



Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod Kuňkou, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2021

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: info@dpmk.cz
[http: www.dpmk.cz](http://www.dpmk.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. 2021, 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. 2021, 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	10
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 2021	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	20
3.6 Pohledávky, závazky	20
3.6.1 Pohledávky	20
3.6.2 Závazky	21
3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti	21
3.8 Peněžní fondy, jejich krytí, konkrétní čerpání, dary a sponzoři	21
3.8.1 Fond odměn	21
3.8.2 Fond kulturních a sociálních potřeb	22
3.8.3 Rezervní fond	22
3.8.4 Fond investic	23
3.8.5 Dary – finanční	23

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

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 2021 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.

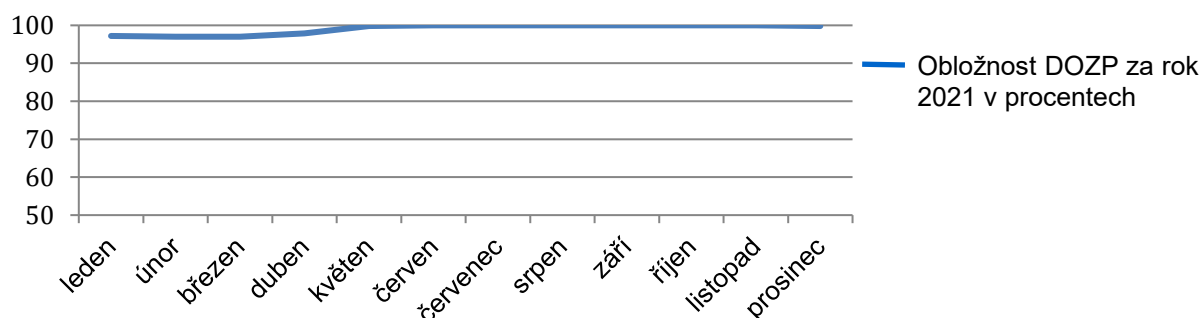
1.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.2.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2021, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

K 31. 12. 2021 žilo ve službě DOZP celkem 66 uživatelů služby, z toho 49 mužů a 17 žen, průměrný věk byl 50 let. Z celkového počtu bylo 5 uživatelů plně svéprávných (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 99,08 %.

Obloženost DOZP za rok 2021 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	65,13	65,00	65,00	65,60	66,87	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	66,87
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 (%)	97,21	97,01	97,01	97,91	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81



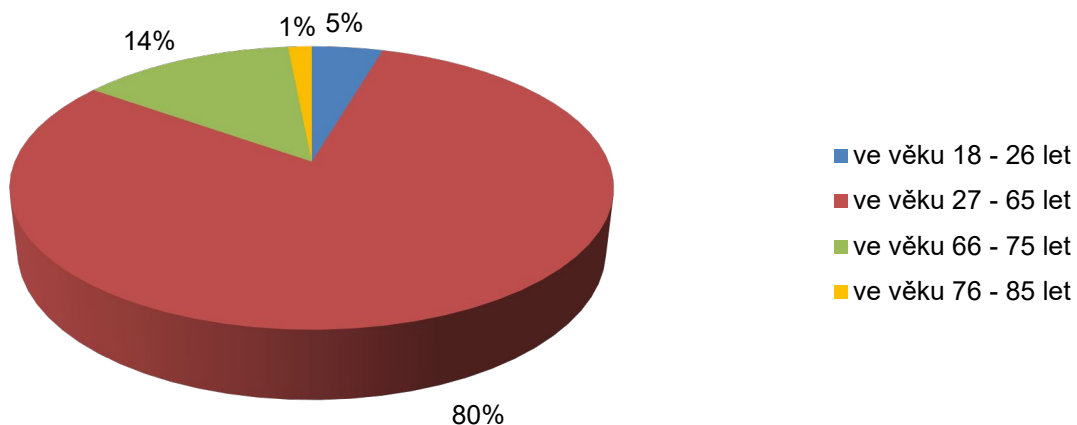
Počet ukončených pobytů v roce 2021 – dva uživatelé (úmrť), počet nových nástupů – dva uživatelé.

Z celkového počtu 66 uživatelů mělo k 31. 12. 2021 trvalý pobyt na adrese sídla DPK 50 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	9
ve věku 76 – 85 let	1

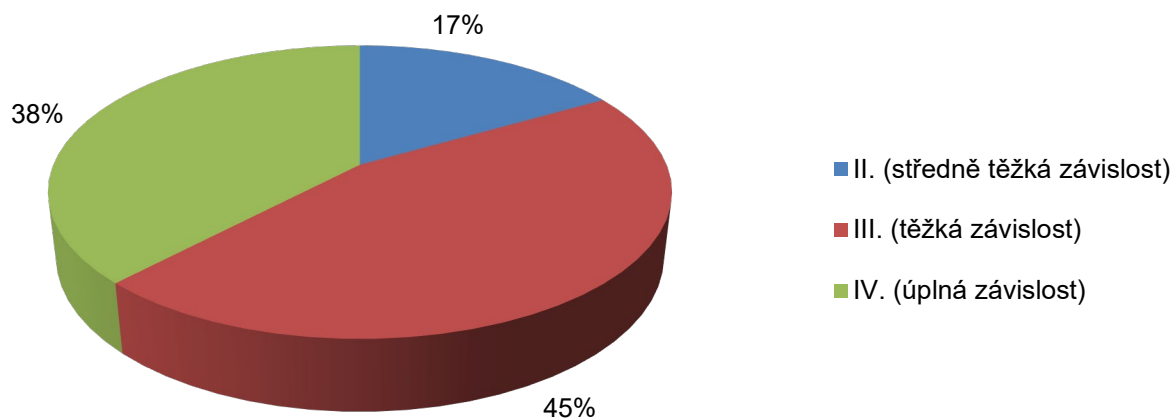
Věková struktura uživatelů DOZP



Počty uživatelů DOZP dle stupně závislosti

Příspěvek na péči	Počet
I. (lehká závislost)	0
II. (středně těžká závislost)	11
III. (těžká závislost)	30
IV. (úplná závislost)	25

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 2021 v DOZP stanoveny následující ceny:

a) ubytování

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

b) strava 170,- 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

Poskytování sociální služby bylo ve sledovaném roce do značné míry ovlivněno situací související s onemocněním COVID-19.

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

Při zjišťování spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby mezi uživateli, opatrovníky, rodinnými příslušníky apod. nebyly zaznamenány žádné negativní ohlasy. Při odpovědích zainteresovaných stran, ale i náhodných osob, byla často zaznamenána slova díky a ocenění kvality. Zcela kladně vyznělo rovněž hodnocení souladu způsobu poskytování sociální služby a veřejného závazku.

V roce 2021 došlo k výmalbě samostatných bytových jednotek v mezipatrech a některých společných prostor. Podařilo se zmodernizovat a bezbariérově upravit cvičnou kuchyňku pro uživatele, jejíž prostory byly vybaveny novým nábytkem a spotřebiči. Zároveň byl zbudován i druhý vstup do cvičné kuchyňky z aktivizační místnosti. Zadní část zahrady byla osázena ovocnými stromy a keři, současně byla založena tzv. květnatá loučka, na níž bylo vyseto osivo s květinami primárně určenými pro rozličné druhy hmyzu.

V průběhu roku byly kompletně přehodnoceny dokumenty týkající se nezbytné míry podpory uživatelů pro účely transformace sociální služby. Výstupy byly zohledněny v aktualizovaném transformačním plánu.

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 právníckými osobami, s kterými činí pomoc uživatelům pestřejší, zajímavější, smysluplnější. Mezi takové organizace v hodnoceném roce patřilo například Rodinné Integrační Centrum z. s., Rytmus Východní Čechy o. p. s., Dobrovolnické centrum z. s., Fotografiemi pro radost z. s., Sociální služby města Pardubice a další. Podnikající fyzické osoby pak aktivně realizovaly pro uživatele muzikoterapii, holičské služby apod.

Na volném trhu práce mimo objekt DPK byli ve sledovaném roce zaměstnání dva uživatelé DOZP na dohody o provedení práce.

1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

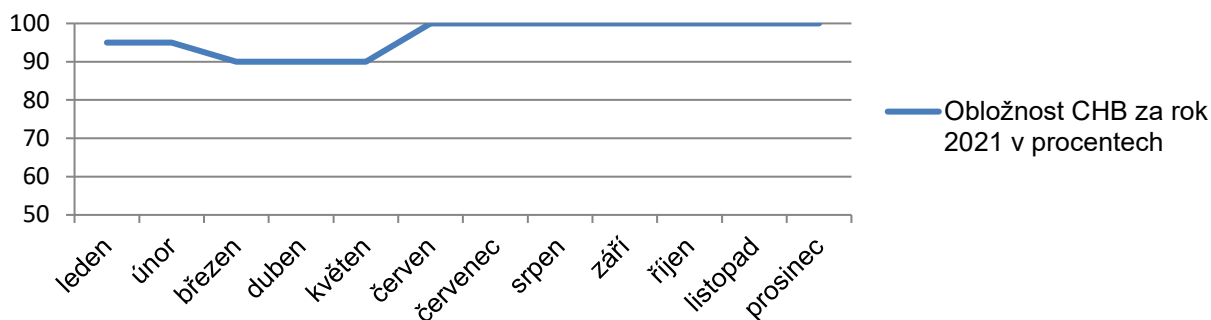
1.1.1. STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2021, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

1.3.1

Ve službě CHB žilo k 31. 12. 2021 celkem 19 uživatelů služby, z toho 17 mužů a 2 ženy. Průměrný věk byl 48 let. V roce 2021 byla kapacita služby chráněné bydlení od 1. 6. 2021 snížena z původních 20 lůžek na 19. Průměrná obloženost za sledovaný rok činila 96,25 %. Všech 19 uživatelů CHB bylo ke dni 31. 12. 2021 omezeno ve svéprávnosti.

Obloženost CHB za rok 2021 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	19	19	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19
Kapacita	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19
Obloženost (%)	95	95	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100



V roce 2021 byl ukončen 1 pobyt (uplynutí doby smlouvy na dobu určitou) a nově nastoupil 1 uživatel.

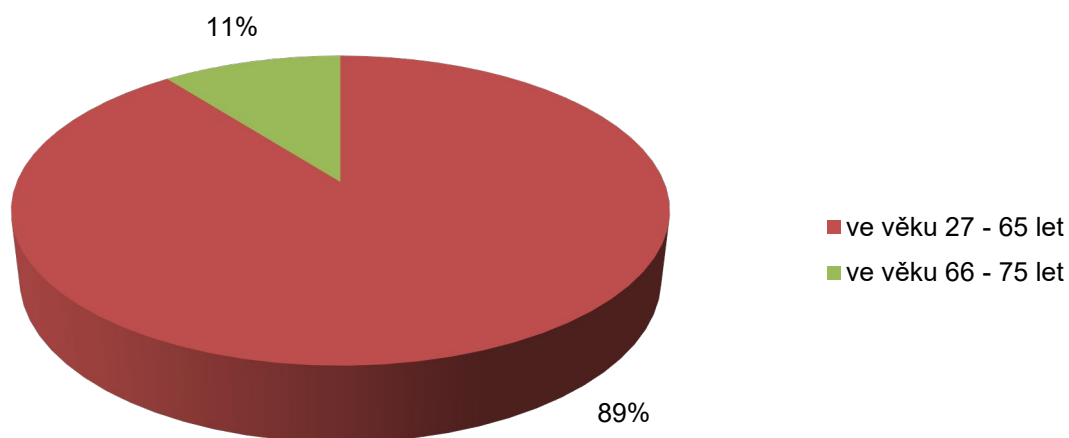
Z celkového počtu 19 uživatelů mělo k 31. 12. 2021 trvalý pobyt na adrese místa poskytované sociální služby v Pardubicích a Přelouči 15 uživatelů, zbývající 4 uživatelé na jiných adresách.

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	17
ve věku 66 – 75 let	2
ve věku 76 – 85 let	0

Věková struktura uživatelů CHB v procentech



1.1.2. 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 CHB stanoveny následující ceny:

a) ubytování

Lokalita Přelouč (3 byty):

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

Lokalita Pardubice (6 bytů):

jednolůžkový pokoj 170,- 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 2021 za níže uvedené ceny:

pomoc s přípravou jednoho teplého jídla: 50,- 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 2021 120,- 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.

1.1.3. STRUČNÉ SHRUTÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V hodnoceném období byla pozornost zaměřena zejména na kvalitu poskytované sociální služby ve vztahu k individuální práci s uživateli. Pracovníci postupují 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. Nejvýznamnějším počinem byla modernizace koupelny v jednom z bytů v lokalitě Přelouč. Stávající koupelna byla přebudována na bezbariérovou a lépe tak vyhovuje specifickým potřebám uživatelů. V rámci přiblížení se k normalitě byla provedena obměna vybavení některých bytů funkčním a moderním nábytkem. Všechny tyto kroky byly provedeny za účelem zvýšení komfortu uživatelů, rozvoje jejich samostatnosti a spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby.

V průběhu roku byly v rámci přípravy na pokračování procesu transformace organizace kompletně přehodnoceny dokumenty týkající se nezbytné míry podpory uživatelů.

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 2021 bylo zaměstnáno v zaměstnaneckém poměru (byť na zkrácený pracovní úvazek) 9 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 2021 spolupracovala patřily například organizace

APOLENKA z. s.; Další cesta z. s; Fotografiemi pro radost z. s.; Rytmus Východní Čechy o. p. s.; KŘÍŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.; Sociální služby města Pardubice 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 2021

	Závazné ukazatele	Skutečnost	Vyhodnocení
Příspěvek zřizovatele z rozpočtu PK	4 573 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 1 297 000 Kč ➤ CHB 3 276 000 Kč	4 573 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 1 297 000 Kč ➤ CHB 3 276 000 Kč	0 Kč
Objem prostředků na platy	32 345 000 Kč	32 106 000 Kč	239 000 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Investiční příspěvek do fondu investic	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Hodnotící ukazatele	Skutečnost	Vyhodnocení
Plán objemu odpisů (přípustná odchylka 3 %)	1 894 000 Kč	1 898 291 Kč	4 291 Kč
Limit ostatních osobních nákladů	150 000 Kč	147 000 Kč	3 000 Kč
Přepočtený počet pracovníků	71 úvazků	69,95 úvazků	1,05 úvazků
Výsledek hlavní činnosti	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	11 600 000 Kč	12 333 757,08 Kč	733 757,08 Kč

- Objem prostředků na platy byl dodržen, ušetřené mzdové prostředky byly využity na jiné provozní náklady.
- Navýšení plánovaného objemu odpisů o 0,23 % je v rámci přípustné odchylky.
- Limit ostatních osobních nákladů nebyl přečerpán, ušetřené prostředky byly použity na jiné provozní náklady.
- Přepočtený počet pracovníků byl dodržen – DPK se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotního personálu.
- Stanovený minimální zůstatek fondu investic byl dodržen.

3.2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁKLADY, VÝNOSY, KOMENTÁŘ

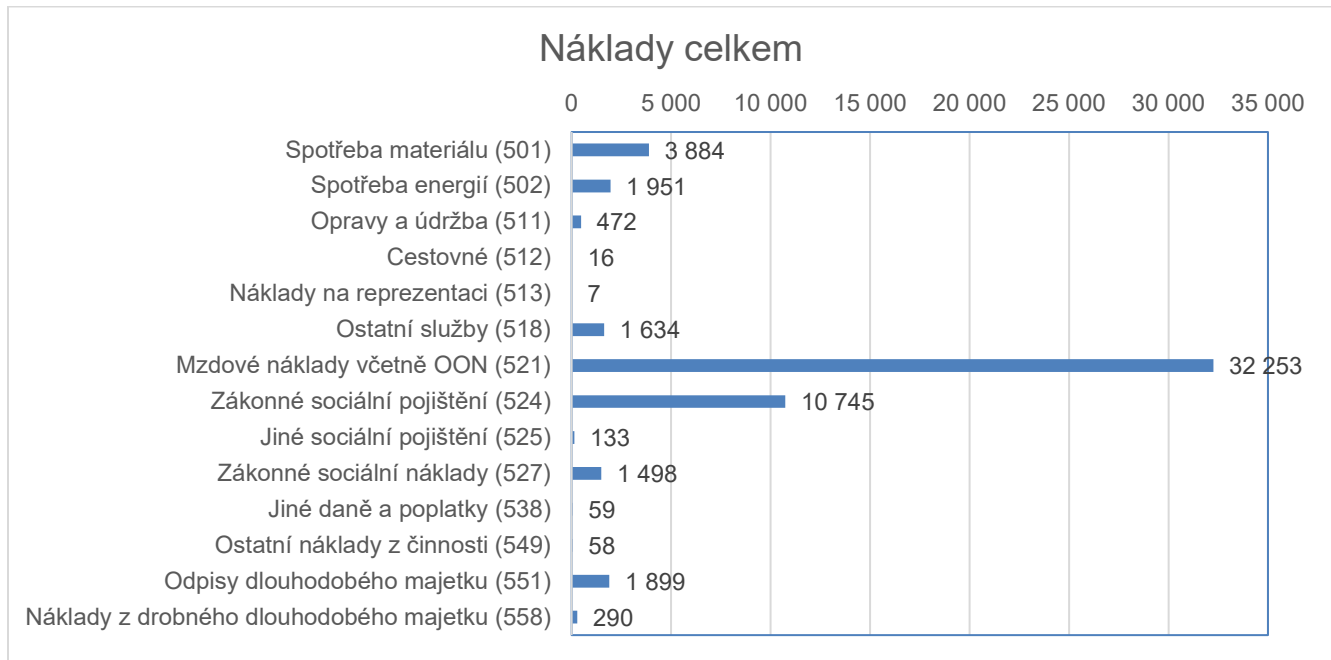
Organizace v roce 2021 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek hospodaření je 0 Kč.

Náklady celkem		Výnosy celkem		Výsledek hospodaření	
54 898 612,03 Kč		54 898 612,03 Kč		0,00 Kč	
⇒ DOZP	47 501 692,62 Kč	⇒ DOZP	47 501 692,62 Kč	⇒ DOZP	0,00 Kč
⇒ CHB	7 396 919,41 Kč	⇒ CHB	7 396 919,41 Kč	⇒ CHB	0,00 Kč

Náklady:

Náklady (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu (501)	3 791	93	3 884
Spotřeba energií (502)	1 628	323	1 951
Opravy a údržba (511)	461	11	472
Cestovné (512)	3	13	16
Náklady na reprezentaci (513)	7	0	7
Ostatní služby (518)	1 190	444	1 634
Mzdové náklady včetně OON (521)	27 623	4 630	32 253
Zákonné sociální pojištění (524)	9 184	1 561	10 745
Jiné sociální pojištění (525)	114	19	133
Zákonné sociální náklady (527)	1 331	167	1 498
Jiné daně a poplatky (538)	43	16	59
Ostatní náklady z činnosti (549)	58	0	58
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 801	98	1 899
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	268	22	290
Celkem	47 502	7 397	54 899

Struktura nákladů:

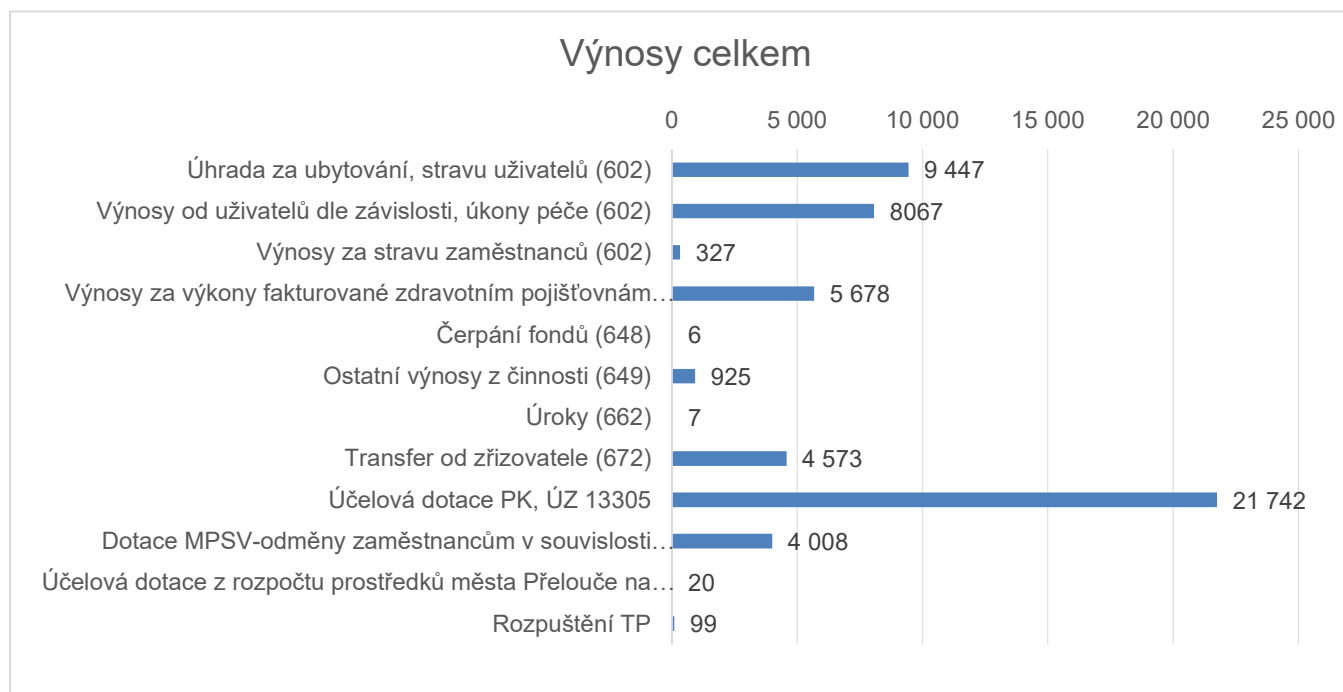


Největší objem nákladů v roce 2021 představovaly mzdové náklady (59 %). Náklady na platy zaměstnanců vzrostly oproti roku 2020 o 3 289 000 Kč. Navýšení platů v souvislosti se zvýšením platových tarifů od 1. 1. 2021 dle změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále z důvodu mimořádné dotace MPSV na podporu mimořádného ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19. Další významnou položkou nákladů je zákonné a sociální pojištění (20 %). Spotřeba materiálu (7,21 %), kde největší část nákladů představovaly náklady na pořízení potravin a hygienických potřeb. Spotřeba energií (2 %) jsou náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody a dodávky tepla v bytech CHB. Odpisy dlouhodobého majetku (3 %), jsou v souladu se schváleným odpisovým plánem pro daný rok. Položka ostatní služby (3 %) jsou náklady za poskytnuté služby, například revize dlouhodobého majetku, nájemné v bytech CHB, aktualizace software a softwarové práce, právnícké a ekonomické služby. Zákonné sociální náklady (3 %), tvoří náklady na tvorbu FKSP, vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, výpisy ze zdravotní dokumentace zaměstnanců, školení a náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky. Položka opravy a udržování (1 %) jsou náklady na provoz a údržbu majetku. Ostatní náklady uvedené v tabulce a v grafu, nedosahují 1 % z celkového objemu nákladů a nejsou zde podrobně rozepisovány.

Výnosy:

Výnosy (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Úhrada za ubytování, stravu uživatelů (602)	8 318	1 129	9 447
Výnosy od uživatelů dle závislosti, úkony péče (602)	7683	384	8 067
Výnosy za stravu zaměstnanců (602)	327	0	327
Výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (602)	5 678	0	5 678
Čerpání fondů (648)	6		6
Ostatní výnosy z činnosti (649)	925	0	925
Úroky (662)	7	0	7
Transfer od zřizovatele (672)	1 297	3 276	4 573
Účelová dotace PK, ÚZ 13305 (672)	19 867	1 875	21 742
Dotace MPSV-odměny zaměstnancům v souvislosti epidemie COVID-19, ÚZ 13351 (672)	3 364	644	4 008
Účelová dotace z rozpočtu prostředků města Přelouč na spolufinancování soc. služeb (672)	0	20	20
Rozpuštění TP (672)	30	69	99
Celkem	47 502	7 397	54 899

Struktura výnosů:



Podstatnou část výnosů za rok 2021 (40 %) představovala účelová dotace PK, ÚZ 13305 a transfer od zřizovatele z rozpočtu PK (8 %). Příjmy za ubytování a stravu uživatelů (17 %), příspěvek na péči a úkony péče (15 %), příjmy za stravu zaměstnanců (1 %) a příjmy od zdravotních pojišťoven (10 %) jsou důležitými vlastními zdroji příjmů z prodeje služeb (položka 602). Věcné dary a bezúplatné převody ochranných pracovních prostředků od zřizovatele (položka 649) znamenaly 2 % 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	UZ	Celkem	DOZP	CHB
Účelový příspěvek na provoz (účelová dotace MPSV)	13305	21 742 000	19 867 000	1 875 000
Mimořádná dotace MPSV – na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19	13351	4 007 444	3 363 732	643 712
Účelová dotace města Přelouče na dofinancování provozních nákladů služby CHB pro klienty s trvalým bydlištěm v Přelouči		20 000	0	20 000
Celkem		25 769 444	19 867 000	2 538 712

Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši dle účelu dotace na jednotlivé sociální služby a byly ve stanoveném termínu řádně vyúčtovány.

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 2021 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2021	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	3 519 045	6,81	6,29
Sociální pracovník	1 043 489	2	2
Pracovník v sociálních službách	15 707 883	33,8	34,38
Zdravotní pracovník	3 350 435	5	4,69
Úsek úklidu	1 036 101	4,94	4,09
Úsek údržby	603 062	1,8	1,8
Úsek prádelny	568 926	2	2
Úsek kuchyně	1 647 059	5	5
Celkem	27 476 000	61,35	60,25

2. Chráněné bydlení

Pracovní pozice	Mzdové náklady za rok 2021 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2021	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	977 078	1,1	1,63
Sociální pracovník	422 145	1	0,88
Pracovník v sociálních službách	3 171 280	7	7
Úsek údržby	59 497	0,2	0,2
Celkem	4 630 000	9,3	9,71

3. Celkem DPK

Mzdové náklady za rok 2021 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2021	Průměrný přepočtený počet
32 106 000	70,65	69,96

4. Průměrný plat

Průměrný plat za rok 2021	Roční v Kč	Měsíční v Kč
DOZP	456 033	38 002
CHB	476 828	39 736
DPK	458 919	38 243

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. Příspěvková organizace od 1. 1. 2014 nabyla do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti (dále 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. Hospodařením s majetkem se rozumí vedení příslušné evidence, jeho udržování, zachování a rozvíjení hodnoty, ochrana před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy.

Vymezení majetku organizace	k 31. 12. 2021
Celkem svěřený majetek	140 516 855,26
Vlastní majetek (odepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	12 799 763,87
Vlastní majetek (neodepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	18 106 073,71
Podrozvahová evidence	1 501 378,26
Majetek celkem	172 924 071,10

Domov pod Kuňkou kromě svěřeného a vlastního majetku využívá ke své činnosti i majetek pronajatý. K datu 31. 12. 2021 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	5 841 631,00	86 728,40	0,00	5 928 359,40
SM-Budovy pro služby obyvatelstvu	116 374 960,45	760 340,61	0,00	117 135 301,06
SM-Komunikace a veřejné osvětlení	5 194 895,40	0,00	0,00	5 194 895,40
SM-Inženýrské sítě	3 464 049,00	0,00	0,00	3 464 049,00
SM-Ostatní stavby	4 243 913,00	0,00	0,00	4 243 913,00
SM-Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 983 120,00	0,00	0,00	1 983 120,00
SM-Zastavěná plocha	2 499 468,40	0,00	0,00	2 499 468,40
SM-Zastavěná plocha dotovaný majetek	19 749,00	0,00	0,00	19 749,00
SM-obrazy 3 ks	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Celkem svěřený majetek	139 669 786,25	847 069,01	0,00	140 516 855,26

Investiční výdaje:

1. Modernizace koupelny v bytu CHB na adrese Jižní 1368, Přelouč – instalace sprchového koutu včetně nových rozvodů vody, odpadu a zařizovacích předmětů, ve výši 86 728,40 Kč.
2. Technické zhodnocení budovy čp. 162 – zastínění dvou teras přilehlých k budově. Dodání a montáž hliníkové konstrukce a stínící markýzy Valetta, včetně elektrického ovládání, ve výši 479 460,89 Kč.
3. Technické zhodnocení budovy čp. 162 – dodání a montáž LED panelů 37W/4000K/230 ve 2. nadpodlaží budovy – chodby, společné prostory, kanceláře, celkem 86 ks ve výši 194 882,60 Kč.
4. Technické zhodnocení budovy čp. 162 – výroba a montáž cvičné kuchyňky ve 2 nadpodlaží budovy ve výši 85 997,12 Kč.

Výdaje na technické zhodnocení budovy čp. 162 na adrese Ráby 162 a bytu CHB na adrese Jižní 1368, Přelouč v roce 2021 byly hrazeny z vlastních investičních prostředků v celkové výši 847 069,01 Kč.

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	10 376 210,00	0,00	147 720,45	10 228 489,55
Stroje, přístroje a zařízení nabyté do vlastnictví po 1. 1. 2014	293 175,60	111 459,64	0,00	404 635,24
Dopravní prostředky bezúplatně převedené do vlastnictví PO	1 389 764,08	0,00	0,00	1 389 764,08
Dopravní prostředky nabyté do vlastnictví PO PK	607 130,00	0,00	0,00	607 130,00
Celkem DNM a DHM (odepisovaný)	12 836 024,68	111 459,64	147 720,45	12 799 763,87

Investiční výdaje:

1. Nářezový stroj 43 210,31 Kč
2. Traktor sekací 68 249,33 Kč

Výdaje na pořízení strojů a přístrojů byly hrazeny z vlastních investičních prostředků v celkové výši 111 459,64 Kč.

3.5.3 ÚDRŽBA A OPRAVY

V průběhu roku 2021 docházelo k opravám a údržbě dlouhodobého majetku, které jsou sledovány dle jednotlivých sociálních služeb:

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

- oprava kuchyňských spotřebičů a vybavení 106 666,99 Kč
- obnova sportovního umělého trávníku 62 252,08 Kč
- výmalba chodby u dílen, kuchyně, schodiště, bytových jednotek 62 061,00 Kč
- opravy strojů, drobné techniky, nářadí 44 441,62 Kč
- oprava střešní izolace na terase budovy čp. 162, včetně bourání schodů 37 818,10 Kč
- oprava prvků zničených přepětím elektrické sítě 27 716,00 Kč
- oprava výtahů 23 504,25 Kč
- zhotovení okna do prádelny a dveří do cvičné kuchyňky 22 946,00 Kč
- oprava automatického ovládání brány 18 520,00 Kč
- oprava elektroinstalace drtičky odpadu 12 489,62 Kč
- oprava zahradní techniky 12 247,20 Kč
- oprava venkovních laviček 11 500,00 Kč
- oprava telefonního vedení 6 319,83 Kč
- oprava hasící techniky, požárních hlásičů 5 586,48 Kč

– oprava vozového parku	4 416,24 Kč
– oprava těsnění u laboratoře vnitřního bazénu	2 732,00 Kč
Celkem:	461 217,41 Kč

2. Chráněné bydlení:

– drobné opravy v bytech CHB	8 385,19 Kč
– opravy hasicích přístrojů v bytech CHB	2 637,80 Kč
Celkem:	11 022,99 Kč

3.5.4 POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pojištění majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá pro své příspěvkové organizace Pardubický kraj. Pro rok 2021 byla smluvním partnerem Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Komplexní pojištění vozového parku má Domov pod Kuňkou zajištěný u pojišťovny Kooperativa, a. s. V roce 2021 uplatňoval Domov pod Kuňkou následující škodní události:

- poškození mobilního telefonu zaměstnance při plnění pracovních povinností během výkonu práce. Uplatňovaná škoda byla ve výši 5 888 Kč. Pojistné plnění bylo stanoveno z pojištěného rizika odpovědnosti za škodu na věci ve výši 4 888 Kč, spoluúčast Domova pod Kuňkou byla 1 000 Kč.
- poškození aktivních prvků rozvodů optického kabelu při výpadku elektrické sítě, uplatňovaná škoda byla ve výši 27 716 Kč. Z důvodu vyčerpání sjednaného limitu pojistného plnění v rámci pojistníka, Pardubického kraje, byla pojistná událost uzavřena bez poskytnutí pojistného plnění.
- poškození docházkové čtečky v důsledku nesprávné obsluhy. Uplatňovaná škoda byla ve výši 30 250 Kč. Pojistné plnění bylo stanoveno z pojištěného rizika nesprávné obsluhy ve výši 25 250 Kč, spoluúčast Domova pod Kuňkou byla 5 000 Kč.

3.5.5 INVENTARIZACE MAJETKU

K 31. 12. 2021 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Zjednodušená inventura fondů k 31. 12. 2021 prověřila zůstatky na fondech a jejich krytí finančními prostředky.

Inventarizace proběhla řádně v souladu s nařízením ředitele.

Fyzické inventury byly zahájeny 11. 11. 2021 a ukončeny rozdílovými inventurami ke dni 7. 1. 2022. Dokladové inventury byly zahájeny 3. 1. 2022 a ukončeny 4. 2. 2022. Stav inventurních soupisů zjištěné fyzickými nebo dokladovými inventurami souhlasily s konečnými stavy na příslušných účtech. Inventarizační komise nezjistila inventarizační rozdíly k proúčtování.

3.6 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

3.6.1 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2021 vykazoval Domov pod Kuňkou krátkodobé pohledávky ve výši 338 686 Kč.

Pohledávky z hlavní činnosti organizace:

- Přeplatky zálohových plateb za dodávky elektrické energie ve výši 5 494 Kč se lhůtou splatnosti 1/2022.
- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 300 770 Kč, převážně úhrady za energie v bytech CHB, které budou vyúčtovány v 1. pololetí 2022.
- Pohledávky za neuhrazenými úkony péče účtované 12/2021 ve výši 32 422 Kč, splatné 1/2022.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2021 neevidoval pohledávky po lhůtě splatnosti.

3.6.2 ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2021 byly ve výši 8 834 251,3 Kč.

Závazky z hlavní činnosti organizace:

- Závazky vůči dodavatelům 343 340,55 Kč se splatností 1/2022.
- Přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven ve výši 4 512 602,75 Kč, které budou vyúčtovány v 1. pololetí 2022.
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 226 453 Kč, splatné 1/2022.
- Jiné závazky vůči zaměstnancům (záloha na stravování 1/2022) ve výši 21 758 Kč.
- Závazky vůči institucím vyplývající z pracovně právních vztahů ve výši 1 470 066 Kč splatné do 20. ledna 2022.
- Závazky vůči uživatelům služby ve výši 260 031 Kč: z toho „vratky“ za stravu a pobyt ve výši 25 399 Kč, finanční depozita ve výši 231 829 Kč a ostatní závazky 2 803 Kč.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2021 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. 2021	134 417,91 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2021	134 417,91 Kč

3.8.2 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Počáteční stav		266 188,83 Kč
Zdroje fondu:	Základní příděl – 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost	642 120,00 Kč
Čerpání fondu:		728 435,00 Kč
z toho:	Příspěvek na závodní stravování, stravenkový paušál	208 427,00 Kč
	Kultura, tělovýchova a sport	43 530,00 Kč
	Rekreace	218 135,00 Kč
	Dioptrické brýle, kontaktní čočky pro zaměstnance	144 553,00 Kč
	Vzdělávací kurzy pro zaměstnance a rodinné příslušníky	7 000,00 Kč
	Masáže	30 200,00 Kč
	Dary k životnímu výročí, přiznání starobního nebo invalidního důchodu	16 000,00 Kč
	Vitamínové prostředky pro zaměstnance	11 710,00 Kč
	Penzijní připojištění	48 880,00 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2021		179 873,83 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2021	Rozdíl mezi zůstatkem fondu a finančním krytím je způsoben časovým nesouladem mezi účetními operacemi provedenými k 31. 12. 2021 a následným převodem finančních prostředků na bankovní účet (jedná se o tvorbu fondu a příspěvek na stravu zaměstnanců).	144 604,83 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. 2021	298 032,40 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2021	298 032,40 Kč

Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	599 888,52 Kč
Zdroje fondu	85 000,00 Kč
Čerpání fondu	5 600,00 Kč
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 31. 12. 2021	679 288,52 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2021	679 288,52 Kč

3.8.4 FOND INVESTIC

Počáteční stav	11 485 347,84 Kč
Zdroje fondu	1 799 337,00 Kč
Čerpání fondu	950 927,76 Kč
z toho: Stroje, přístroje, zařízení – zahradní traktor, nářezový stroj	111 459,64 Kč
Technické zhodnocení budovy čp. 162 - zastřešení teras, montáž LED světel, kuchyňská linka 2.NP	752 739,72 Kč
Technické zhodnocení bytu Jižní 1368, Přelouč	86 728,40 Kč
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2021	12 333 757,08 Kč
Finanční krytí fondu	12 333 757,08 Kč

3.8.5 DARY – FINANČNÍ

Dárce	Finanční dar	Částka v Kč
Obec Starý Mateřov	Neúčelový	5 000
Obec Staré Hradiště	Neúčelový	5 000
Město Třemošnice	Neúčelový	2 000
Obec Dolany	Neúčelový	5 000
Město Dašice	Neúčelový	2 000
Obec Ráby	Neúčelový	50 000
Obec Čistá	Neúčelový	5 000
Obec Rohovládová Bělá	Neúčelový	5 000
Obec Chotovice	Neúčelový	3 000
Město Proseč	Neúčelový	3 000
Finanční dary celkem		85 000

3.8.6 DARY – VĚCNÉ

Dárce	Věcný dar	Částka v Kč
Potravinová banka Pardubice, z. s.	Potraviny a hygienické potřeby	374 628,26
Oldřich Deml, Pardubice	Rotoped	2 000,00
Věcné dary celkem		376 628,26

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

Domov pod Kuňkou v roce 2021 zaměstnával 69,96 přepočtených zaměstnanců, z čehož povinný podíl osob se zdravotním postižením dle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, činil 2,80 přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením bylo splněno, v roce 2021 bylo v Domově pod Kuňkou zaměstnáno 2,80 zaměstnanců se zdravotním postižením.

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

V roce 2021 Domov pod Kuňkou nerealizoval, nebyl partnerem, ani nepodával žádné žádosti do projektů.

V Rábech dne 28. 3. 2021

Bc. Tomáš Černík, ředitel