno a byly tak vytvořeny nutné podmínky pro přestěhování výše uvedených provozů.

V roce 2019 rovněž probíhaly přípravy pro rozšíření služby chráněné bydlení. Jejich cílem bylo rozšířit kapacitu této služby ze stávajících 26 na uvažovaných 28 míst. K tomuto účelu zahájil DSS Slatiňany jednání se soukromým vlastníkem o pronájmu bytu 2 + kk v lokalitě Kopanický mlýn v Chrudimi. Ačkoliv se jednání o uzavření nájemní smlouvy již chýlila koncem roku 2019 ke konci, smlouvu o nájmu zmíněné bytové jednotky se do konce citovaného roku uzavřít nepodařilo (patrně se tak stane až v roce následujícím).

V souladu s permanentní snahou DSS Slatiňany o trvalé zvyšování kvality všech druhů jím poskytovaných sociálních služeb proběhlo v r. 2019, kromě řady školících akcí pro personál, stáží, seminářů a jiných vzdělávacích akcí rovněž celkem pět nezávislých auditů zakončených podrobnými písemnými závěrečnými zprávami. Všechny tyto akce provedly externí auditorské týmy a jednalo se o následující audity:

- pětidenní **procesní audit** provedený ve dnech 18. 3. – 22. 3. 2019 ve službě DOZP (domovy pro osoby se zdravotním postižením) na středisku DSS Západ
- pětidenní **procesní audit** provedený ve dnech 15. 4. – 19. 4. 2019 ve službě DOZP na středisku DSS Jih
- třídenní **audit kvality** provedený ve dnech 15. 5. – 17. 5. 2019 v sociální službě chráněné bydlení
- pětidenní **procesní audit** provedený ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 ve službě chráněné bydlení
- pětidenní **procesní audit** provedený ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2019 ve službě DOZP na středisku DSS Východ

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 42 178,76 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 42 178,76 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. 2019**	**Plnění**
501	Spotřeba materiálu	12 517 000,00	12 517 000,00	11 650 497,87	93,08 %
502	Spotřeba energie	5 820 000,00	5 820 000,00	5 565 403,44	95,63 %
511	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 630 000,00	2 652 970,31	100,87 %
512	Cestovné	120 000,00	120 000,00	104 924,99	87,44 %
513	Náklady na reprezentaci	70 000,00	70 000,00	38 714,57	55,31 %
518	Ostatní služby	3 789 000,00	3 789 000,00	3 459 424,73	91,30 %
521	Mzdové náklady	95 171 000,00	95 240 000,00	96 365 051,00	101,18 %
524	Zákonné sociální pojištění	32 058 000,00	32 058 000,00	32 302 298,00	100,76 %
525	Jiné sociální pojištění	396 000,00	396 000,00	383 245,00	96,78 %
527	Zákonné sociální náklady	2 955 000,00	2 955 000,00	2 752 824,64	93,16 %
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	17 368,00	36,18 %
549	Ostatní náklady z činnosti	457 000,00	457 000,00	433 556,21	94,87 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	4 137 478,74	98,51 %
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	107 000,00	107 000,00	63 670,48	59,51 %
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 661 735,40	92,32 %
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	1 854,22	
Celkem		**162 138 000,00**	**162 207 000,00**	**161 591 017,60**	**99,66 %**

Výnosy					
Su	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2019**	**Plnění**
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	103 000,00	103 000,00	158 982,00	154,35 %
602	Výnosy z prodeje služeb	57 171 000,00	57 171 000,00	57 695 323,52	100,92 %
603	Výnosy z pronájmu	123 000,00	123 000,00	123 480,16	100,39 %
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	190 000,00	190 000,00	177 344,21	93,34 %
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	10 000,00	10 000,00	13 253,00	132,53 %
648	Čerpání fondů	1 500 000,00	1 500 000,00	254 410,26	16,96 %
649	Ostatní výnosy z činnosti	179 000,00	179 000,00	239 320,00	133,70 %
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	1 051,92	105,19 %
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	102 861 000,00	102 930 000,00	102 927 852,53	100,06 %
Celkem		**162 138 000,00**	**162 207 000,00**	**161 591 017,60**	**99,66 %**

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	**30 300 000 Kč**	**100 791 000 Kč**	**100 791 000 Kč**
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	67 160 000 Kč	67 160 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	60 770 000 Kč	60 770 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	5 319 000 Kč	5 319 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	729 000 Kč	729 000 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	342 000 Kč	342 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	30 300 000 Kč	33 700 000 Kč	33 700 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	33 124 000 Kč	33 124 000 Kč
- chráněné bydlení	-	104 000 Kč	104 000 Kč
- denní stacionář	-	363 000 Kč	363 000 Kč
- odlehčovací služby	-	109 000 Kč	109 000 Kč
Odvod z investičního fondu	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč
Limit na platy	96 300 000 Kč	96 100 000 Kč	95 418 794 Kč
Limit OON	900 000 Kč	1 100 000 Kč	946 257 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	4 200 000 Kč	4 200 000 Kč	4 137 479 Kč

b) čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany nebyly v roce 2019 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 2019 činily 96 365 051 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost (PN) v prvních 14 kalendářních dnech PN činily 95 418 794 Kč, částka 946 257 Kč připadala na ostatní osobní náklady (včetně odstupného).

Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2019 stanoven ve výši 97 200 000 Kč, z toho činil limit na platy 96 100 000 Kč a limit na OON 1 100 000 Kč.

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru ke dni 31. 12. 2019 činil **277 osob** z toho 252 žen a 25 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 činil **275,1 osob**.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 činil **274,9 osob**.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2019 činil **28 925 Kč.**

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 (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	175	34,69	12,8	3	6	7,75	32,83	275,07
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	2,66	169,5	31,39	12,64	2,71	5,476	6,92	29,952	261,248
denní stacionář	0,04	0	1,4	0,05	0,18	0,09	0,114	0,461	2,335
odlehčovací služby	0,05	1,2	0,45	0,01	0	0,04	0,04	0,26	2,05
chráněné bydlení	0,25	4,3	1,45	0,1	0,11	0,394	0,676	2,157	9,437

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 2019 patřily **vybudování nové jídelny v ul. Klášterní 795, Slatiňany** (úprava vnitřních prostor, rozvodů elektrické energie, vody apod.) v hodnotě 1 080 206 Kč, **vybudování nové jídelny v ul. Vítězství 115/B, Slatiňany** (úprava vnitřních prostor, rozvodů elektrické energie, vody apod.) v ceně 394 068 Kč, **vybavení výdejen stravy** (konvektomaty, myčkami, chlazenými vitrínami apod.) v ceně 1 175 444 Kč, stavební úpravy ve 2. NP ul. Vítězství 115/A (rekonstrukce elektroinstalace, sádrokartonové příčky) v ceně 223 591 Kč, nákup nového CRM systému (intranet) v ceně Kč 96 800,--.
Mezi největší opravy patřila výměna zásobníku teplé vody v hodnotě 197 300,90 Kč.

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2019 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 evidoval DSS Slatiňany pohledávky po splatnosti ke dni 31. 12. 2019 ve výši 786 420,11 Kč. DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2019 neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč. V této věci byly podány soudní žaloby o zaplacení dluhu s příslušenstvím a o úhradu smluvní pokuty. Dne 19. 4. 2018 DSS Slatiňany obdržel rozsudek ve prospěch DSS Slatiňany, který je však nepravomocný, neboť žalobce i žalovaná strana se proti němu odvolali. Tuto kauzu dále projednával odvolací soud,

který po několika soudních jednáních nakonec vrátil spis k doplnění Okresnímu soudu v Chrudimi. Datum dalšího soudního jednání nebylo dosud stanoveno.
DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2019 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 217 344,--. 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 2019 byly uhrazeny.

f) vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2019 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti **zisk** ve výši **42 178,76 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 k 31.12.2019**	**Plnění**
501	610	spotřeba materiálu hostin. činnost	67 400,00	67 400,00	37 546,50	55,71 %
501	620	spotřeba materiálu ubyt. služby	500,00	500,00	400,00	80,00 %
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	17 165,00	67,58 %
501	640	spotřeba materiálu výr. svíček	47 800,00	47 800,00	74 120,19	155,0 %
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	6 752,00	46,25 %
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	11 068,00	115,2 %
502	610	spotřeba energie-hostin. činnost	3 000,00	3 000,00	4 775,40	159,1 %
502	620	spotřeba energie-ubyt. služby	1 000,00	1 000,00	1 250,00	125,0 %
502	630	spotřeba energie-výr. keramiky	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0 %
502	640	spotřeba energie-výr. svíček	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0 %
502	650	spotřeba energie-výr. z pedigu	200,00	200,00	200,00	100,0 %
502	660	spotřeba energie-výr. z papíru	200,00	200,00	200,00	100,0 %
511	610	opravy kuchyně hostin. činnost	500,00	500,00	682,20	136,4 %
511	620	opravy – ubyt. služby	100,00	100,00	100,00	100,0 %
511	630	opravy – výroba keramiky	0,00	0,00	2 950,00	
518	610	služby – hostinská činnost	2 000,00	2 000,00	2 387,70	119,3 %
518	620	služby – ubytovací služby	100,00	100,00	50,00	50,00 %
518	660	služby – výroba z papíru	0,00	0,00	6 800,00	
521	610	mzdy doplňková činnost	14 000,00	14 000,00	9 925,80	70,90 %
524	610	sociální pojištění dopl. čin.	3 500,00	3 500,00	2 487,70	71,08 %
524	620	zdravotní pojištění dopl. čin.	1 500,00	1 500,00	934,60	62,31 %
527	610	příděl do FKSP – dopl. činnost	500,00	500,00	113,70	22,74 %
527	611	OPP – doplňková činnost	0,00	0,00	113,70	
551	610	odpisy DH a NM-DČ	2 200,00	2 200,00	2 046,60	93,03 %
558	610	náklady z DDHM-DČ	500,00	500,00	654,80	130,9 %
Celkem			**199 000,00**	**199 000,00**	**187 123,89**	**94,03 %**

Výnosy						
Su	**Au**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31.12.2019**	**Plnění**
601	630	výnosy z prodeje keramiky	28 000,00	28 000,00	35 890,00	128,1 %
601	640	výnosy z prodeje svíček	50 100,00	50 100,00	93 785,00	187,2 %
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00 %
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	9 900,00	9 900,00	20 307,00	205,1 %
602	610	výnosy z prodeje – host. činnost	94 800,00	94 800,00	67 320,65	71,01 %
602	620	výnosy z prodeje - ubyt. služby	2 200,00	2 200,00	3 000,00	136,3 %
Celkem			**200 000,00**	**200 000,00**	**229 302,65**	**114,6 %**

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	5 751,95
Ubytovací služby	1 100,00
Výroba keramiky	13 375,00
Výroba svíček	17 664,81
Výroba z pedigu	2 048,00
Výroba z papíru	2 239,00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2019	**2 366 205,08**
Tvorba fondu	**1 908 375,88**
z toho:	
Základní příděl	1 908 375,88
Čerpání fondu	**1 881 850,93**
z toho:	
Stravování	132 360,00
Rekreace	65 200,00
Kultura, tělovýchova a sport	2 891,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 653 400,00
Ostatní užití fondu	27 999,93
Konečný stav fondu	**2 392 730,03**

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2019 plně kryt finančními prostředky (z důvodu převodu doplatku přídělu v lednu 2020 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. 2019	**2 606 799,70**
Tvorba fondu	**84 539,00**
z toho:	
Peněžní dary – účelové	29 502,00
Peněžní dary – neúčelové	55 037,00
Čerpání fondu	**254 410,26**
z toho:	
Ostatní čerpání	254 410,26
Konečný stav fondu	**2 436 928,44**
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	679 037,16
Rezervní fond z ostatních titulů	1 757 891,28

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12. 2019 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond investic

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2019	**12 440 038,09**
Tvorba fondu	**2 069 626,21**
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 069 626,21
Čerpání fondu	**13 119 850,53**
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3 119 850,53
Odvod do rozpočtu zřizovatele	10 000 000,00
Konečný stav fondu	**1 389 813,77**

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

Fond investic organizace byl k 31. 12. 2019 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu s výjimkou bankovních poplatků.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2019	**205 923,04**
Tvorba fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	**205 923,04**

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2019 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Poř. č.	Datum	Dárce Druh daru – způsob použití	Kč
1.	9. 1. 2019	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	5 000
2.	5. 2. 2019	p. Stanislav Řídký Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	1 500
3.	29. 4. 2019	ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	5 300
4.	24. 6. 2019	MŠ Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	11 790
5.	27. 6. 2019	MŠ Bítovany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	6 150
6.	6. 9. 2019	Anonymní dárce Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	4 000
7.	2. 10. 2019	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice Finanční dar na vybudování hřiště u rodinného domu pro dětské uživatele v Medlešicích	10 000
8.	15. 10. 2019	Anonymní dárce Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	4 000
9.	12. 12. 2019	p. Fr. Svoboda Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	5 000
10.	12. 12. 2019	Anonymní dárce Finanční dar na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany	2 000
11.	19. 12. 2019	Mgr. Petr Hammerlindl Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	4 163
12.	20. 12. 2019	STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, Hradec Králové Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000
Ostatní jednorázové dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší			16 336
Celkem			**84 539**

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

Průměrný počet zaměstnanců	276,41
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	11,05
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	7,32
Náhradní plnění ve výši 1 513 765,84 Kč / (33.429 Kč x 7), (sedminásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	6,46
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	-
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 33 429 x 2,5	**-**

5. Realizované projekty (ČR, EU), podané žádosti, partnerství v projektech

V roce 2019 pokračovala v DSS Slatiňany tzv. doba udržitelnosti, která se vztahovala k projektům Transformace DSS Slatiňany I, II a III.

Lze konstatovat, že všechny indikátory výše uvedených projektů byly řádně monitorovány a průběžně plněny.

Ve Slatiňanech dne 16. 3. 2020

Ing. Miroslav Kubín
ředitel