



## **Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod Kuňkou, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2023**

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](mailto:reditel@dpkr.cz)  
[www.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. 2023, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti .....	5
1.2.2	Stanovená výše úhrad za poskytování 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. 2023, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti .....	8
1.3.2	Stanovená výše úhrad za poskytování 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 2023.....	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 .....	21
3.6.1	Pohledávky .....	21
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 – věcné.....	23
3.8.6	Dary – finanční.....	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. Služba může být poskytována pouze osobám bez vážného pohybového omezení vyžadujícího bezbariérové prostředí.

Obě výše uvedené sociální služby jsou poskytovány přednostně oprávněným osobám pobývajícím před přijetím do DPK na území Pardubického kraje, v případě volné kapacity též oprávněným osobám pobývajícím mimo tento kraj.

V rámci rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb v Domově pod Kuňkou se organizace v roce 2023 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.

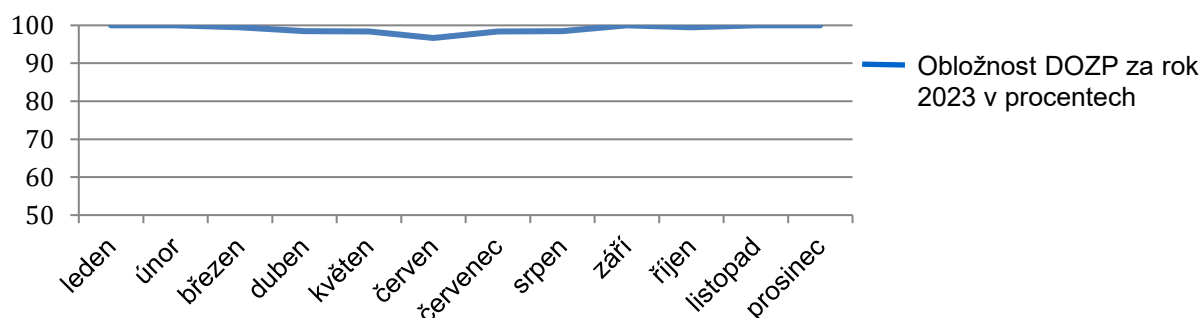
## 1.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

### 1.2.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2023, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

K 31. 12. 2023 žilo ve službě DOZP celkem 65 uživatelů služby, z toho 47 mužů a 18 žen, průměrný věk byl 52 let. Z celkového počtu bylo 7 uživatelů plně svéprávných (z toho u šesti byla situace řešena zastoupením členem domácnosti, zástupcem nebo opatrovníkem bez omezení svéprávnosti), 58 uživatelů bylo ve svéprávnosti omezeno. Průměrná obložnost za sledovaný rok činila 99,13 %.

#### Obložnost DOZP za rok 2023 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	67,00	67,00	66,68	66,00	65,94	64,77	65,90	66,00	66,00	65,19	65,00	65,00
Kapacita	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	66,00	65,00	65,00	65,00
Obložnost (%)	100,00	100,00	99,52	98,51	98,42	96,67	98,36	98,51	100,00	99,51	100,00	100,00



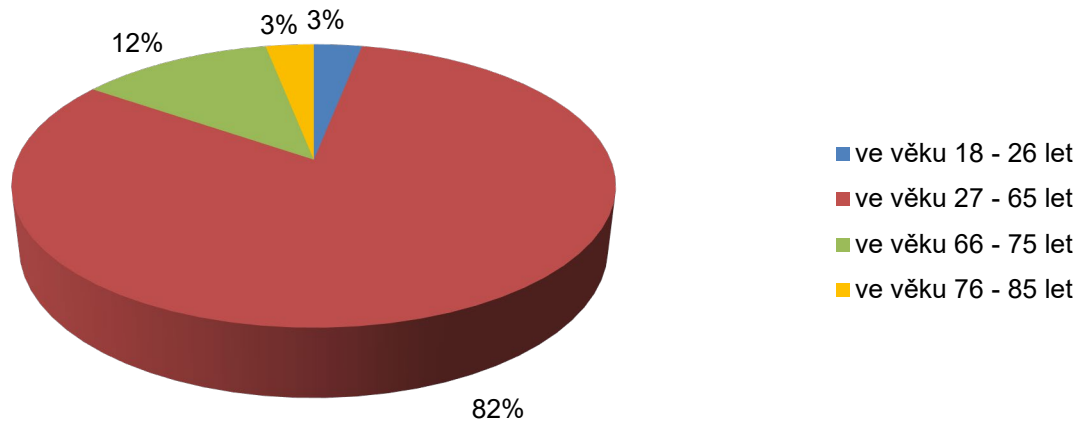
Počet ukončených pobytů v roce 2023 – 4 uživatelé (3 – úmrtí, 1 – přechod do sociální služby CHB), počet nových nástupů v roce 2023 – 2 uživatelé.

Z celkového počtu 65 uživatelů mělo k 31. 12. 2023 trvalý pobyt na adrese sídla DPK 46 osob, mimo zařízení 19.

#### Věková struktura uživatelů DOZP

Věkové pásmo	Počet
ve věku 18 – 26 let	2
ve věku 27 – 65 let	53
ve věku 66 – 75 let	8
ve věku 76 – 85 let	2

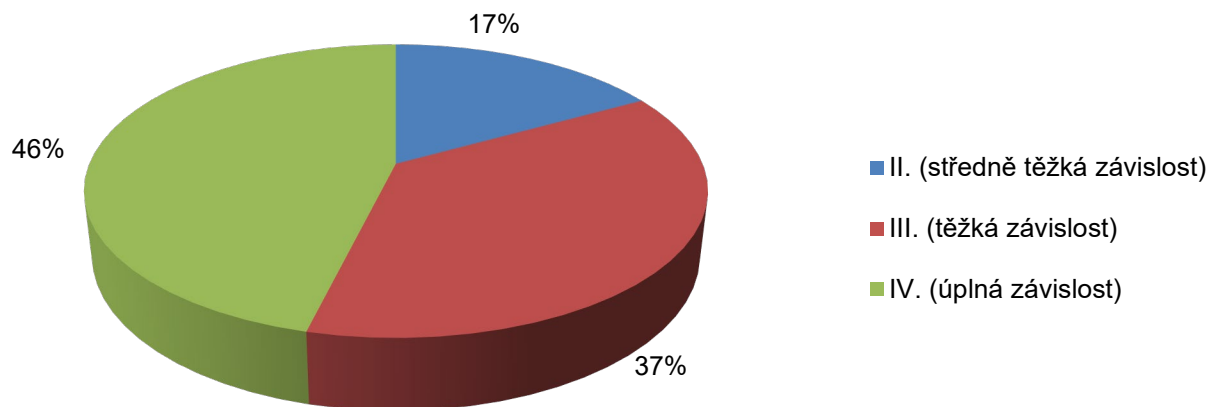
### Věková struktura uživatelů DOZP



### Počty uživatelů DOZP dle stupně závislosti

Příspěvek na péči	Počet
I. (lehká závislost)	0
II. (středně těžká závislost)	11
III. (těžká závislost)	24
IV. (úplná závislost)	30

### Stupně závislosti uživatelů DOZP v procentech



### 1.2.2 STANOVENÁ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ 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 striktně určena zákonem č. 108/2006 Sb., byly v souladu s výše uvedenými zákonnými normami v roce 2023 v DOZP stanoveny následující ceny:

#### a) ubytování do 31. 1. 2023

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

#### ubytování od 1. 2. 2023

samostatný byt	280,- Kč denně
jednolůžkový pokoj	275,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj	270,- Kč denně

#### b) strava do 31. 1. 2023

205,- Kč denně

#### strava od 1. 2. 2023

235,- Kč denně

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

### 1.2.3 STRUČNÉ SHRNUÍ 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 apod. byly zmiňovány především kladné ohlasy. Při odpovědích zainteresovaných stran zazněla slova díků, velmi dobré spolupráce či bezproblémové komunikace. Pro mnohé byla pozitivním měřítkem spokojenost uživatele v sociální službě a rozmanitost nabízených aktivit. Drobné připomínky k poskytování sociální služby vzešly pouze od jednoho opatrovníka a jednoho rodinného příslušníka. S oběma byla věc řešena individuálně. Kladně vyznělo rovněž hodnocení souladu způsobu poskytování sociální služby a veřejného závazku.

V rámci zvyšování komfortu uživatelů byly některé z bytových jednotek byly vybaveny klimatizacemi, novým nábytkem a kuchyňskými sestavami, venkovní prostory kvalitním zahradním nábytkem. Pro potřeby uživatelů bylo pořízeno nové sprchovací lůžko, množství matrací a četné antidekubitní pomůcky.

V místnosti určené pro muzikoterapii a ve společných prostorách jedné z bytových jednotek v přízemí se podařilo vyměnit podlahové krytiny za nové.

Domov pod Kuňkou se snažil 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 Integrované Centrum z. s., Dobrovolnické centrum z. s. z Pardubic, Fotografiemi pro radost z. s., Sociální služby města Pardubice, Spolek Animal Therapy Hořice, Zvěřinec na statku atd. Další podnikající fyzické osoby pak aktivně realizovaly pro uživatele muzikoterapii, holičské služby, pedikérské služby apod.

V souvislosti s probíhajícím transformačním procesem Domova pod Kuňkou byla v roce 2023 v registru poskytovatelů sociálních služeb na žádost poskytovatele postupně 2x snížena kapacita ze 67 na 65 lůžek. Ze strany zařízení tak postupně dochází k řízenému snižování kapacity na 60 lůžek

stanovených v transformačním plánu, předschváleným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Intenzivní práce na procesu transformace byly započaty, pravidelně se schází transformační tým, jsou určeny první dvě lokality, ve kterých se budou budovat nové domácnosti komunitního charakteru.

V průběhu roku došlo rovněž ke schválení projektu Podpora transformace Domova pod Kuňkou v rámci výzvy č. 03\_22\_036 Transformace pobytových sociálních služeb (ESF, Operační program Zaměstnanost plus), který se bude od jara roku 2024 realizovat.

Zaměstnanci organizace se v hodnoceném roce aktivně účastnili realizace projektu Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením (grant v rámci Programu Lidská práva financovaného z Norských fondů).

V měsíci dubnu předmětného roku byl Domov pod Kuňkou úspěšně prezentován a propagován v chráněné kavárně a dílně Café Robinson v Pardubicích.

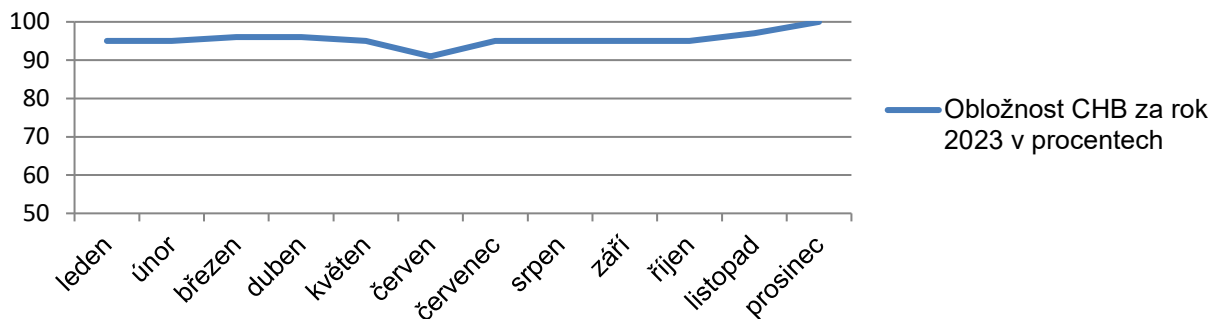
### 1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

#### 1.3.1 STAV UŽIVATELŮ K 31. 12. 2023, STRUKTURA S OHLEDEM NA POHLAVÍ, VĚK, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A STUPEŇ ZÁVISLOSTI

Ve službě CHB žilo k 31. 12. 2023 celkem 19 uživatelů služby, z toho 16 mužů a 3 ženy. Průměrný věk byl 48 let. V roce 2023 byla kapacita služby chráněné bydlení 19 lůžek, průměrná obloženost za sledovaný rok činila 95,31 %. Z celkového počtu 19 uživatelů CHB bylo 18 uživatelů omezeno ve svéprávnosti, jedna uživatelka služby byla k danému datu svéprávná, bylo však již zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.

#### Obloženost CHB za rok 2023 v procentech dle jednotlivých kalendářních měsíců

Služba CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživ.	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	19
Kapacita	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Obloženost (%)	94,74	94,74	96,43	95,96	94,74	91,42	94,74	94,74	94,74	94,74	96,67	100



V roce 2023 byl ukončen 1 pobyt (odchod do jiné sociální služby) a došlo k 1 úmrtí uživatele.



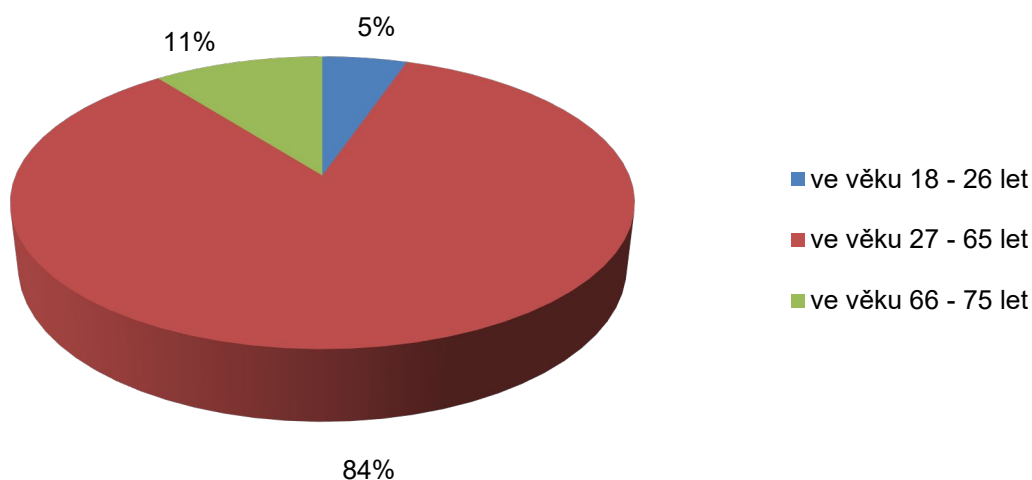
Z celkového počtu 19 uživatelů mělo k 31. 12. 2023 trvalý pobyt na adrese místa poskytované sociální služby v Pardubicích a Přelouči 14 uživatelů, zbývajících 5 uživatelů na jiných adresách.

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	1
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 SLUŽEB (UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, PÉČE)

Úhrada je stanovována 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 2023 stanoveny následující ceny:

#### a) ubytování

##### Lokalita Přelouč (3 byty):

##### **do 31. 1. 2023**

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

##### **od 1. 2. 2023**

jednolůžkový pokoj	280,- Kč denně
--------------------	----------------

##### Lokalita Pardubice (6 bytů, od 1. 3. 2023 7 bytů):

##### **do 31. 1. 2023**

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

##### **od 1. 2. 2023**

jednolůžkový pokoj	280,- 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 2023 za níže uvedené ceny:

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 2023 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 SHRNUÍ 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 pozornost zaměřena i na materiální podmínky, respektive prostředí pro bydlení uživatelů.

V průběhu hodnoceného roku došlo ke zkvalitnění bydlení uživatelů. Od 1. 2. 2023 poskytuje Domov pod Kuňkou sociální službu chráněné bydlení pouze v jednolůžkových pokojích, což maximálně zvyšuje soukromí a komfort uživatelů služby. Od března 2023 disponuje sociální služba chráněné bydlení novým bytem ve Varšavské ulici v Pardubicích, který je určen k bydlení jedné užitelky. Byty chráněného bydlení byly zároveň za účelem zvyšování standardu bydlení uživatelů postupně dovybavovány novým nábytkem. V některých bytech byla provedena obměna stávajícího nábytku za nový. Tyto kroky byly provedeny za účelem zvýšení komfortu uživatelů, rozvoje jejich samostatnosti a spokojenosti se způsobem poskytování sociální služby.

V roce 2023 došlo v registru poskytovatelů k úpravě okruhu osob, kterým je sociální služba chráněné bydlení poskytována. Služba může být poskytována pouze osobám bez vážného pohybového omezení vyžadujícího bezbariérové prostředí, přičemž službu je možné poskytovat současně maximálně třem ženám, pro které jsou vyhrazeny 2 byty.

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. Ze strany MPSV ČR proběhla inspekce poskytování sociální služby bez shledání závažných nedostatků.

V rámci integrace uživatelů do většinové společnosti se podařilo, aby v roce 2023 bylo zaměstnáno v pracovním poměru (byť na zkrácený úvazek) 7 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 2023 spolupracovala patřily například organizace APOLENKA z. s.; Další cesta z. s.; Rytmus Východní Čechy o. p. s.; Most do života, z. 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 2023

	Závazné ukazatele	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele z rozpočtu PK	4 840 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 2 434 000 Kč ➤ CHB 2 406 000 Kč	4 840 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 2 434 000 Kč ➤ CHB 2 406 000 Kč

Příspěvek na provoz (účelová dotace MPSV)	21 901 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 19 799 000 Kč ➤ CHB 2 102 000 Kč	21 901 000 Kč Z toho: ➤ DOZP 19 799 000 Kč ➤ CHB 2 102 000 Kč
Objem prostředků na platy	29 353 000 Kč	29 134 000 Kč *
	<b>Hodnotící ukazatele</b>	<b>Skutečnost</b>
Plán objemu odpisů (přípustná odchylka 3 %)	1 974 000 Kč	1 978 007,60 Kč *
Limit ostatních osobních nákladů	197 000 Kč	193 200 Kč *
Přepočtený počet pracovníků	71 úvazků	69,31 úvazků *
Výsledek hlavní činnosti	0 Kč	0 Kč
Stanovený nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	9 000 000 Kč	9 259 650,28 Kč *

\* Poznámky k tabulce vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2023

- Objem prostředků na platy byl dodržen, ušetřené mzdové prostředky byly využity na jiné provozní náklady.
- Navýšení plánovaného objemu odpisů o 0,20 % 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 2023 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek hospodaření je 0 Kč.

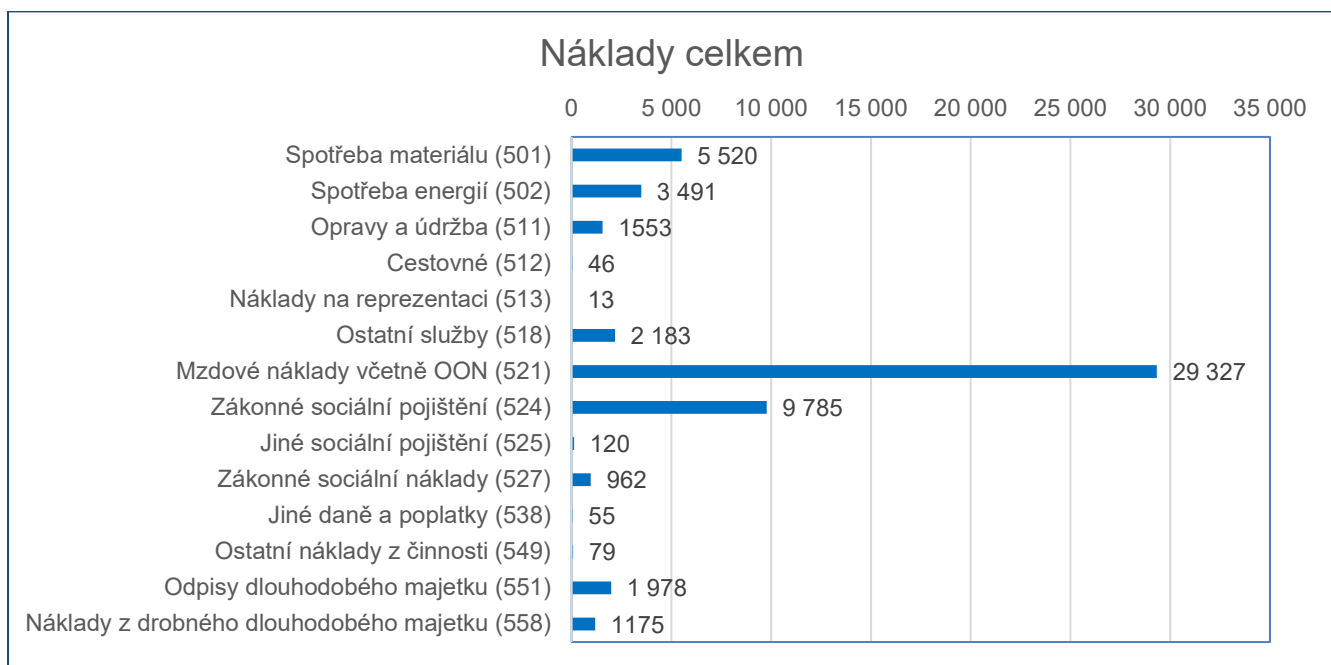
Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření
56 287 124,26 Kč	56 287 124,26 Kč	0,00 Kč
⇒ DOZP 49 198 800,26 Kč	⇒ DOZP 49 198 800,26 Kč	⇒ DOZP 0,00 Kč
⇒ CHB 7 088 324,00 Kč	⇒ CHB 7 088 324,00 Kč	⇒ CHB 0,00 Kč

#### Náklady:

Náklady (účet)	DOZP (v tis. Kč)	CHB (v tis. Kč)	CELKEM (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu (501)	5 387	133	5 520

Spotřeba energií (502)	3 052	439	3 491
Opravy a údržba (511)	1 486	67	1 553
Cestovné (512)	25	21	46
Náklady na reprezentaci (513)	13	0	13
Ostatní služby (518)	1 693	490	2 183
Mzdové náklady včetně OON (521)	25 256	4 071	29 327
Zákonné sociální pojištění (524)	8 421	1 364	9 785
Jiné sociální pojištění (525)	103	17	120
Zákonné sociální náklady (527)	784	178	962
Jiné daně a poplatky (538)	39	16	55
Ostatní náklady z činnosti (549)	79	0	79
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 879	99	1 978
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	981	194	1 175
<b>Celkem</b>	<b>49 198</b>	<b>7 089</b>	<b>56 287</b>

### Struktura nákladů:



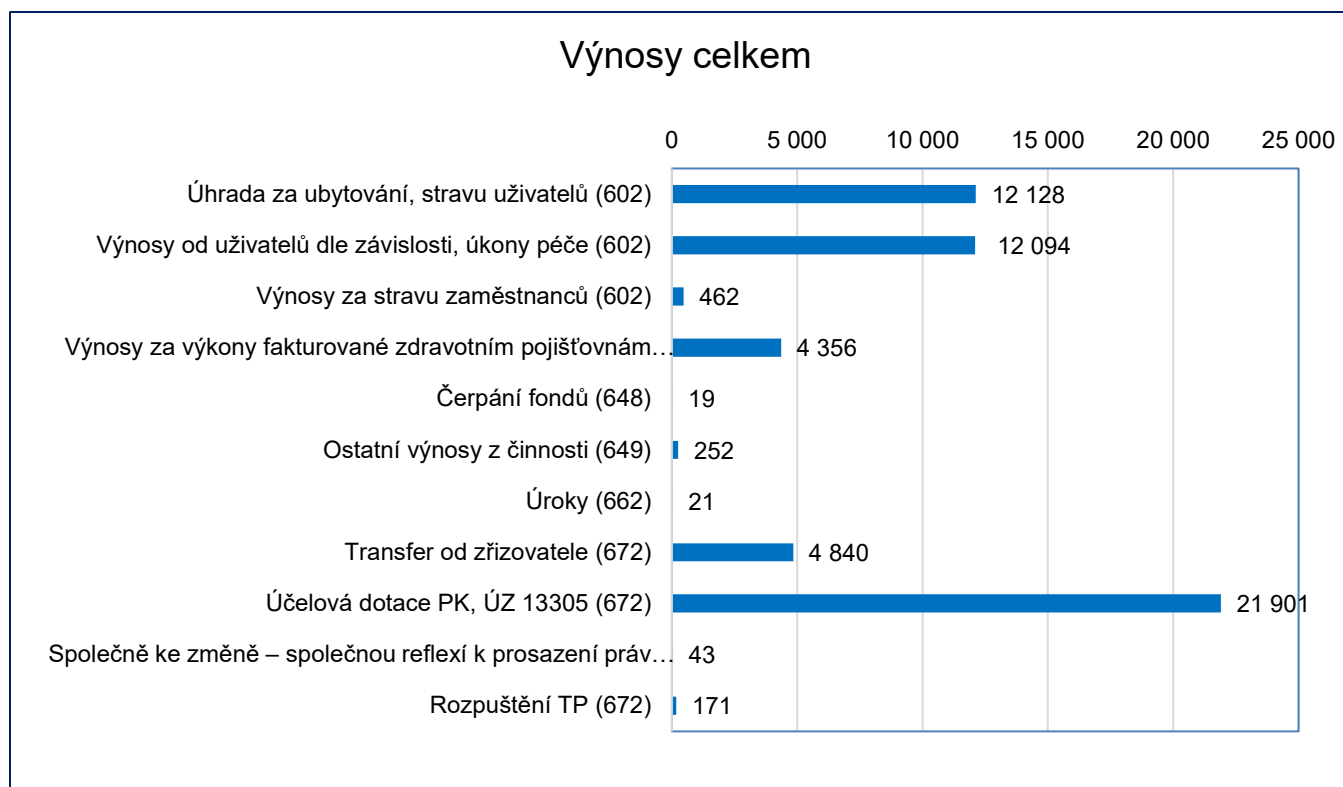
## Vyhodnocení nákladů dle výše v %

Největší objem nákladů představují mzdové náklady (52 %) a zákonné sociální pojištění (17 %). Spotřeba materiálu (10 %), kde největší část nákladů tvoří náklady na pořízení potravin a hygienických potřeb. Spotřeba energií (6 %) 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 (4 %) 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 (3 %) a náklady z drobného dlouhodobého majetku (2 %) 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)	10 330	1 798	12 128
Výnosy od uživatelů dle závislosti, úkony péče (602)	11 380	714	12 094
Výnosy za stravu zaměstnanců (602)	462	0	462
Výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (602)	4 356	0	4 356
Čerpání fondů (648)	19	0	19
Ostatní výnosy z činnosti (649)	252	0	252
Úroky (662)	21	0	21
Transfer od zřizovatele (672)	2 434	2 406	4 840
Účelová dotace PK, ÚZ 13305 (672)	19 799	2 102	21 901
Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením (672)	43	0	43
Rozpuštění TP (672)	103	68	171
<b>Celkem</b>	<b>49 199</b>	<b>7 088</b>	<b>56 287</b>

## Struktura výnosů:



## Vyhodnocení výnosů dle výše v %

Podstatnou část výnosů (39 %) 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 (22 %), výnosy od uživatelů dle závislosti a úkony péče (21 %), výnosy za stravu zaměstnanců (1 %) a výnosy za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám (8 %), jsou důležitými vlastními zdroji příjmů. 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	ÚZ	Výše dotace v Kč	Čerpání dle sociálních služeb	
			DOZP	CHB
Účelový příspěvek na provoz	13305	21 901 000	19 799 000	2 102 000
Centrum podpor transformace, o.p.s. – Smlouva o partnerství, projekt je spolufinancován z mechanismů EHP/Norska 2014-2021		43 200	43 200	0
<b>Celkem</b>		21 944 200	21 944 200	2 102 000

Poskytnuté dotace byly čerpány dle stanovené metodiky k příslušné dotaci, či projektu. Účelový příspěvek na provoz byl zcela vyčerpán a ve stanoveném termínu vyúčtován. Dotace poskytnutá Centrem podpory transformace se vyúčtovává zpětně ve smlouvě stanoveném termínu. Za rok 2023 bylo z této dotace vyúčtováno a proplaceno 40 000 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 2023 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2023	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	4 483 796	7,4	7,4
Sociální pracovník	775 654	2	2
Pracovník v sociálních službách	13 184 095	37	34,22
Zdravotní pracovník	2 513 470	4	4
Úsek úklidu	1 156 632	5	3,52
Úsek údržby	718 020	1,8	1,8
Úsek prádelny	469 790	4	2,07
Úsek kuchyně	1 761 543	5	5
<b>Celkem</b>	<b>25 063 000</b>	<b>66,2</b>	<b>60,01</b>

#### 2. Chráněné bydlení

Pracovní pozice	Mzdové náklady za rok 2023 v Kč	Počet úvazků k 31. 12. 2023	Průměrný přepočtený počet
Technicko-hospodářský pracovník	696 152	1,1	1,1
Sociální pracovník	429 413	1	1
Pracovník v sociálních službách	2 865 655	7	7
Úsek údržby	79 780	0,2	0,2
<b>Celkem</b>	<b>4 071 000</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>



### 3. Celkem DPK

	Mzdové náklady k 31. 12. 2023	Počet úvazků k 31. 12. 2023	Průměrný přepočtený počet
Zaměstnanci	29 134 000	75,5	69,31
OON	193 200	7	-
<b>Celkem</b>	<b>29 327 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4. Průměrný plat

Průměrný plat za rok 2023	Roční v Kč	Měsíční v Kč
DOZP	430 191	35 849
CHB	489 407	40 784
DPK	459 799	38 317

## 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. 2023
Celkem svěřený majetek	142 017 270,50
Vlastní majetek (odepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	12 939 584,03
Vlastní majetek (neodepisovaný) převedený nebo pořízený od 1. 1. 2014	18 998 972,06

Jiný drobný dlouhodobý DHM a DNM vedený v podrozvahové evidenci	1 706 804,46
<b>Majetek celkem</b>	<b>175 662 631,05</b>

Domov pod Kuňkou kromě svěřeného a vlastního majetku využívá ke své činnosti i majetek pronajatý. K datu 31. 12. 2023 eviduje 7 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	117 263 856,30	448 910,00	0,00	117 712 766,30
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	820 100,00			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
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení	0,00	102 850,00	0,00	102 850,00
<b>Svěřený majetek celkem</b>	<b>141 465 510,50</b>	<b>551 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 017 270,50</b>

#### Investiční výdaje:

1. Technické zhodnocení budovy na adrese Ráby 162 – rekonstrukce přečerpávací jímky v celkové hodnotě 448 910 Kč, které bylo realizováno na základě výběrového řízení a smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2023.

Technické zhodnocení bylo financováno z fondu investic DPK.

2. Projektová dokumentace požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) a elektronického požárního systému (dále jen EPS) byla realizována na základě objednávky ze dne 5. 4. 2023.

Dokumentace PBŘ a EPS byla financována z fondu investic DPK. Realizace samotné zakázky z důvodů ekonomické náročnosti a oddálení termínu zákonné povinnosti byla v průběhu roku 2023 pozastavena.

### 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			169 745,00
Stroje, přístroje a zařízení – převedené do vlastnictví PO	10 228 489,55			10 228 489,55
Stroje, přístroje a zařízení – nabyté do vlastnictví po 1. 1. 2014	475 555,40	68 900,00	0,00	544 455,40
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
<b>Celkem DNM a DHM (odepisovaný)</b>	<b>12 870 684,03</b>	<b>68 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 939 584,03</b>

#### Investiční výdaje:

Sprchovací lůžko Nefti, hydraulické ve výši 68 900 Kč.

Sprchovací lůžko bylo pořízeno z finančních prostředků fondu investic DPK.

### 3.5.3 ÚDRŽBA A OPRAVY

V průběhu roku 2023 docházelo k opravám a údržbě dlouhodobého majetku, které jsou sledovány dle jednotlivých sociálních služeb:

#### 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Dílčí opravy střechy, včetně nového opláštění terasy na budově DPK	301 669,00 Kč
Výměna podlahových krytin – muzikoterapie, bytová jednotka "C"	205 848,67 Kč
Oprava hydraulické plošiny	184 000,00 Kč
Opravy a výměny žaluzií realizované v průběhu roku 2023 celkem	122 210,00 Kč
Výměny oken, opravy a seřízení realizované v průběhu roku 2023 celkem	114 565,65 Kč
Oprava a servis sprchovacího lůžka, výměna opěrky, matrace	93 724,00 Kč
Opravy výtahů celkem	87 042,24 Kč
Opravy a údržba vozového parku celkem	48 281,99 Kč
Oprava kuchyňských zařízení – konvektomatu, pánve, myčky, chlad. boxu	39 737,80 Kč
Výmalba bytových jednotek	38 560,00 Kč
Opravy zařízení prádelny a šijovny celkem	37 129,00 Kč
Oprava elektroinstalace v DPK celkem	34 394,86 Kč
Oprava a údržba vnitřního bazénu celkem	30 976,00 Kč

Oprava a prohlídka kotlů	24 067,20 Kč
Opravy zdravotní techniky celkem	39 704,05 Kč
Výměna zárubní a dveří	20 285,65 Kč
Oprava zahradní techniky celkem	17 136,00 Kč
Oprava tiskárny Konica 2. patro	8 811,69 Kč
Oprava rozvodů v kotelně	7 958,00 Kč
Opravy a výměna hasicích přístrojů	7 332,60 Kč
Strojní čištění ucpané splaškové kanalizace celkem	6 000,00 Kč
Oprava klimatizační jednotky	4 902,30 Kč
Oprava a údržba nápojového automatu celkem	4 464,90 Kč
Opravy zámků dveří celkem	3 222,00 Kč
Oprava telefonů celkem	2 178,00 Kč
Oprava TV	1 416,00 Kč
Ověření tonometrů	665,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 486 283,10 Kč</b>

## 2. Chráněné bydlení:

Drobné opravy v bytech CHB Přelouč, Pardubice celkem	35 090,00 Kč
Montáž nábytku, údržba – CHB Pardubice	4 170,00 Kč
Malování bytu CHB Pardubice, Brožíkova 430/6, Varšavská 213/4	27 400,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>66 660,00 Kč</b>

### 3.5.4 POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pojištění majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá pro své příspěvkové organizace Pardubický kraj. Pro rok 2023 byla smluvním partnerem Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Komplexní pojištění vozového parku má Domov pod Kuňkou zajištěný u pojišťovny Kooperativa, a. s. V roce 2023 se v Domově pod Kuňkou neuskutečnila žádná pojistná událost.

### 3.5.5 INVENTARIZACE MAJETKU

K 31. 12. 2023 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů, dále byly ke stejnému datu provedeny zjednodušené inventury fondů.

Inventarizace proběhla řádně v souladu s nařízením ředitele.

Fyzické inventury byly zahájeny 20. 11. 2023 a ukončeny rozdílovými inventurami ke dni 15. 1. 2024. Dokladové inventury byly zahájeny 2. 1. 2024 a ukončeny 31. 1. 2024. Stavby inventurních soupisů zjištěné fyzickými nebo dokladovými inventurami souhlasily s konečnými stavy na příslušných účtech. Zůstatky peněžních fondů byly k 31. 12. 2023 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. 2023 vykazoval Domov pod Kuňkou krátkodobé pohledávky ve výši 468 809,47 Kč.

Pohledávky z hlavní činnosti organizace:

- Krátkodobé zálohy ve výši 370 848 Kč převážně poskytnuté na energie a služby spojené s užíváním bytů CHB.
- Pohledávka za dodavatelem plynu ČEZ ESCO, a.s. - nevyúčtovaná záloha ve výši 18 645,47 Kč.
- Pohledávka za neuhrazené poskytované sociální služby ve výši 79 316 Kč, splatné 1/2024.

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2023 neevidoval pohledávky po lhůtě splatnosti.

### 3.6.2 ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2023 byly ve výši 4 300 850,30 Kč.

Závazky z hlavní činnosti organizace:

- Závazky vůči dodavatelům ve výši 505 404,30 Kč se splatností 1/2024.
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 101 112 Kč, splatné 1/2024.
- Jiné závazky vůči zaměstnancům (zálohy na stravování 1/2024) ve výši 58 320 Kč.
- Závazky vůči institucím vyplývající z pracovně právních vztahů ve výši 1 335 906 Kč splatné do 20. ledna 2024.
- Závazky vůči uživatelům služby ve výši 282 546 Kč: z toho „vratky“ za stravu a pobyt ve výši 54 400 Kč, finanční depozita ve výši 228 146 Kč.
- Ostatní závazky 17 562 Kč (nevyplacená exekuce za zaměstnance).

Domov pod Kuňkou k 31. 12. 2023 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. 2023	134 417,91 Kč
<b>Finanční krytí fondu na běžném účtu k 31. 12. 2023</b>	134 417,91 Kč

### 3.8.2 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

<b>Počáteční stav</b>		41 250,43 Kč
Zdroje fondu:	Základní příděl – 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost	582 680,00 Kč
Čerpání fondu:		583 356,00 Kč
z toho:	Příspěvek na závodní stravování, stravenkový paušál	278 188,00 Kč
	Kultura, tělovýchova a sport	36 900,00 Kč
	Rekreace	116 768,00 Kč
	Dioptrické brýle, kontaktní čočky pro zaměstnance	31 500,00 Kč
	Vzdělávací kurzy pro zaměstnance a rodinné příslušníky	4 400,00 Kč
	Masáže	40 500,00 Kč
	Dary k životnímu výročí, přiznání starobního nebo invalidního důchodu	22 000,00 Kč
	Vitamínové prostředky pro zaměstnance	22 500,00 Kč
	Penzijní připojištění	30 600,00 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2023		40 574,43 Kč
<b>Finanční krytí fondu k 31. 12. 2023</b>	Rozdíl mezi zůstatkem fondu a finančním krytím je způsoben časovým nesouladem mezi účetními operacemi provedenými k 31. 12. 2023 a následným převodem finančních prostředků na bankovní účet (jedná se o tvorbu fondu a příspěvek na stravu zaměstnanců).	33 800,00 Kč

### 3.8.3 REZERVNÍ FOND

<b>Počáteční stav fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření</b>	298 032,40 Kč
Zůstatek fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2023	298 032,40 Kč
<b>Finanční krytí fondu k 31. 12. 2023</b>	298 032,40 Kč

<b>Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů</b>	751 881,52 Kč
Zdroje fondu	85 000,00 Kč

Čerpání fondu	19 016,00 Kč
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 31. 12. 2023	817 865,52 Kč
<b>Finanční krytí fondu k 31. 12. 2023</b>	<b>817 865,52 Kč</b>

### 3.8.4 FOND INVESTIC

<b>Počáteční stav</b>	8 073 590,68 Kč	
Zdroje fondu	1 806 719,60 Kč	
odpisy	1 806 719,60 Kč	
Čerpání fondu	620 660,00 Kč	
z toho:	stroje, přístroje, zařízení – sprchovací lůžko Nefti, hydraulické	68 900,00 Kč
	technické zhodnocení budovy čp. 162 – rekonstrukce přečerpávací jímky	448 910,00 Kč
	Nedokončené technické zhodnocení majetku – projektová dokumentace EPS a PBŘ	102 850,00 Kč
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2023	9 259 650,28 Kč	
<b>Finanční krytí fondu</b>	<b>9 259 650,28 Kč</b>	

### 3.8.5 DARY – VĚCNÉ

Dárce	Věcný dar	Částka v Kč
Potravinová banka Pardubice, z. s.	Přijaté dary z PB 1.1. – 31.12.2023	192 715,56
DENTIMED s.r.o.	Věcný dar – 12 ks evakuační podložek, 6 ks teploměrů	26 360,00
DENTIMED s.r.o.	Věcný dar – toaletní křeslo	3 999,00
<b>Věcné dary celkem</b>		<b>223 074,56</b>

### 3.8.6 DARY – FINANČNÍ

Dárce	Finanční dar	Částka v Kč
Vlastimil Čoupek	neúčelový	5 000,00
Město Třemošnice	neúčelový	2 000,00
Obec Ráby	neúčelový	50 000,00
Obec Starý Mateřov	neúčelový	5 000,00
Město Heřmanův Městec	neúčelový	3 000,00
Město Chrast	neúčelový	2 000,00
Obec Čistá	neúčelový	5 000,00
Obec Dolany	neúčelový	5 000,00
Město Proseč	neúčelový	8 000,00
<b>Finanční dary celkem</b>		<b>85 000 Kč</b>

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

<b>Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP v DPK</b>	
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců	69,31
- z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	2,77
<b>Plnění povinností dle § 81 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 435/2004 Sb.</b>	
- zaměstnáním osob se zdravotním postižením u zaměstnavatele	2,5
- odběrem výrobků a služeb (náhradní plnění)	80 187 Kč
<b>Odvod do státního rozpočtu</b>	<b>0</b>

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

V roce 2023 byl Domov pod Kuňkou 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.



Domov pod Kuňkou v hodnoceném roce rovněž podal žádost o vlastní projekt s názvem Podpora transformace Domova pod Kuňkou. Ten byl v říjnu 2023 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod registračním číslem CZ.03.02.02/00/22\_036/0003848 schválen, spolufinancován bude Evropskou unií z Evropských sociálních fondů, program Zaměstnanost plus, a jeho realizace započne 1. 2. 2024.

V Rábech dne 22. 3. 2024

---

Bc. Tomáš Černík, ředitel