



Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod Kuňkou, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2020

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@dpkr.cz
<http://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. 2020, 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. 2020, 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	11
3.2 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	12
3.3 Čerpání účelových dotací	16
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 Spravovaný majetek	17
3.5.2 Investiční činnost	18
3.5.3 Údržba a opravy	20
3.5.4 Pojistné události	20
3.5.5 Inventarizace majetku.....	20
3.6 Pohledávky, závazky.....	21
3.6.1 Pohledávky	21
3.6.2 Závazky	21
3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti	21
3.8 Peněžní fondy, jejich krytí, konkrétní čepání, dary a sponzoři	22
3.8.1 Fond odměn	22
3.8.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP).....	22
3.8.3 Rezervní fond	22
3.8.4 Fond investic	23
3.8.5 Dary – finanční	23

3.8.6 Dary – věcné	23
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, 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 postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým. Při poskytování sociální služby postupuje DPK takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života, přičemž je uživatelům 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 2020 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.

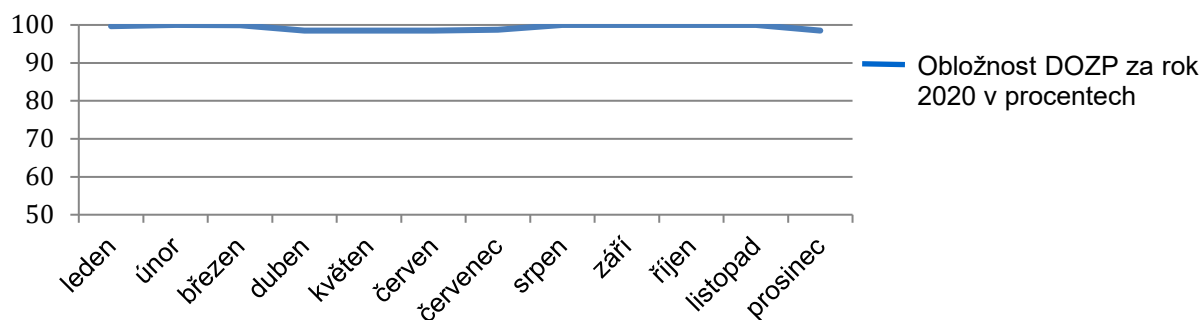
1.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.2.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

K 31. 12. 2020 žilo ve službě DOZP celkem 66 uživatelů služby, z toho 49 mužů a 17 žen, průměrný věk byl 49,8 let. Z celkového počtu byli 4 uživatelé svéprávní (situace byla řešena zastoupením členem domácnosti nebo opatrovníkem bez omezení svéprávnosti), 62 uživatelů bylo ve svéprávnosti omezeno. Při stanovené kapacitě 67 lůžek činila průměrná obloženost za sledovaný rok 99,37%.

Obloženost DOZP za rok 2020 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	66,81	67,00	66,94	66,00	66,00	66,00	66,16	67,00	67,00	67,00	67,00	66,00
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 (%)	99,71	100,00	99,90	98,51	98,51	98,51	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00	98,51



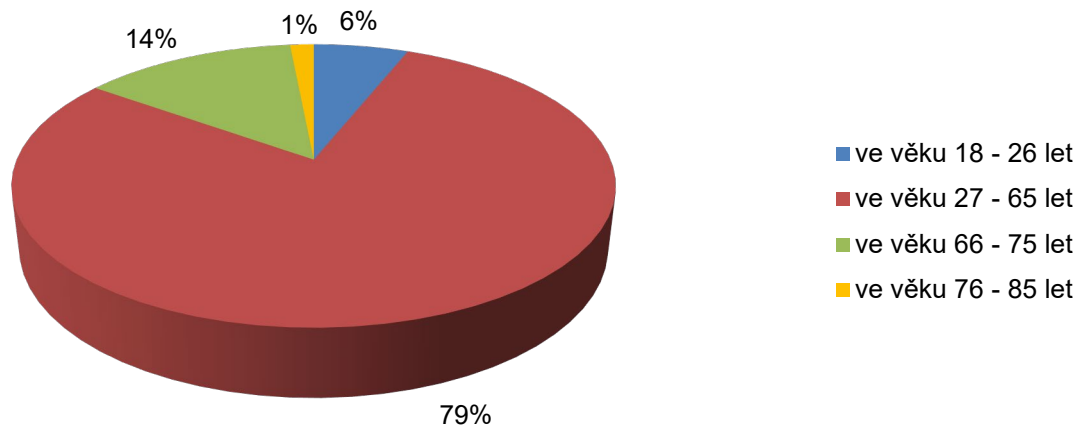
Počet nových nástupů za rok 2020 – 2 uživatelé, počet ukončených pobytů 3 uživatelé (1 výpověď smlouvy, 2 úmrtí).

Z celkového počtu 66 uživatelů mělo k 31. 12. 2020 trvalý pobyt na adrese sídla DPK 52 osob, mimo zařízení 14.

Věková struktura uživatelů DOZP

Věkové pásmo	Počet
ve věku 18 - 26 let	4
ve věku 27 - 65 let	52
ve věku 66 - 75 let	9
ve věku 76 - 85 let	1

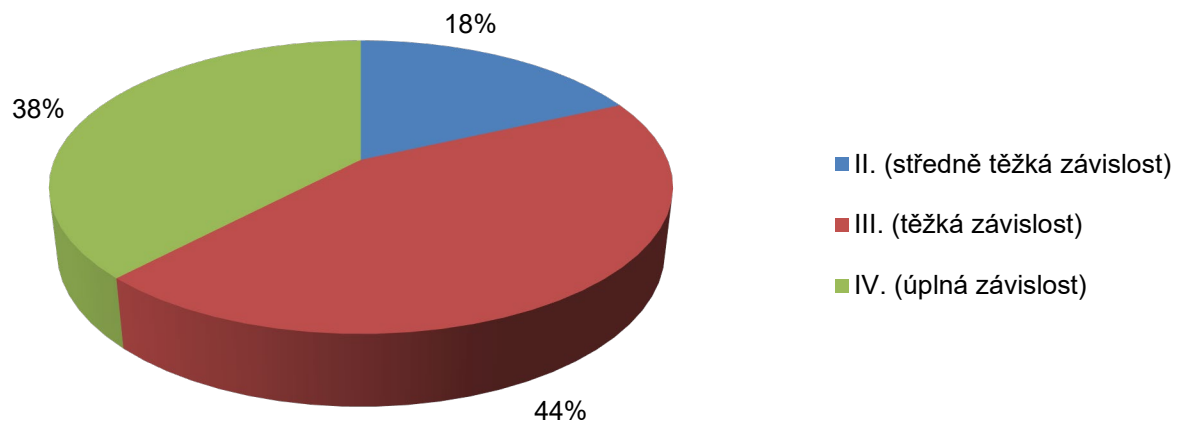
Věková struktura uživatelů DOZP



Počty uživatelů DOZP dle stupně závislosti

Příspěvek na péči	Počet
I. (lehká závislost)	0
II. (středně těžká závislost)	12
III. (těžká závislost)	29
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 2020 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 SHRNU TÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Celý rok se nesl ve znamení zvýšeného úsilí v péči o uživatele služby v nastalé pandemické situaci vlivem COVID-19.

V daném roce byla podána jedna stížnost rodinným příslušníkem na poskytování sociální služby. Po vzájemném prodiskutování mezi poskytovatelem sociální služby a stěžovatelem byla vyhodnocena jako neoprávněná.

Při zjišťování spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby a jeho souladu s veřejným závazkem byly zaznamenány veskrze kladné ohlasy, při odpovědích zainteresovaných stran, ale i náhodných osob, byla často zaznamenána slova obdivu, díky a ocenění kvality.

V měsících lednu a únoru 2020 byl Domov pod Kuňkou úspěšně prezentován a propagován ve foyer MPSV ČR, kde byla instalována výstava obrazů – zejména portrétů uživatelů služby a zaměstnanců organizace – pod názvem Domov osvětlení. Zahájení výstavy se kromě ministryně práce a sociální věci Jany Maláčové zúčastnila i manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová, která nad celou výstavou převzala záštitu.

V průběhu roku se podařilo vytvořit další jednolůžkový pokoj, vlivem čehož došlo ke zvýšení komfortu při poskytování sociální služby. Na třech bytových jednotkách byly vyměněny podlahové krytiny a ubytovací prostory celého jednoho patra byly opatřeny novou výmalbou. Chodby části zařízení byly osazeny LED svítidly, která přinesla jak lepší užitkovou hodnotu, tak úsporu v nákladech za energii. Podařilo se upravit a zrenovovat zázemí pro pracovníky v sociálních službách a vybavit je novým nábytkem.

Domov pod Kuňkou se snaží v maximální možné míře rozšířit nabídku služeb pro uživatele sociální služby DOZP, a 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 Integrované Centrum z. s., Rytmus Východní Čechy o. p. s., Dobrovolnické

centrum, z. s., Sociální služby města Pardubic. Podnikající fyzické osoby pak aktivně realizovaly pro uživatele muzikoterapii, holičské služby apod.

Na volném trhu práce byli zaměstnáni dva uživatelé, a to na dohody o provedení práce.

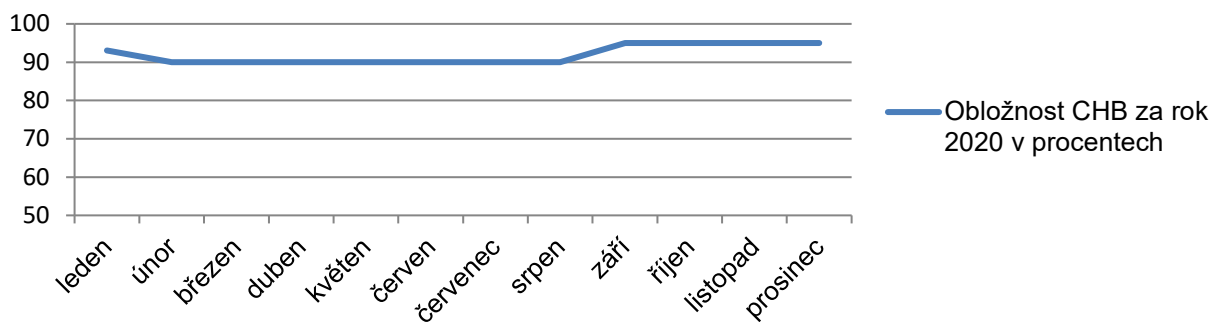
1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

1.3.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

Ve službě CHB žilo k 31. 12. 2020 celkem 19 uživatelů služby, z toho 17 mužů a 2 ženy. Průměrný věk byl 46,1 let. Při kapacitě 20 lůžek činila průměrná obloženost za sledovaný rok 91,93 %. Všechny 19 uživatelů CHB bylo ke dni 31. 12. 2020 omezeno ve svéprávnosti.

Obloženost CHB za rok 2020 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	18,62	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
Kapacita	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Obloženost (%)	93,06	90	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95



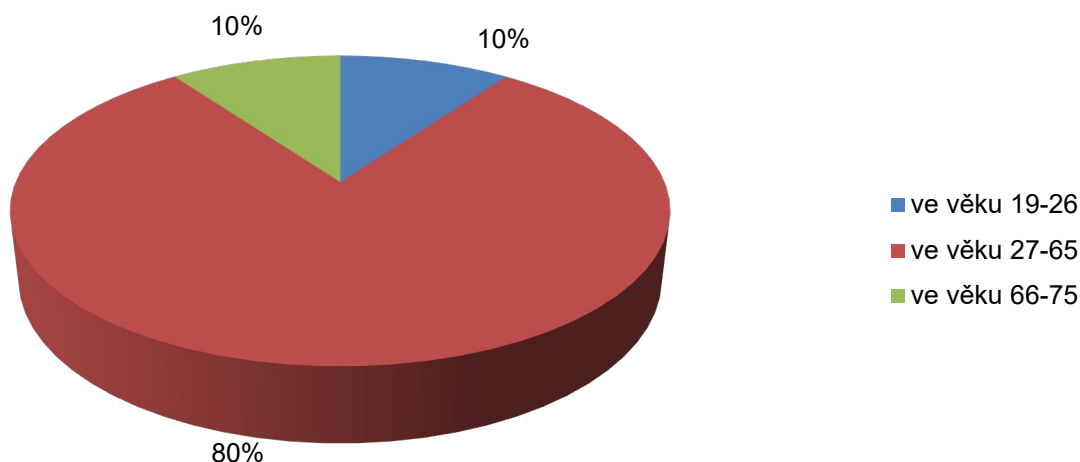
V roce 2020 byl ukončen 1 pobyt dohodou a nově nastoupil 1 uživatel.

Z celkového počtu 19 uživatelů mělo k 31. 12. 2020 trvalý pobyt na adrese místa poskytované sociální služby v Pardubicích a Přelouči 16 uživatelů, zbyvajících 3 uživatelé na jiných adresách.

Věková struktura uživatelů CHB

Věkové pásmo	Počet
ve věku 18 - 26 let	2
ve věku 27 - 65 let	15
ve věku 66 - 75 let	2
ve věku 76 - 85 let	0

Věková struktura uživatelů CHB v procentech



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.

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 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 2020 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)

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., činily v roce 2020 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.

1.3.3 STRUČNÉ SHRNU TÍ 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.

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

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

V průběhu roku došlo ke zkvalitnění bydlení uživatelů. Byly realizovány výmalby bytů v obou lokalitách. Ve dvou bytech v Přelouči se také podařilo vyměnit nevyhovující podlahové krytiny za nové. Napříč lokalitami se dovybavily byty uživatelů kuchyňskými spotřebiči nebo bytovým textilem. V některých bytech došlo z důvodu nemožných nebo nerentabilních oprav k výměně skříní, postelí, praček, lednic, rychlovarných konvic atd. Všechny tyto kroky byly provedeny za účelem zvýšení komfortu uživatelů, rozvoje jejich samostatnosti a spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby.

V rámci integrace uživatelů do většinové společnosti se podařilo, aby v roce 2020 bylo zaměstnáno v zaměstnaneckém poměru (byť na zkrácený pracovní úvazek) 10 uživatelů. Další 3 uživatelé byli v hodnoceném roce registrováni jako žadatelé o práci díky několikaleté spolupráce Domova pod Kuňkou s organizací Rytmus Východní Čechy o. p. s., jejíž specializací je, mimo jiné, pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst pro uživatele s mentálním či kombinovaným postižením.

Kromě výše uvedené organizace Rytmus Východní Čechy o. p. s. spolupracuje dále CHB dlouhodobě například se organizací APOLENKA z. s., Domovem u fontány, Občanským sdružením Most do života, Českou abilympijskou asociací, o. s., Římskokatolickou farností Přelouč, Další cestou z. s., Fotografiemi pro radost z. s., Denním Stacionářem Slunečnice apod.

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

	Závazné ukazatele	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele z rozpočtu PK	5 756 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 2 261 000 Kč ➤ CHB 3 495 000 Kč	5 756 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 2 261 000 Kč ➤ CHB 3 495 000 Kč
Objem prostředků na platy	28 889 741 Kč	28 863 669 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0 Kč	0 Kč
	Hodnotící ukazatele	Skutečnost
Plán objemu odpisů (přípust. odchylka 3%)	1 832 000 Kč	1 880 000 Kč
Limit ostatních osobních nákladů	150 000 Kč	100 000 Kč
Přepočtený počet pracovníků	71 úvazků	70,91 úvazků
Výsledek hlavní činnosti	0 Kč	0 Kč
Nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	10 400 000 Kč	11 485 347,84 Kč

Přípustný objem prostředků na platy nebyl dočerpán z důvodu velké nemocnosti zaměstnanců na konci roku 2020. Plánovaný objem odpisů se zvýšil o 48 tisíc Kč (+ 2,62%), navýšení představuje odpisy na bezúplatně převedeném technickém zhodnocení budovy v prvním čtvrtletí roku 2020. Limit ostatních osobních nákladů nebyl dočerpán, prostředky byly použity na hrazení provozních nákladů. Stanovený minimální zůstatek fondu investic byl dodržen.

3.2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁKLADY, VÝNOSY, KOMENTÁŘ

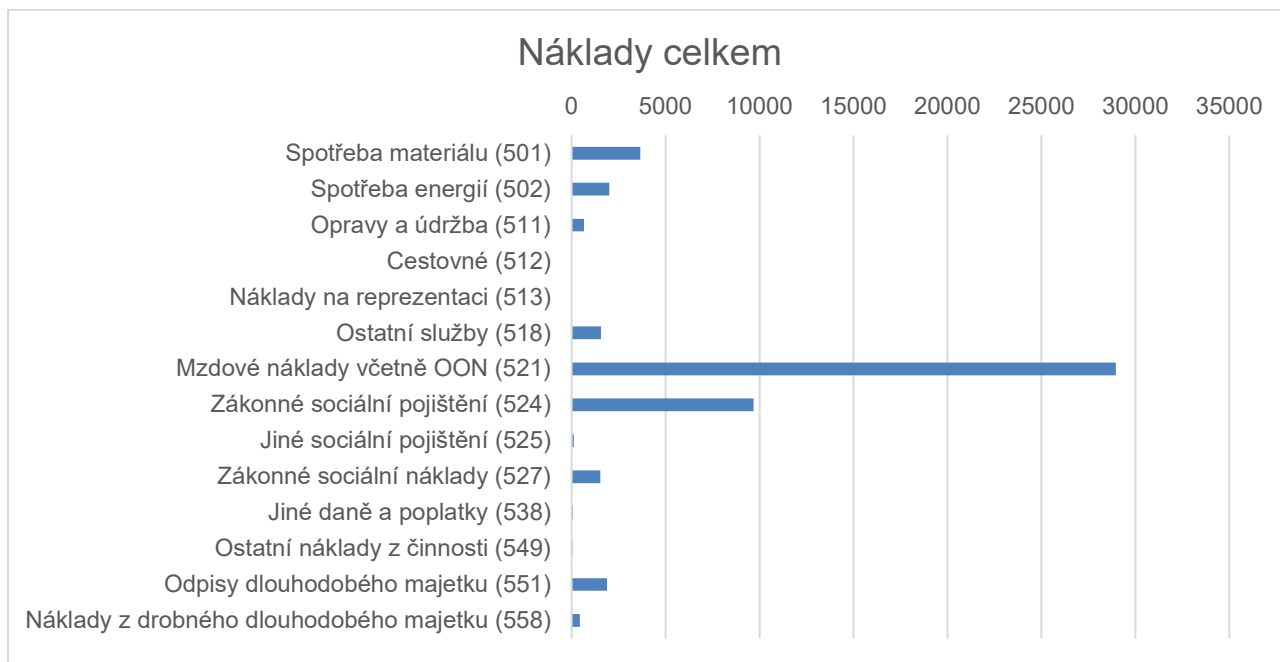
Organizace v roce 2020 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek hospodaření je 0 Kč.

Náklady celkem		Výnosy celkem		Výsledek hospodaření	
50 607 912,93 Kč		50 607 912,93 Kč		0,00 Kč	
⇒ DOZP	43 466 380,04 Kč	⇒ DOZP	43 466 380,04 Kč	⇒ DOZP	0,00 Kč
⇒ CHB	7 141 532,89 Kč	⇒ CHB	7 141 532,89 Kč	⇒ CHB	0,00 Kč

Náklady:

Náklady (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu (501)	3 541	110	3 651
Spotřeba energií (502)	1 657	340	1 997
Opravy a údržba (511)	544	111	655
Cestovné (512)	3	9	12
Náklady na reprezentaci (513)	7	0	7
Ostatní služby (518)	1 095	475	1 570
Mzdové náklady včetně OON (521)	24 674	4 289	28 964
Zákonné sociální pojištění (524)	8 244	1 440	9 683
Jiné sociální pojištění (525)	100	18	118
Zákonné sociální náklady (527)	1 356	167	1 523
Jiné daně a poplatky (538)	41	16	57
Ostatní náklady z činnosti (549)	51	0	51
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 784	97	1 881
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	369	69	438
Celkem	43 466	7 141	50 607

Struktura nákladů:

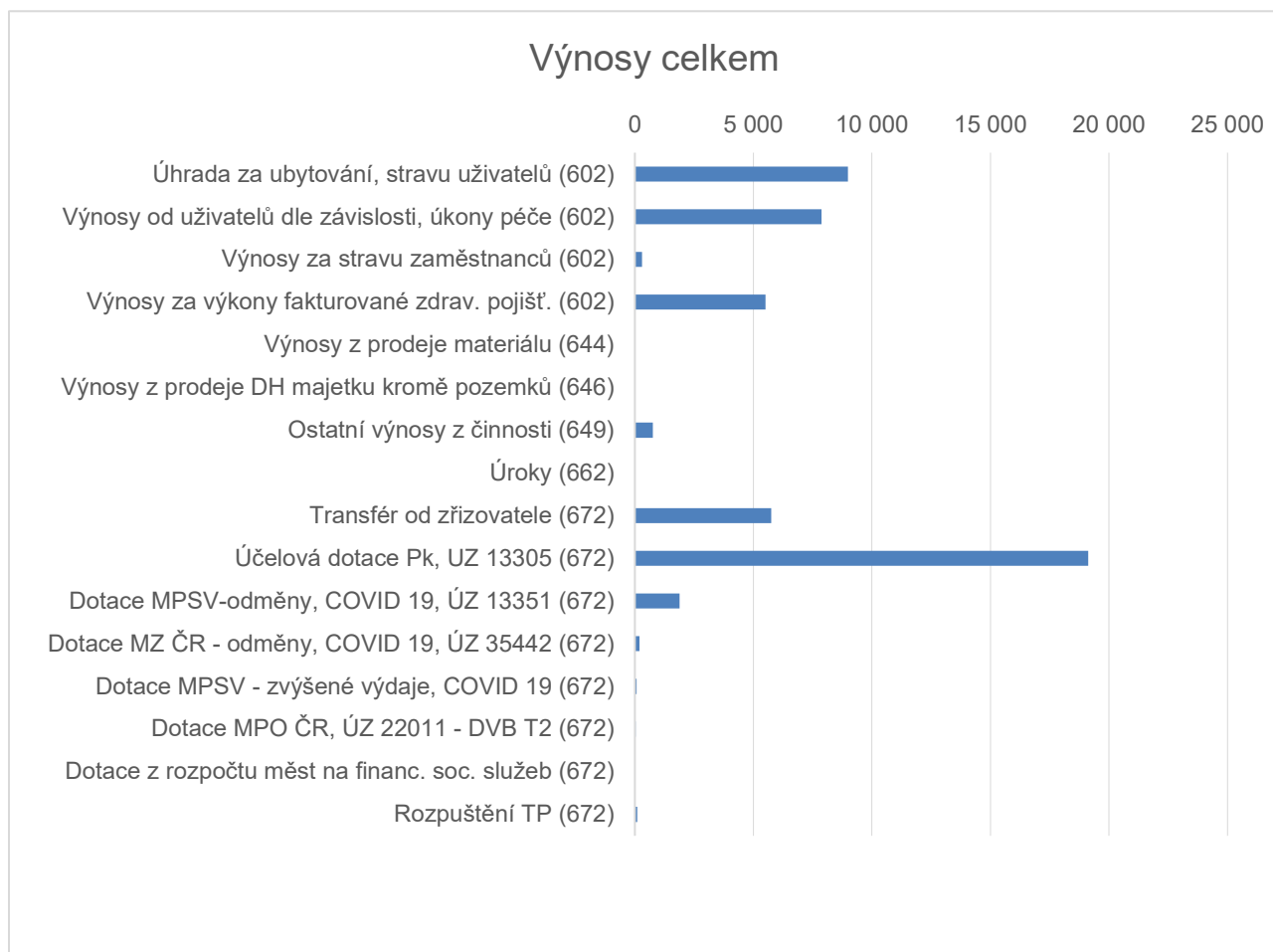


Největší objem nákladů v roce 2020 tvořily mzdové náklady (57,23%). Náklady na platy zaměstnanců vzrostly oproti roku 2019 o 3 814 000 Kč. K navýšení došlo z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020 dle změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a dále z důvodu vyplácení mimořádných odměn k platům zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19. Další významnou částí nákladů organizace je zákonné a sociální pojištění (19,13%), jejich výše je přímo úměrná objemu mzdových nákladů. Ve významnosti nákladů následuje položka spotřeba materiálu (7,21%), kde největší část nákladů představovaly náklady na pořízení potravin a hygienických potřeb. V položce spotřeba energií (3,95%) jsou náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody a dodávky tepla. Oproti roku 2019 došlo k úspoře nákladů za energie o 311 tisíc Kč. Dle přehledu v grafu následují náklady za odpisy dlouhodobého majetku (3,72%), které jsou v souladu se schváleným odpisovým plánem pro daný rok. Účetní položka 518 (3,10%) představuje náklady za služby, například revize dlouhodobého majetku, nájemné v bytech CHB, softwarové práce, aktualizace software, právnícké a ekonomické služby. Další položkou ve významnosti jsou zákonné sociální náklady (3,01%), kam patří náklady na tvorbu FKSP, vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení zaměstnanců a náklady na osobní ochranné pomůcky. Opravy a udržování (1,29%) představovaly 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)	7 891	1 101	8 992
Výnosy od uživatelů dle závislosti, úkony péče (602)	7 481	386	7 867
Výnosy za stravu zaměstnanců (602)	305	0	305
Výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (602)	5 514	0	5 514
Výnosy z prodeje materiálu (644)	3	0	3
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (646)	1	0	1
Ostatní výnosy z činnosti (649)	739	19	758
Úroky (662)	5	0	5
Transfer od zřizovatele (672)	2 261	3 495	5 756
Účelová dotace PK, ÚZ 13305	17 422	1 694	19 116
Dotace MPSV-odměny zaměstnancům v souvislosti epidemie COVID-19, ÚZ 13351	1 534	346	1 880
Dotace MZ ČR – odměny zdravotníků v souvislosti epidemie COVID-19, ÚZ 35442	188	0	188
Dotace MPSV – financování zvýšených výdajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií COVID-19	62	4	66
Dotace MPO ČR, ÚZ 22011 - DVB T2	29	7	36
Účelová dotace z rozpočtu prostředků města Přelouče na spolufinancování sociálních služeb	0	20	20
Rozpuštění TP	31	69	100
Celkem	43 466	7 141	50 607

Struktura výnosů:



Podstatnou část výnosů za rok 2020 (42,06%) představovaly účelové dotace. Transfer od zřizovatele z rozpočtu PK rovněž tvořil významnou část výnosů (11,37%). Příjmy za ubytování a stravu uživatelů (17,77%) spolu s příspěvkem na péči a úkony péče (15,55%), příjmy od zdravotních pojišťoven (10,90%) s příjmy za stravu zaměstnanců (0,60%) jsou důležitými vlastními zdroji výnosů z prodeje služeb (položka 602). Dalšími příjmy byly věcné dary a bezúplatné převody ochranných pracovních prostředků převážně od zřizovatele z důvodu epidemie COVID-19 (položka 649) a rozpuštění transferového podílu z dlouhodobého majetku (položka 672), konkrétně se jedná o solární kolektory a tři byty v Přelouči.

3.3 ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ

Druh účelová dotace	UZ	Celkem	DOZP	CHB
Účelový příspěvek na provoz (účelová dotace MPSV)	13305	19 116 000,00	17 422 000,00	1 694 000,00
Mimořádná dotace MPSV – na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19	13351	1 880 397,00	1 534 316,00	346 081,00
Dotace MZ ČR – na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19	35442	187 803,02	187 803,02	0,00
Mimořádná dotace MPSV – na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19	13351	66 591,00	62 321,00	4 270,00
Dotace MPO ČR a dotačního programu PK na nákup vybavení sociálních služeb potřebného pro přechod na vysílací standard BVB-T2 DVB T2	22011	36 000,00	29 000,00	7 000,00
Účelová dotace města Přelouče na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči.		20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem		21 306 791,02	19 235 440,02	2 071 351,00

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

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

DOZP	Platy za rok 2020	Počet úvazků k 31. 12. 2020	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	3 294 385,00 Kč	6,11	6,11
Sociální pracovník	923 684,00 Kč	2	2
Pracovník v sociálních službách	12 953 430,00 Kč	35,8	34,39

Zdravotní pracovník	3 492 454,00 Kč	6	6
Úsek úklidu	947 400,00 Kč	4	3,61
Úsek údržby	658 140,00 Kč	1,8	1,8
Úsek prádelny	612 810,00 Kč	2	2
Úsek kuchyně	1 692 068,00 Kč	5	5
Celkem	24 574 371,00 Kč	62,71	60,91

CHB	Platy za rok 2020	Počet úvazků k 31. 12. 2020	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	976 128,00 Kč	1,8	1,8
Sociální pracovník	420 839,00 Kč	1	1
Pracovník v sociálních službách	2 819 184,00 Kč	7	7
Úsek údržby	73 147,00 Kč	0,2	0,2
Celkem	4 289 298,00 Kč	10	10

CELKEM DPK	28 863 669,00 Kč	72,71	70,91
-------------------	-------------------------	--------------	--------------

Průměrný plat za rok 2020	roční	měsíční	
DOZP	403 453,00 Kč	33 621,00 Kč	
CHB	428 930,00 Kč	35 744,00 Kč	
DPK	407 047,00 Kč	33 920,00 Kč	

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 SPRAVOVANÝ MAJETEK

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. 2020
Celkem svěřený majetek	139 669 786,25
Vlastní majetek převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	31 216 656,72
Zásoby	144 725,36
Podrozvahová evidence	1 466 015,80
Majetek celkem	172 497 184,13

Domov pod Kuňkou kromě svěřeného a vlastního majetku využívá ke své činnosti i majetek pronajatý. K datu 31. 12. 2020 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	0,00	0,00	5 841 631,00
SM-Budovy pro služby obyvatelstvu	110 461 458,95	5 913 501,50	0,00	116 374 960,45
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	133 756 284,75	5 913 501,50	0,00	139 669 786,25

Pořízený majetek:

1. Bezúplatný převod technického zhodnocení na svěřeném majetku – budova čp. 162, v rámci projektu Pardubického kraje EPC VIII. v celkové hodnotě 5 723 553,00 Kč.

Realizace zahrnovala:

- rekonstrukci zdroje tepla, která proběhla v plynové kotelně včetně systému MaR a chemického čištění soustavy,
- instalaci systému IRC a TRV – IRC pro místnosti mimo nepřetržitý provoz, v ostatních nové TRV,
- instalaci stabilizátoru napětí,
- modernizaci zařízení prádelny,
- montáž úsporné sanitární techniky,
- rekonstrukci vnitřního osvětlení ve výtípaných prostorách budovy.

2. Dodání a montáž LED zářivek pro osvětlení chodeb v přízemí a 1. NP, v kuchyni a přípravě kuchyně, v celkové hodnotě 189 948,50 Kč. Výdaje na modernizaci osvětlení byly pořízeny z vlastních investičních prostředků.

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	11 721 741,00	0,00	1 345 531,00	10 376 210,00
Stroje, přístroje a zařízení nabyté do vlastnictví po 1. 1. 2014	195 653,60	97 522,00	0,00	293 175,60
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)	14 084 033,68	97 522,00	1 345 531,00	12 836 024,68

Pořízení převedeného a vlastního dlouhodobého hmotného majetku:

Bezúplatný převod smažící sklopné pánve z Domova sociálních služeb Slatiňany ve výši 97 522,00 Kč.

3.5.3 ÚDRŽBA A OPRAVY

V průběhu roku 2020 docházelo k opravám a údržbě dlouhodobého majetku, které jsou sledovány dle jednotlivých sociálních služeb:

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

– Výměna PVC v bytových jednotkách ve 2. NP, v místnosti pro PSS 2. NP	149 211,67 Kč
– Výmalba bytových jednotek ve 2. NP, místností pro PSS 1. a 2. NP, prádelny a „šijovny“	87 608,95 Kč
– Opravy chlazení, vzduchotechniky a klimatizace	68 491,20 Kč
– Výměna nočního osvětlení	50 142,40 Kč
– Čištění a nátěry zábradlí terasy	48 400,00 Kč
– Opravy žaluzií a zastínění oken, výměna skla	47 446,50 Kč
– Drobné opravy náradí, strojů, přístrojů	27 668,05 Kč
– Oprava a údržba vozového parku	21 743,83 Kč
– Opravy výtahů	20 055,75 Kč
– Opravy elektroinstalace	14 621,40 Kč
– Zapojení čerpadla a oprava náhradního motoru do přečerpávací jímky	3 646,85 Kč

Celkem: 546 622,72 Kč

2. Chráněné bydlení:

– Výmalba bytů na adresách Brožíkova a Varšavská v Pardubicích	57 886,40 Kč
– Výmalba bytů na adresách 17. listopadu a Jižní v Přelouči	17 000,00 Kč
– Výměna podlahové krytiny v bytech Jižní a Studentská v Přelouči	28 520,47 Kč
– Montáž skříní a postelí v bytech v Přelouči	5 808,00 Kč
– Opravy zámků dveří	1 980,00 Kč

Celkem: 111 194,87 Kč

3.5.4 POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pojištění majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá pro své příspěvkové organizace Pardubický kraj. Komplexní pojištění vozového parku má Domov pod Kuňkou zajištěný u pojišťovny Kooperativa, a. s. V roce 2020 neuplatňoval Domov pod Kuňkou žádná pojistná plnění.

3.5.5 INVENTARIZACE MAJETKU

K 31. 12. 2020 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Zjednodušená inventura fondů ověřila zůstatky na fondech a jejich krytí finančními prostředky.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny se skutečností. Inventury se uskutečnily v souladu s plánem inventur. Prvotní fyzické inventury majetku k 30. 11. 2020 byly zahájeny 7. 12. 2020. Přírůstky a úbytky ověřovaného majetku za prosinec 2020 byly vyčísleny v rozdílových inventurách. Fyzické inventury zásob byly provedeny 31. 12. 2020. Fyzické inventury byly ukončeny 4. 1. 2021. Následně pokračovaly dokladové inventury, které byly ukončeny 29. 1. 2021. Stav zjištěné na základě fyzických nebo dokladových inventur souhlasily s konečnými stavy na účtech. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

3.6 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

3.6.1 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2020 vykazoval Domov pod Kuňkou krátkodobé pohledávky ve výši 6 260 523,79 Kč.

Pohledávky z hlavní činnosti organizace:

- Neproplacené dobropisy ve výši 4 310,00 Kč, splatné 1/2021.
- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 557 796,00 Kč, převážně úhrady za energie v bytech CHB, které budou vyúčtovány v 1. pololetí 2021.
- Pohledávky za neuhrazenými úkony péče účtované za 12/2020 ve výši 31 548,00 Kč, splatné 1/2021.
- Stravování zaměstnanců ve výši 966,00 Kč, splatné 1/2021.
- Náklady příštích období ve výši 173 983,38 Kč (předplacené licence za software, pojištění vozidel) rozpouštěné do období, kterých se v budoucnu týkají.
- Dohadované pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 5 491 920,41 Kč, které budou vyúčtovány v 1. pololetí 2021.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2020 neevidoval pohledávky po lhůtě splatnosti.

3.6.2 ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2020 byly ve výši 9 016 898,06 Kč.

Závazky z hlavní činnosti organizace:

- Přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven ve výši 4 614 567,67 Kč, které budou vyúčtovány v 1. pololetí 2021.
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 992 767 Kč, splatné 1/2021.
- Závazky vůči institucím vyplývající z pracovně právních vztahů ve výši 1 499 064 Kč, splatné do 20. ledna 2021.
- Závazky vůči orgánům vykonávajícím exekuce ve výši 17 386 Kč.
- Závazky vůči uživatelům služby ve výši 220 745,00 Kč: z toho „vratky“ za stravu a pobyt ve výši 3 006 Kč, finanční depozita ve výši 209 330 Kč a ostatní závazky 8 409 Kč.
- Závazky vůči dodavatelům 24 045,86 Kč.
- Nevyfakturované dodávky (náklady roku 2020, vyfakturované v roce 2021) ve výši 350 364,53 Kč.
- Dohadované náklady za energie (náklady v roce 2020, vyúčtované v 1. pololetí roku 2021) ve výši 297 958 Kč.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2020 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. 2020	134 417,91 Kč
Finanční krytí fondu	134 417,91 Kč

3.8.2 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP)

Počáteční stav		179 134,45 Kč
Zdroje fondu:		577 273,38 Kč
Čerpání fondu		490 219,00 Kč
z toho:	Příspěvek na stravování	149 188,00 Kč
	Kultura, tělovýchova a sport	29 600,00 Kč
	Rekreace	184 057,00 Kč
	Dary k životnímu výročí a přiznání důchodu	22 000,00 Kč
	Masáže, vitamíny, brýle, čočky, vzdělávací kurzy	80 064,00 Kč
	Penzijní připojištění	25 310,00 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2020		266 188,83 Kč
Finanční krytí fondu		266 188,83 Kč

3.8.3 REZERVNÍ FOND

Počáteční stav fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření	298 032,40 Kč
Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	521 888,52 Kč
Zdroje fondu	78 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2020	298 032,40 Kč
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 31. 12. 2020	599 888,52 Kč
Finanční krytí fondu	897 920,92 Kč

3.8.4 FOND INVESTIC

Počáteční stav		9 901 188,63 Kč
Zdroje fondu		1 781 708,60 Kč
Čerpání fondu		197 549,39 Kč
z toho:	Osvětlení chodeb v přízemí a 1. NP, v kuchyni a přípravně kuchyně	189 948,50 Kč
	Přípravné práce k zastřešení teras u bytových jednotek B a C v přízemí	7 600,89 Kč
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020		11 485 347,84 Kč
Finanční krytí fondu		11 485 347,84 Kč

3.8.5 DARY – FINANČNÍ

Dárce	Finanční dar	Částka v Kč
Obec Chotovice	Neúčelový	3 000
Obec Rohovládová Bělá	Neúčelový	5 000
Obec Starý Mateřov	Neúčelový	5 000
Obec Ráby	Neúčelový	50 000
Město Třemošnice	Neúčelový	2 000
Manželé Jedličkovi	Neúčelový	5 000
Město Proseč	Neúčelový	3 000
Vlastimil Čoupek	Neúčelový	5 000
Finanční dary celkem		78 000

3.8.6 DARY – VĚCNÉ

Dárce	Věcný dar	Částka v Kč
Nadace Charty 77	Tablet	5 885,69
Česká lékárna holding, a. s.	Tonometry OMRON 2 ks	2 635,50
Total Protect s. r. o.	OOPP – nanoroušky	15 125,00
Věcné dary celkem		23 646,19

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

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců bylo splněno.

Povinný podíl 4% činí 2,83 osob, organizace vykazovala 3,16 osob.

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

Domov pod Kuňkou byl Radou Pardubického kraje vybrán do projektu označeného „EPC VIII.“, který byl spolufinancován z fondů EU. Metoda EPC spočívá v tom, že kraj vybere dodavatele, který navrhne a dodá energeticky úsporná opatření na svěřeném majetku. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž dodavatel potřebné snížení nákladů smluvně garantuje.

Vlastní realizace byla započata v roce 2019, k dokončení projektu došlo v únoru 2020, kdy Pardubický kraj bezúplatně převedl PO celou rekonstrukci objektu budovy Domova pod Kuňkou v celkové hodnotě 5 723 553 Kč. Podrobný popis technického zhodnocení je uveden v části 3.5.2. Investiční činnost.

V Rábech dne 22. 3. 2021

Bc. Tomáš Černík, ředitel