



Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod Kuňkou, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2022

Název poskytovatele: Domov pod Kuňkou
Adresa: Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 71176217
Statutární zástupce: ředitel organizace Bc. Tomáš Černík
Kontakty: tel.: 466 415 636
email: reditel@dpkr.cz
www.dpkr.cz

Obsah:

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena	4
1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti	4
1.2 Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením	5
1.2.1 Stav uživatelů k 31. 12. 2022, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti	5
1.2.2 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování, stravování, péče).....	7
1.2.3 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby	7
1.3 Sociální služba chráněné bydlení	8
1.3.1 Stav uživatelů k 31. 12. 2022, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti	8
1.3.2 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování, stravování, péče).....	9
1.3.3 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby	11
2 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace	11
3 Vyhodnocení stanovených závazných a hodnotících ukazatelů	11
3.1 Vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2022	11
3.2 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	12
3.3 Čerpání účelových dotací	15
3.4 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb	16
3.5 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a případných pojistných událostech, inventarizace majetku.....	17
3.5.1 Vymezení majetku organizace	17
3.5.2 Investiční činnost	18
3.5.3 Údržba a opravy	19
3.5.4 Pojistné události	20
3.5.5 Inventarizace majetku	21
3.6 Pohledávky, závazky	21
3.6.1 Pohledávky	21
3.6.2 Závazky	21
3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti	22
3.8 Peněžní fondy, jejich krytí, konkrétní čerpání, dary a sponzoři	22
3.8.1 Fond odměn	22
3.8.2 Fond kulturních a sociálních potřeb	22
3.8.3 Rezervní fond	23
3.8.4 Fond investic	23
3.8.5 Dary – finanční	24

3.8.6 Dary – věcné	24
4 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	25
5 Realizované projekty (ČR, EU), podané žádosti projektů, partnerství v projektech.....	25

1. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ

1.1 STRUČNÁ IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI

Domov pod Kuňkou (dále možno i DPK) je příspěvkovou organizací (dále možno i PO) Pardubického kraje (dále možno i PK), zřízenou za účelem poskytování sociální služby „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“ podle § 48 (dále možno i DOZP) a „Chráněné bydlení“ podle § 51 (dále možno i CHB) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 108/2006 Sb.).

Posláním sociální služby DOZP je poskytovat pobytovou sociální službu dospělým osobám s různým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení, které mají z důvodu svého postižení sníženou možnost zvládat základní životní potřeby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nemůže zajistit rodina, ani služba terénní či ambulantní. Při poskytování sociální služby postupuje DPK takovým způsobem, aby se život uživatelů blížil běžnému způsobu života.

Sociální služba DOZP je poskytována dospělým osobám bez rozdílu pohlaví, které mají mentální postižení, mentální postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny ani terénních či ambulantních sociálních služeb.

Posláním sociální služby CHB je poskytovat v prostředí domácností rodinného typu ubytování a péči osobám, které mají mentální nebo kombinované postižení. Při poskytování sociální služby postupuje DPK takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života, přičemž je uživatelům CHB poskytována pouze nezbytná míra pomoci s důrazem na podporu a posílení jejich vlastní samostatnosti, soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních vazeb a začleňování do většinové společnosti.

Sociální služba CHB je poskytována dospělým osobám od 19 let věku bez rozdílu pohlaví, které mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a podporu při realizaci úkonů běžného denního života jim není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny ani terénních či ambulantních sociálních služeb.

Obě výše uvedené sociální služby jsou poskytovány prioritně osobám žijícím před přijetím do DPK na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity též osobám žijícím mimo tento kraj.

V rámci rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb v Domově pod Kuňkou se organizace v roce 2022 aktivně zapojila do komunitního plánování v regionu Pardubice s cílem zvýšit informovanost a podpořit rozvoj poskytované sociální služby jak v DOZP, tak i v CHB. Domov pod Kuňkou působil v 1 pracovní skupině – Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním.

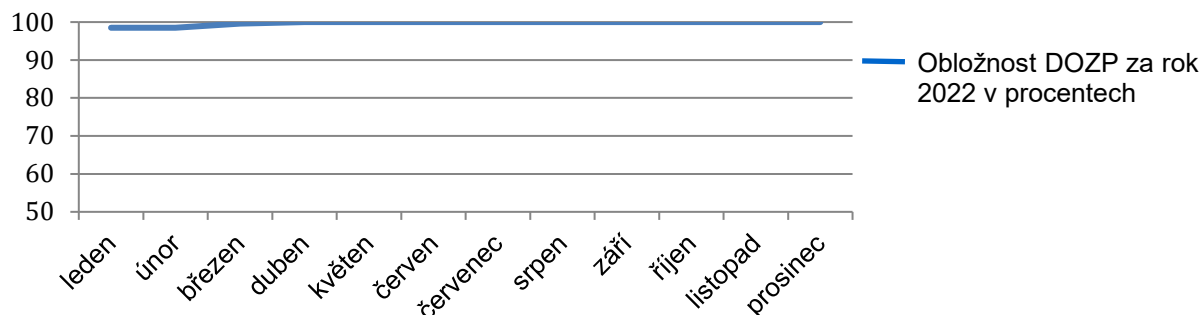
1.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.2.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2022, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

K 31. 12. 2022 žilo ve službě DOZP celkem 67 uživatelů služby, z toho 50 mužů a 17 žen, průměrný věk byl 51 let. Z celkového počtu bylo 6 uživatelů plně svéprávných (jejich situace byla řešena zastoupením členem domácnosti nebo opatrovníkem bez omezení svéprávnosti), 61 uživatelů bylo ve svéprávnosti omezeno. Při stanovené kapacitě 67 lůžek činila průměrná obloženost za sledovaný rok 99,72 %.

Obloženost DOZP za rok 2022 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	66,00	66,00	66,71	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Kapacita	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Obloženost (%)	98,51	98,51	99,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



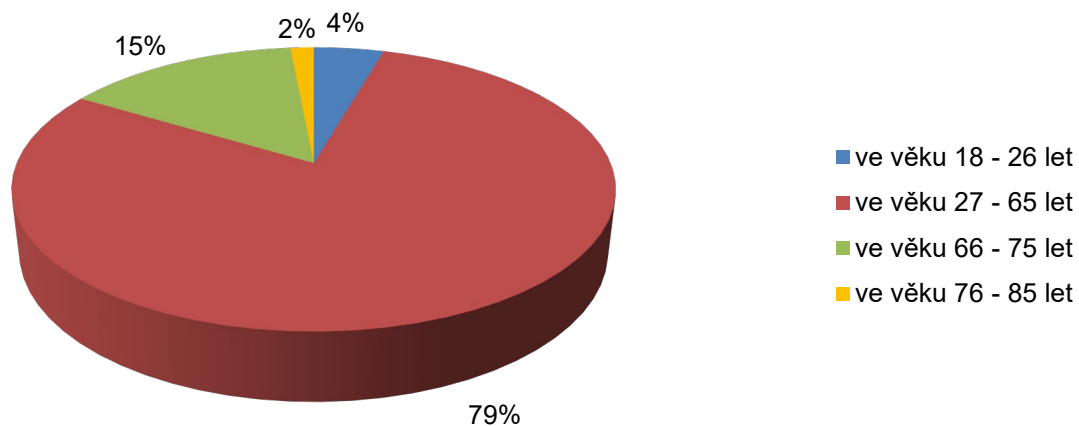
Počet ukončených pobytů v roce 2022 – žádný, počet nových nástupů – jeden uživatel.

Z celkového počtu 67 uživatelů mělo k 31. 12. 2022 trvalý pobyt na adrese sídla DPK 51 osob, mimo zařízení 16.

Věková struktura uživatelů DOZP

Věkové pásmo	Počet
ve věku 18 – 26 let	3
ve věku 27 – 65 let	53
ve věku 66 – 75 let	10
ve věku 76 – 85 let	1

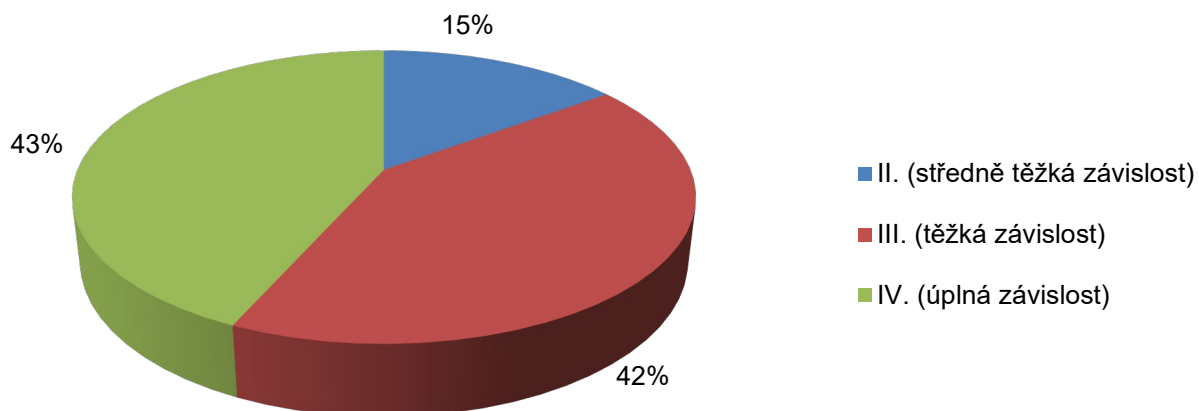
Věková struktura uživatelů DOZP



Počty uživatelů DOZP dle stupně závislosti

Příspěvek na péči	Počet
I. (lehká závislost)	0
II. (středně těžká závislost)	10
III. (těžká závislost)	28
IV. (úplná závislost)	29

Stupně závislosti uživatelů DOZP v procentech



1.2.2 STANOVENÁ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ HLAVNÍCH SLUŽEB (UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, PÉČE)

Úhrada je stanovovaná v souladu s § 71 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., přičemž respektuje maximální výše stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Za poskytování sociální služby DOZP hradily osoby náklady ve výši sjednané ve smlouvě o poskytování sociální služby uzavřené podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.

Kromě úhrady za péči, jejíž výše je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., byly v souladu s výše uvedenými zákonnými normami v roce 2022 v DOZP stanoveny následující ceny:

a) ubytování do 31. 5. 2022

samostatný byt	210,- Kč denně
jednolůžkový pokoj	200,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj	190,- Kč denně

ubytování od 1. 6. 2022

samostatný byt	250,- Kč denně
jednolůžkový pokoj	240,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj	230,- Kč denně

b) strava do 31. 5. 2022	170,- Kč denně
strava od 1. 6. 2022	205,- Kč denně

Výše úhrady za ubytování a stravu je za kalendářní měsíc násobkem stanovených denních částek a počtu dní v daném měsíci.

1.2.3 STRUČNÉ SHRUTÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V daném roce nebyla podána žádná stížnost na poskytování sociální služby.

Při zjišťování spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby DOZP mezi uživateli, opatrovníky, rodinnými příslušníky, zaměstnanci apod. byly zmiňovány především kladné ohlasy. Při odpovědích zainteresovaných stran zazněla slova díky, velmi dobré spolupráce či bezproblémové komunikace. Pro mnohé byla pozitivním měřítkem spokojenost uživatele v sociální službě a rozmanitost nabízených aktivit. Samotná negativa zmiňována nebyla, pouze snad konstatování, že péče o tuto cílovou skupinu osob je mnohdy náročná. Kladně vyznělo rovněž hodnocení souladu způsobu poskytování sociální služby a veřejného závazku.

V roce 2022 došlo k výmalbě vybraných bytových jednotek a další část zařízení byla opatřena LED svítidly, která přinesla mimo jiné úsporu v nákladech za energie. Podařilo se upravit a zrenovovat zázemí pro pracovníky v sociálních službách a vybavit je novým nábytkem. Do venkovních prostor byl pořízen nový mobiliář. V části zahrady byl vybudován smyslový chodník a zřízeny bylinkové záhony.

Ke konci roku byl Domovu pod Kuňkou Pardubickým krajem předán k užívání nový osobní elektromobil značky Renault Megane Grandtour.

Domov pod Kuňkou se snaží v maximální možné míře rozšířit nabídku služeb pro uživatele sociální služby DOZP, proto má navázanou spolupráci s dalšími fyzickými a právními osobami, s kterými činí pomoc uživatelům pestřejší, zajímavější, smysluplnější. Mezi takové organizace v hodnoceném roce patřilo například Rodinné Integrační Centrum z. s., Dobrovolnické centrum z. s., Fotografiemi pro radost z. s., Sociální služby města Pardubice, Spolek Animal Therapy Hořice atd. Další podnikající fyzické osoby pak aktivně realizovaly pro uživatele muzikoterapii, holičské služby, pedikérské služby apod.

Zaměstnanci se aktivně účastnili realizace partnerského projektu Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením (konkretizace projektu viz článek 5 této zprávy).

V roce 2022 byla vytvořena nová pracovní pozice „Projektový manažer“, ředitelem organizace byl jmenován „Transformační tým“ a byl intenzivně započat proces transformace Domova pod Kuňkou. Došlo k přepracování Transformačního plánu, světlo světa spatřila jeho nedílná součást s názvem Studie proveditelnosti, byly vytipovány dvě lokality – jedna v Pardubicích, druhá v Heřmanově Městci, ve kterých by měly v první fázi vzniknout transformovaná zařízení celkem pro 20 uživatelů DPK. Celý proces je podrobně diskutován se zřizovatelem DPK, respektive gesčním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje a s kompetentními pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla zahájena příprava projektu Podpora transformace Domova pod Kuňkou v rámci výzvy č. 03_22_036 Transformace pobytových sociálních služeb (ESF, Operační program Zaměstnanost plus), v rámci kterého by mělo dojít k přípravě jak zaměstnanců organizace, tak dotčených uživatelů, opatrovníků a dalších zainteresovaných osob na vlastní přechod ze „zařízení ústavního typu“ do moderního komunitního poskytování sociálních služeb. Celý proces transformace bude mít několik fází a trvat bude několik let.

V měsících únoru a srpnu 2022 byl Domov pod Kuňkou prezentován a propagován v chráněné kavárně a dílně Café Robinson v Pardubicích.

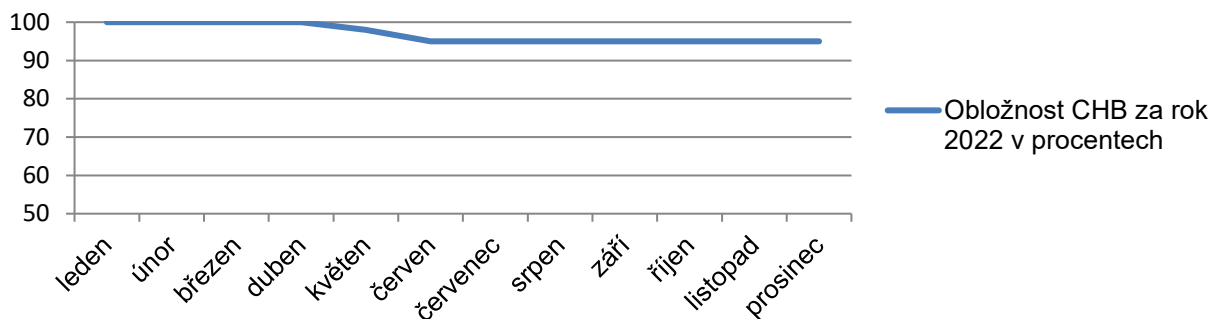
1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

1.3.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2022, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

Ve službě CHB žilo k 31. 12. 2022 celkem 18 uživatelů služby, z toho 16 mužů a 2 ženy. Průměrný věk byl 50 let. V roce 2022 byla kapacita služby chráněné bydlení 19 lůžek. Průměrná obloženost za sledovaný rok činila 96,78 %. Všech 18 uživatelů CHB bylo ke dni 31. 12. 2022 omezeno ve svéprávnosti.

Obloženost CHB za rok 2022 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18
Kapacita	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Obloženost (%)	100	100	100	100	98	95	95	95	95	95	95	95



V roce 2022 byl ukončen 1 pobyt (odchod do jiné sociální služby).

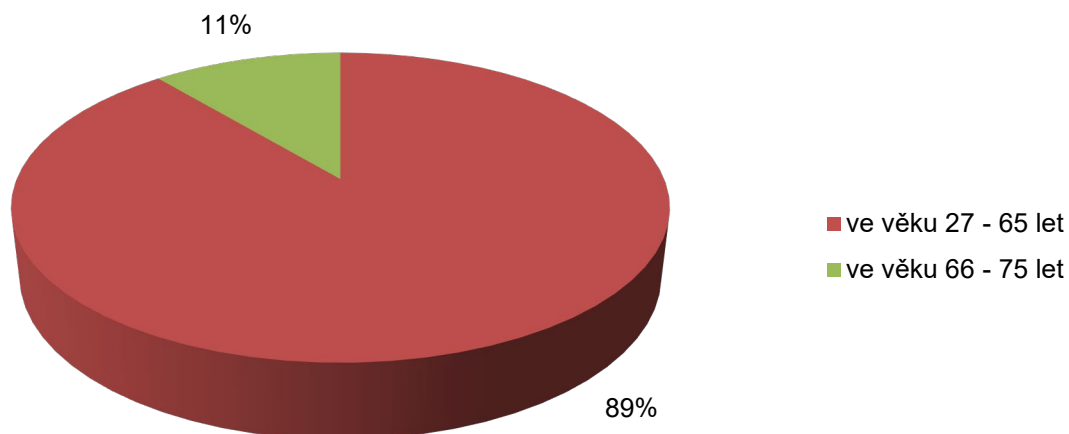
Z celkového počtu 18 uživatelů mělo k 31. 12. 2022 trvalý pobyt na adrese místa poskytované sociální služby v Pardubicích a Přelouči 14 uživatelů, zbývající 4 uživatelé na jiných adresách.

Struktura uživatelů podle stupně závislosti není pro službu CHB zpracovávána. Výše příspěvku za stupeň závislosti uživatele na pomoci jiné fyzické osoby není při stanovování úhrady za poskytování sociální služby CHB rozhodná, proto tento údaj není v DPK evidován.

Věková struktura uživatelů CHB

Věkové pásmo	Počet
ve věku 18 – 26 let	0
ve věku 27 – 65 let	16
ve věku 66 – 75 let	2
ve věku 76 – 85 let	0

Věková struktura uživatelů CHB v procentech



1.3.2 STANOVENÁ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ HLAVNÍCH SLUŽEB (UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, PÉČE)

Úhrada je stanovovaná v souladu s § 71 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., přičemž respektuje maximální výše stanovené § 17 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Za poskytování sociální služby CHB hradily osoby náklady ve výši sjednané ve smlouvě o poskytování sociální služby uzavřené podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.

V souladu s výše uvedenými právními normami byly v hodnoceném roce 2022 stanoveny následující ceny:

a) ubytování

Lokalita Přelouč (3 byty):

do 31. 5. 2022

jednolůžkový pokoj	170,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj	150,- Kč denně

od 1. 6. 2022

jednolůžkový pokoj	230,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj	220,- Kč denně

Lokalita Pardubice (6 bytů):

do 31. 5. 2022

jednolůžkový pokoj	170,- Kč denně
--------------------	----------------

od 1. 6. 2022

jednolůžkový pokoj	230,- Kč denně
--------------------	----------------

Pro stanovení výše úhrady za ubytování se denní částka bez ohledu na skutečný počet kalendářních dnů v měsíci násobila koeficientem 30.

b) strava

V sociální službě CHB není poskytována strava, ale pouze pomoc při její přípravě, v roce 2022 za níže uvedené ceny:

do 31. 5. 2022

pomoc s přípravou jednoho teplého jídla:	50,- Kč
pomoc s přípravou jednoho studeného jídla:	30,- Kč

od 1. 6. 2022:

pomoc s přípravou jednoho teplého jídla:	60,- Kč
pomoc s přípravou jednoho studeného jídla:	30,- Kč

(V obou případech bez ohledu na čas strávený s přípravou. Časová dotace je interně stanovena pouze pro vykazování statistických údajů.)

c) péče

Základní činnosti při poskytování CHB se zajišťují v rozsahu jednotlivých úkonů. Výše úhrady za úkony uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) až h) vyhlášky č. 505/2006 Sb., činila v roce 2022 **do 31. 5. 2022** 120,- Kč za hodinu, **od 1. 6. 2022** byla jejich výše 135,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění každého úkonu. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

1.3.3 STRUČNÉ SHRnutí ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V hodnoceném období byla pozornost zaměřena zejména na kvalitu poskytované sociální služby ve vztahu k individuální práci s uživateli. Pracovníci postupovali dle zásady práce vždy s uživatelem, nikoli o uživateli. Mimo jiné byla také pozornost zaměřena na materiální podmínky, respektive komfort prostředí pro uživatele.

V průběhu hodnoceného roku došlo ke zkvalitnění bydlení uživatelů. Ve dvou bytech v lokalitě Přelouč došlo k výměně stávajících podlahových krytin za nové a v jednom z bytů v téže lokalitě došlo k modernizaci kuchyně. Byla provedena obměna vybavení některých bytů funkčním a moderním nábytkem. V některých bytech napříč lokalitami došlo z důvodu nemožných nebo nerentabilních oprav k výměně lednice, pračky, rychlovarné konvice či skříně apod. Všechny tyto kroky byly provedeny za účelem zvýšení komfortu uživatelů, rozvoje jejich samostatnosti a spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby.

Po provedeném hodnocení spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby a jeho souladu s veřejným závazkem lze konstatovat, že je služba poskytována kvalitně. Samotní uživatelé, ale i jejich opatrovníci a osoby blízké si pochvalují fungování a spolehlivost služby jako takové.

V daném roce nebyla podána žádná stížnost na poskytování sociální služby.

V rámci integrace uživatelů do většinové společnosti se podařilo, aby v roce 2022 bylo zaměstnáno v pracovním poměru (byť na zkrácený úvazek) 8 uživatelů.

Domov pod Kuňkou se snaží v maximální možné míře podporovat uživatele v zapojení se do dění ve společnosti. Proto má navázanou spolupráci s dalšími právníckými či fyzickými osobami. Mezi organizace, se kterými sociální služba CHB v roce 2022 spolupracovala patřily například organizace APOLENKA z. s.; Další cesta z. s.; Rytmus Východní Čechy o. p. s.; KŘÍŽOVATKA handicap centrum, o. p. s. a další.

2 PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

3 VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH ZÁVAZNÝCH A HODNOTÍCÍCH UKAZATELŮ

3.1 VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO ROK 2022

	Závazné ukazatele	Skutečnost	Vyhodnocení
Příspěvek zřizovatele z rozpočtu PK	4 600 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 1 608 000 Kč ➤ CHB 2 992 000 Kč	4 600 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 1 608 000 Kč ➤ CHB 2 992 000 Kč	0 Kč
Objem prostředků na platy	29 000 000 Kč	28 525 000 Kč	475 000 Kč *
Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	0 Kč

Investiční příspěvek do fondu investic	128 500 Kč	128 500 Kč	0 Kč
	Hodnotící ukazatele	Skutečnost	Vyhodnocení
Plán objemu odpisů (přípustná odchylka 3 %)	1 907 000 Kč	1 921 835 Kč	14 835 Kč *
Limit ostatních osobních nákladů	150 000 Kč	148 900 Kč	1 100 Kč *
Přepočtený počet pracovníků	71 úvazků	70,14 úvazků	0,86 úvazků *
Výsledek hlavní činnosti	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Stanovený nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	7 600 000 Kč	8 073 590,68 Kč	473 590,68 Kč *

* Poznámky k tabulce vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2022

- Objem prostředků na platy byl dodržen, ušetřené mzdové prostředky byly využity na jiné provozní náklady.
- Navýšení plánovaného objemu odpisů o 0,78 % je v rámci přípustné odchylky.
- Limit ostatních osobních nákladů nebyl vyčerpán, ušetřené prostředky byly použity na jiné provozní náklady.
- Přepočtený počet pracovníků na stanovený počet úvazků byl dodržen.
- Stanovený nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic byl dodržen.

3.2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁKLADY, VÝNOSY, KOMENTÁŘ

Organizace v roce 2022 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek hospodaření je 0 Kč.

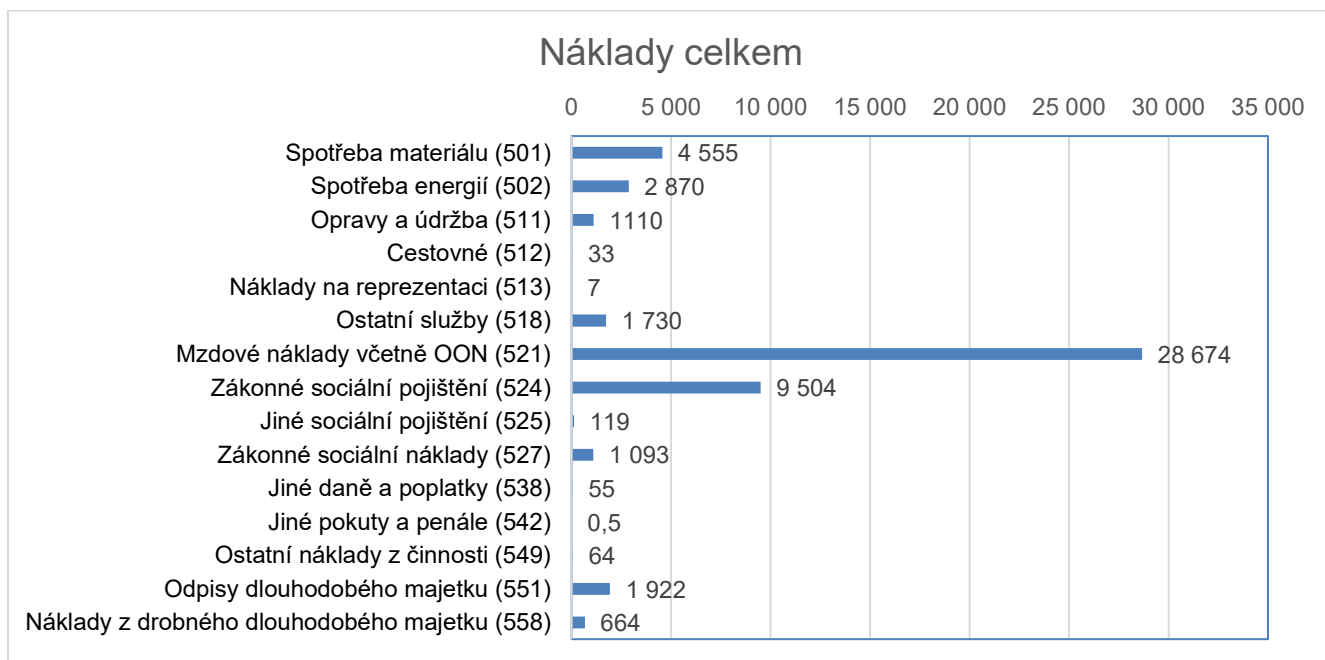
Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření
52 401 154,06 Kč	52 401 154,06 Kč	0,00 Kč
⇒ DOZP 45 509 636,19 Kč	⇒ DOZP 45 509 636,19 Kč	⇒ DOZP 0,00 Kč
⇒ CHB 6 891 517,87 Kč	⇒ CHB 6 891 517,87 Kč	⇒ CHB 0,00 Kč

Náklady:

Náklady (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu (501)	4 449	106	4 555
Spotřeba energií (502)	2 486	384	2 870
Opravy a údržba (511)	956	154	1 110
Cestovné (512)	18	15	33

Náklady na reprezentaci (513)	7	0	7
Ostatní služby (518)	1 300	430	1 730
Mzdové náklady včetně OON (521)	24 584	4 090	28 674
Zákonné sociální pojištění (524)	8 152	1 352	9 504
Jiné sociální pojištění (525)	102	17	119
Zákonné sociální náklady (527)	944	149	1 093
Jiné daně a poplatky (538)	39	16	55
Jiné pokuty a penále (542)	0,5	0	1
Ostatní náklady z činnosti (549)	64	0	64
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 823	99	1 922
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	584	80	664
Kurzové ztráty (563)	0	0	0
Celkem	45 509	6 892	52 401

Struktura nákladů:



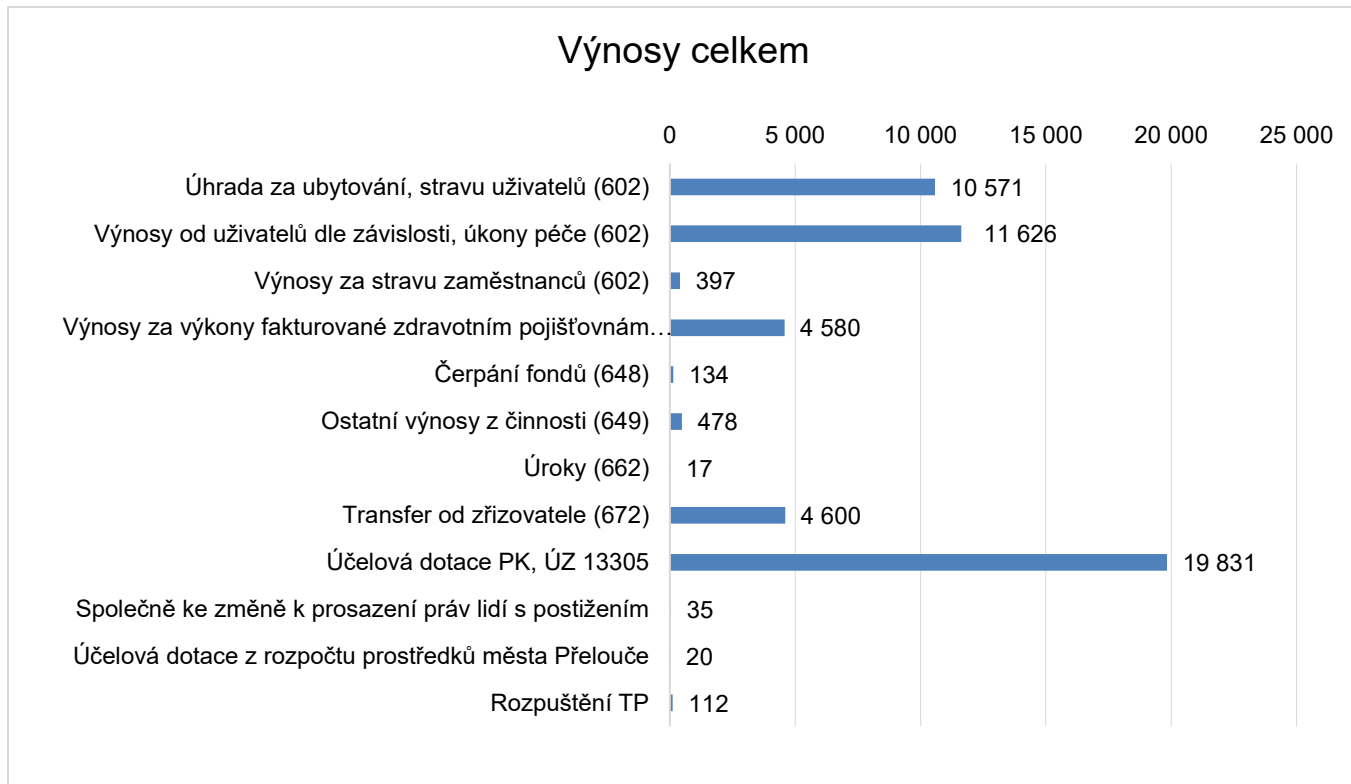
Vyhodnocení nákladů dle výše v %

Největší objem nákladů představují mzdové náklady (55 %) a zákonné sociální pojištění (18 %). Spotřeba materiálu (9 %), kde největší část nákladů tvoří náklady na pořízení potravin a hygienických potřeb. Spotřeba energií (5 %) jsou náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody a dodávky tepla v bytech CHB. Odpisy dlouhodobého majetku (4 %) jsou v souladu se schváleným odpisovým plánem pro daný rok. Položka ostatní služby (3 %) představuje nakupované služby nezbytné pro provoz budovy a bytů, například revize dlouhodobého majetku, nájemné za užívání bytů CHB, softwarové vybavení a softwarové práce, právnícké a ekonomické služby. Zákonné sociální náklady (2 %) jsou náklady na tvorbu FKSP, vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, výpisy ze zdravotní dokumentace zaměstnanců, školení a náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky. Položky opravy a udržování (2 %) a náklady z drobného dlouhodobého majetku (1 %) představují náklady za nákupy nového nebo obnovu stávajícího majetku organizace. Další položky vykazované v tabulce a v grafu nedosahují výše 1 % a nejsou zde podrobně uváděny.

Výnosy:

Výnosy (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Úhrada za ubytování, stravu uživatelů (602)	9 229	1 342	10 571
Výnosy od uživatelů dle závislosti, úkony péče (602)	11 035	591	11 626
Výnosy za stravu zaměstnanců (602)	397	0	397
Výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (602)	4 580	0	4 580
Čerpání fondů (648)	134	0	134
Ostatní výnosy z činnosti (649)	477	1	478
Úroky (662)	17	0	17
Transfer od zřizovatele (672)	1 608	2 992	4 600
Účelová dotace PK, ÚZ 13305 (672)	17 954	1 877	19 831
Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením (672)	35	0	35
Účelová dotace z rozpočtu prostředků města Přelouč na spolufinancování soc. služeb (672)	0	20	20
Rozpuštění TP (672)	43	69	112
Celkem	45 509	6 892	52 401

Struktura výnosů:



Vyhodnocení výnosů dle výše v %

Podstatnou část výnosů (38 %) představuje účelová dotace PK, ÚZ 13305 a transfer od zřizovatele z rozpočtu PK (9 %). Příjmy z prodeje služeb (položka 602) – úhrada za ubytování a stravu uživatelů (20 %), výnosy od uživatelů dle závislosti a úkony péče (22 %), výnosy za stravu zaměstnanců (1 %) a výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (9 %) jsou důležitými vlastními zdroji příjmů. Položka ostatní výnosy z činnosti (649) - věcné dary, bezúplatné převody ochranných pracovních prostředků od zřizovatele, pojistné události a příjmy z aktivizačních činností klientů znamenaly 1 % z celkových výnosů. Další výnosy uvedené v tabulce a v grafu nedosahují 1 % z celkového objemu výnosů a nejsou zde rozepisovány.

3.3 ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ

Druh účelové dotace		Celkem náklady	DOZP	CHB
Účelový příspěvek na provoz	13305	19 831 000	17 954 000	1 877 000
Centrum podpor transformace, o.p.s. – Smlouva o partnerství, projekt je spolufinancován z mechanismů EHP/Norska 2014-2021		35 400	35 400	0

Účelová dotace města Přelouče na dofinancování provozních nákladů služby CHB pro klienty s trvalým bydlištěm v Přelouči		20 000	0	20 000
Celkem		19 886 400	17 989 400	1 897 000

Poskytnuté dotace byly čerpány dle stanovené metodiky k příslušné dotaci, či projektu. Účelový příspěvek na provoz a účelová dotace města Přelouče byly dle účelu dotace a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Dotace poskytnutá Centrem podpor transformace se vyúčtovává na základě žádostí o platbu v předem určených termínech. Za rok 2022 bylo z celkových nákladů proplaceno 22 000 Kč.

3.4 MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Pracovní pozice	Mzdové náklady za rok 2022 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2022	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	4 225 436	8,33	8,05
Sociální pracovník	1 010 332	2	2
Pracovník v sociálních službách	13 316 114	32,8	33,46
Zdravotní pracovník	2 239 184	3	3,28
Úsek úklidu	891 450	5	4,73
Úsek údržby	617 293	2,05	2,03
Úsek prádelny	559 703	3	2,25
Úsek kuchyně	1 575 488	5	5
Celkem	24 435 000	61,18	60,8

2. Chráněné bydlení

Pracovní pozice	Mzdové náklady za rok 2022 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2022	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	671 879	1,12	1,12
Sociální pracovník	434 465	1	1
Pracovník v sociálních službách	2 920 379	7	7

Úsek údržby	63 277	0,2	0,18
Celkem	4 090 000	9,32	9,3

3. Celkem DPK

	Mzdové náklady k 31. 12. 2022	Počet úvazků k 31. 12. 2022	Průměrný přepočtený počet
Zaměstnanci	28 525 000	71,5	70,1
OON	148 900	9	-
Celkem	28 673 900	-	-

4. Průměrný plat

Průměrný plat za rok 2022	Roční v Kč	Měsíční v Kč
DOZP	401 891	33 491
CHB	439 785	36 649
DPK	406 919	33 910

3.5 PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU A PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH, INVENTARIZACE MAJETKU

3.5.1 VYMEZENÍ MAJETKU ORGANIZACE

Domov pod Kuňkou hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) v rozsahu stanoveném zřizovací listinou, dále s majetkem bezúplatně převedeným k 1. 1. 2014 a s majetkem nabytým nákupem, vlastní činností, dědictvím se souhlasem zřizovatele, darem se souhlasem zřizovatele nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele (dále jen vlastní majetek). Způsob nakládání s nemovitým i movitým majetkem, práva a povinnosti organizace při hospodaření s ním, jsou upraveny ve zřizovací listině a v interním předpisu Domova pod Kuňkou.

Vymezení majetku organizace	k 31. 12. 2022
Celkem svěřený majetek	141 465 510,50
Vlastní majetek (odepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	12 870 684,03
Vlastní majetek (neodepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	18 290 234,89
Podrozvahová evidence	1 581 672,96
Majetek celkem	174 208 102,38

Domov pod Kuňkou kromě svěřeného a vlastního majetku využívá ke své činnosti i majetek pronajatý. K datu 31. 12. 2022 eviduje 6 smluv o nájmu bytů uzavřených se Statutárním městem Pardubice na dobu neurčitou. V bytech je poskytována sociální služba chráněné bydlení.

3.5.2 INVESTIČNÍ ČINNOST

Svěřený majetek

Název majetku	Počáteční stav	Pořízený	Vyřazený	Konečný stav
SM-Bytové domy a bytové jednotky	5 928 359,40			5 928 359,40
SM-Budovy pro služby obyvatelstvu	117 135 301,06	128 555,24	0,00	117 263 856,30
SM-Komunikace a veřejné osvětlení	5 194 895,40			5 194 895,40
SM-Inženýrské sítě	3 464 049,00			3 464 049,00
SM-Ostatní stavby	4 243 913,00			4 243 913,00
Dopravní prostředky – svěřený k hospodaření	0,00	820 100,00	0,00	820 100,00
SM-Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 983 120,00			1 983 120,00
SM-Zastavěná plocha	2 499 468,40			2 499 468,40
SM-Zastavěná plocha dotovaný majetek	19 749,00			19 749,00
SM-obrazy 3 ks	48 000,00			48 000,00
Svěřený majetek celkem	140 516 855,26	948 655,24	0,00	141 465 510,50

Investiční výdaje:

1. Technické zhodnocení budovy čp. 162 – dodání a montáž LED zářivek a čidel pohybu do společných prostor v DPK ve výši 128 555,24 Kč.

Technické zhodnocení bylo financováno z investičního příspěvku zřizovatele v souvislosti s energetickými úsporami Domova pod Kuňkou ve výši 128 500 Kč.

2. Pardubický kraj předal k hospodaření dne 17. 10. 2022 Domovu pod Kuňkou osobní automobil Renault Mégane Grandtour ve výši 820 100 Kč v rámci projektu: „Nákup nových vozidel pro příspěvkové organizace Pk v oblasti sociálních služeb“, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

Převedený a vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (odepisovaný)

Název majetku	Počáteční stav	Pořízený	Vyřazení	Konečný stav
Software od 60.001,- Kč – převedený do vlastnictví PO	169 745,00	0,00	0,00	169 745,00
Stroje, přístroje a zařízení – převedené do vlastnictví PO	10 228 489,55	0,00	0,00	10 228 489,55
Stroje, přístroje a zařízení – nabyté do vlastnictví po 1.1.2014	404 635,24	70 920,16	0,00	475 555,40
Dopravní prostředky – bezúplatně převedené do vlastnictví PO	1 389 764,08			1 389 764,08
Dopravní prostředky – nabytý do vlastnictví PO PK	607 130,00			607 130,00
Celkem DNM a DHM (odepisovaný)	12 799 763,87	70 920,16	0,00	12 870 684,03

Investiční výdaje:

1. Stolní blixer 70 920,16 Kč

Stolní blixer byl pořízen z finančních prostředků fondu investic v celkové výši 70 920,16 Kč.

3.5.3 ÚDRŽBA A OPRAVY

V průběhu roku 2022 docházelo k opravám a údržbě dlouhodobého majetku, které jsou sledovány dle jednotlivých sociálních služeb:

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením:
 - opravy nátokové a odpadní jímky 208 192,00 Kč
 - oprava oken budovy DPK 143 156,30 Kč
 - výškové práce na budově DPK, oprava okapového systému 126 320,00 Kč
 - opravy vozového parku 118 629,10 Kč
 - výmalby bytových jednotek 96 110,00 Kč
 - opravy elektroinstalace a elektromontážní práce 75 410,83 Kč

– opravy výtahů	32 886,30 Kč
– oprava kotlů, topení a rozvodů v kotelně	27 689,78 Kč
– výměna podlahových krytin	25 547,79 Kč
– oprava praček	23 351,30 Kč
– opravy laboratoře vnitřního bazénu	17 868,00 Kč
– oprava úklidové techniky	17 555,89 Kč
– oprava myček nádobí	11 015,13 Kč
– oprava schodišťové plošiny a zdvihacího zařízení	7 299,59 Kč
– oprava a výměna hasicích přístrojů	6 751,80 Kč
– servis a úprava dveří	3 500,32 Kč
– opravy nápojového automatu	3 242,80 Kč
– oprava telefonů + zvonek	5 974,38 Kč
– oprava tiskárny Konica	2 202,20 Kč
– oprava šicího stroje	1 980,00 Kč
– kalibrace alkohol testeru + výměna čidla	1 783,90 Kč
Celkem:	956 467,41 Kč

2. Chráněné bydlení:

– výměna podlahových krytin	84 506,23 Kč
– opravy kuchyněk	42 941,00 Kč
– elektromontážní práce	23 472,79 Kč
– oprava a výměna hasicích přístrojů	1 796,87 Kč
– oprava žaluzií	1 113,00 Kč
Celkem:	153 829,89 Kč

3.5.4 POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pojištění majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá pro své příspěvkové organizace Pardubický kraj. Pro rok 2022 byla smluvním partnerem Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Komplexní pojištění vozového parku má Domov pod Kuňkou zajištěný u pojišťovny Kooperativa, a. s. V roce 2022 uplatňoval Domov pod Kuňkou následující škodní události:

- poškození zaparkovaného vozu Škoda Octavia Combi vlivem vichřice. Škoda byla uplatňovaná u Kooperativa pojišťovny, a.s. ve výši 108 414,10 Kč. Pojistné plnění bylo stanoveno ve výši 102 994 Kč, spoluúčast Domova pod Kuňkou byla ve výši 5 420,70 Kč. Služební automobil byl v době škodní události využíván k soukromým účelům, proto spoluúčast na škodě byla uplatňována po zaměstnanci.
- poškození hliníkového rámu a zároveň vysklení okna v bytové jednotce 2 NP budovy Domova pod Kuňkou vlivem extrémní bouřky doprovázené silným větrem. Škoda byla uplatňovaná u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. ve výši 41 152,10 Kč. Vyřízené pojistné plnění bylo ve výši 36 152,10 Kč, spoluúčast Domova pod Kuňkou byla ve výši 5 000 Kč.

3.5.5 INVENTARIZACE MAJETKU

K 31. 12. 2022 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů, dále byly provedeny zjednodušené inventury fondů k 31. 12. 2022.

Inventarizace proběhla řádně v souladu s nařízením ředitele.

Fyzické inventury byly zahájeny 21. 11. 2022 a ukončeny rozdílovými inventurami ke dni 10. 1. 2023. Dokladové inventury byly zahájeny 2. 1. 2023 a ukončeny 3. 2. 2023. Stavy inventurních soupisů zjištěné fyzickými nebo dokladovými inventurami souhlasily s konečnými stavy na příslušných účtech. Zůstatky peněžních fondů byly k 31. 12. 2022 plně kryty finančními prostředky na běžných účtech.

Inventarizační komise nezjistila inventarizační rozdíly k proúčtování.

3.6 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

3.6.1 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2022 vykazoval Domov pod Kuňkou krátkodobé pohledávky ve výši 476 307 Kč.

Pohledávky z hlavní činnosti organizace:

- Krátkodobé zálohy ve výši 357 723 Kč byly převážně zálohové platby za energie a služby poskytnuté v souvislosti s užíváním bytů CHB.
- Pohledávky za neuhrazené úkony péče účtované 12/2022 ve výši 49 584 Kč a příspěvky na péči ve výši 55 600 Kč byly splatné 1/2023.
- Pohledávka z projektu – „Společně ke změně – společnou reflexí k prosazování práv lidí s postižením“ v rámci programu pro Lidská práva ve výši 13 400 Kč bude proúčtována dle metodiky projektu v roce 2023.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2022 neevidoval pohledávky po lhůtě splatnosti.

3.6.2 ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2022 byly ve výši 7 558 918,95 Kč.

Závazky z hlavní činnosti organizace:

- Závazky vůči dodavatelům ve výši 425 529,54 Kč se splatností 1/2023.
- Přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven ve výši 3 537 074,41 Kč budou vyúčtovány v 1. pololetí 2023.
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 025 221 Kč, splatné 1/2023.
- Jiné závazky vůči zaměstnancům (zálohy na stravování 1/2023) ve výši 46 158 Kč.
- Závazky vůči institucím vyplývající z pracovně právních vztahů ve výši 1 279 071 Kč splatné do 20. ledna 2023.
- Závazky vůči uživatelům služby ve výši 242 767 Kč: z toho „vratky“ za stravu a pobyt ve výši 39 560 Kč, finanční depozita ve výši 203 207 Kč.
- Ostatní závazky 3 098 Kč (nevypáčená exekuce za zaměstnance).

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2022 neevidoval závazky po lhůtě splatnosti.

3.7 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Domov pod Kuňkou nevykonává doplňkovou činnost.

3.8 PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ, KONKRÉTNÍ ČERPÁNÍ, DARY A SPONZOŘI

Domov pod Kuňkou hospodaří s fondem odměn, fondem kulturních a sociálních potřeb, rezervním fondem a fondem investic.

3.8.1 FOND ODMĚN

Počáteční stav	134 417,91 Kč
Zdroje fondu:	0,00 Kč
Čerpání fondu:	0,00 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2022	134 417,91 Kč
Finanční krytí fondu na běžném účtu k 31. 12. 2022	134 417,91 Kč

3.8.2 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Počáteční stav		179 873,83 Kč
Zdroje fondu:	Základní přiděl – 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost	570 500,00 Kč
Čerpání fondu:		709 123,40 Kč
z toho:	Příspěvek na závodní stravování, stravenkový paušál	215 775,00 Kč
	Kultura, tělovýchova a sport	77 394,40 Kč
	Rekreace	210 243,00 Kč
	Dioptrické brýle, kontaktní čočky pro zaměstnance	80 394,00 Kč
	Vzdělávací kurzy pro zaměstnance a rodinné příslušníky	2 490,00 Kč
	Masáže	30 200,00 Kč
	Dary k životnímu výročí, přiznání starobního nebo invalidního důchodu	44 000,00 Kč
	Vitamínové prostředky pro zaměstnance	8 000,00 Kč
	Penzijní připojištění	13 727,00 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2022		41 250,43 Kč

Finanční krytí fondu k 31. 12. 2022	Rozdíl mezi zůstatkem fondu a finančním krytím je způsoben časovým nesouladem mezi účetními operacemi provedenými k 31. 12. 2022 a následným převodem finančních prostředků na bankovní účet (jedná se o tvorbu fondu a příspěvek na stravu zaměstnanců).	4 991,43 Kč
--	---	-------------

3.8.3 REZERVNÍ FOND

Počáteční stav fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření	298 032,40 Kč
Zůstatek fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2022	298 032,40 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2022	298 032,40 Kč

Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	679 288,52 Kč
Zdroje fondu	206 748 Kč
Čerpání fondu	134 155 Kč
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 31. 12. 2022	751 881,52 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2022	751 881,52 Kč

3.8.4 FOND INVESTIC

Počáteční stav	12 333 757,08 Kč
Zdroje fondu	1 939 309,00 Kč
odpisy	1 810 809,00 Kč
investiční příspěvek zřizovatele	128 500,00 Kč
Čerpání fondu	199 475,40 Kč
z toho: stroje, přístroje, zařízení – zahradní traktor, nářezový stroj	70 920,16 Kč
technické zhodnocení budovy čp. 162 - montáž LED světel	128 555,24 Kč
Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	6 000 000,00 Kč
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2022	8 073 590,68 Kč
Finanční krytí fondu	8 073 590,68 Kč

3.8.5 DARY – FINANČNÍ

Dárce	Finanční dar	Částka v Kč
Vlastimil Čoupek	neúčelový	5 000,00
Město Třemošnice	neúčelový	2 000,00
DENTIMED s.r.o.	neúčelový	121 000,00
Obec Rohovládová Bělá	neúčelový	5 000,00
Město Proseč	neúčelový	3 000,00
Město Dašice	neúčelový	2 000,00
Obec Dolany	neúčelový	5 000,00
Obec Starý Mateřov	neúčelový	5 000,00
Obec Ráby	neúčelový	50 000,00
Město Heřmanův Městec	neúčelový	3 000,00
Obec Čistá	neúčelový	5 000,00
Bohuslava Reitmeier	neúčelový	748,00
Finanční dary celkem		206 748,00

3.8.6 DARY – VĚCNÉ

Dárce	Věcný dar	Částka v Kč
Česká lékárna holding, a.s.	Věcný dar – pulzní oxymetr M 130	951,00
Potravinová banka Pardubice, z. s.	Přijaté dary z PB 1.1.-31.12.2022	189 481,64
PIVOVAR LOUTKÁŘ s.r.o.	Věcný dar – Diskotéka s P. Cejnarem	2 000,00
Lucie Dostálová	Věcný dar – materiál pro ergoterapii	2 000,00
Věcné dary celkem		194 432,64

4 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP v DPK	
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců	70,14
- z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	2,80
Plnění povinností dle § 81 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 435/2004 Sb.	
- zaměstnáním osob se zdravotním postižením u zaměstnavatele	2,38
- odběrem výrobků a služeb (náhradní plnění)	115 560 Kč
Odvod do státního rozpočtu	0

5 REALIZOVANÉ PROJEKTY (ČR, EU), PODANÉ ŽÁDOSTI PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH

V roce 2022 Domov pod Kuňkou nerealizoval vlastní projekt ani nepodával žádné žádosti do projektů. Byl však partnerem projektu „Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením“, evidovaného pod číslem LP-HRMGSA-022 v rámci programu Lidská práva, spolufinancovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021.

V Rábech dne 22. 3. 2023

Bc. Tomáš Černík, ředitel