

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Domov u studánky

2018



Domov u studánky
ODBORNOST A POROZUMĚNÍ

27. února 2019

IČO: 0085431

Obsah

Zpráva o činnosti a plnění úkolů	0
Obsah	1
1 Vyhodnocení plnění úkolů.....	2
1.1 Stručná identifikace zařízení	2
1.2 Klienti zařízení	9
1.3 Výše denních úhrad za služby	14
2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO.....	16
3 Vyhodnocení hospodaření PO	18
3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	18
3.2 Čerpání účelového příspěvku.....	27
3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci	27
3.4 Péče o spravovaný majetek	30
3.5 Pohledávky, závazky	31
3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	32
3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři	33
4 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace....	34
5 Výsledky externích kontrol	35
5.1 Kontroly externích kontrolních orgánů.....	35
5.2 Interní audit.....	36
.....	36
6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů	37
7 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	38
8 Realizované projekty (ČR, EU) plnění monitorovacích indikátorů	38

Přílohy

Příloha č. 1 – Finanční výkazy účetní závěrky

1 Vyhodnocení plnění úkolů

1.1 Stručná identifikace zařízení

Domov u studánky je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. V roce 2018 byly v Domově u studánky zaregistrovány tři sociální služby:

1. Domovy pro osoby se zdravotním (DOZP) postižením s průměrnou roční kapacitou 72,5 klientů (kapacita v prvním pololetí roku 2018 byla 73 a ve druhém pololetí roku 2018 byla snížena na **72 klientů**).
2. Chráněné bydlení (CHB) s kapacitou **9 klientů**.
3. Odlehčovací služby (OS) s průměrnou roční kapacitou 1,5 klient (kapacita v prvním pololetí roku 2018 byla 1 a ve druhém pololetí roku 2018 byla zvýšena na **2 klienty**).
4. Sociálně terapeutické dílna s okamžitou kapacitou **10 klientů**.

Posláním **domova pro osoby se zdravotním postižením** Domova u studánky je zlepšovat kvalitu života lidí s mentálním postižením, podporovat jejich osobní růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty v řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování.

Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů a je poskytovaná převážně na adrese Domova u studánky a na dalších místech a při všech dalších činnostech, které Domov u studánky, v rámci svého poslání, pořádá nebo zajišťuje.

Pro službu DOZP má Domov u studánky k dispozici čtyři budovy – Hlavní budova, která je členěná na dva úseky přímé péče, třetí úsek je vyhrazený pro poskytování odlehčovacích služeb, Okál, Modrý dům a Kolonádu, která je technicky vybavena pro poskytování služby devíti klientům s nejvyšší mírou podpory.

Bydlení v Domově u studánky je diferencováno tak, aby svým uspořádáním a organizací poskytovalo klientům co nejvíce soukromí s přihlédnutím k mentálním schopnostem a zdravotnímu stavu klientů.

Domov disponuje následujícími pokoji:

Jednolůžkový pokoj	5
Dvoulůžkový pokoj	26
Třílůžkový pokoj	5

Každý obyvatel má na pokoji k dispozici vlastní postel, uzamykatelný noční stoleček a šatní skříň. Podle velikosti a prostorových možností pokojů jsou v pokojích dále umístěny

poličky, stůl, židle, a v některých případech odpočívací křeslo. Výzdobu jednotlivých pokojů si obyvatelé ve většině tvoří ze svých osobních předmětů.

Společné prostory jsou vybaveny vhodným nábytkem, který odpovídá potřebě a využívání jednotlivých prostor. Většinou se jedná o prostory, ve kterých mohou klienti odpočívat, nebo v nich probíhá terapeutická činnost. Mezi tato vybavení patří sedací soupravy, odpočívací matrace, pracovní stoly, jídelní stoly atd. V těchto prostorách jsou umístěny i televizní a radiové přijímače, videorekordéry, počítače a ostatní předměty pro volný čas a zájmovou činnost.

Mezi vybavení společných prostor patří i hygienická zařízení a koupelny. Na odděleních se zvýšenou zdravotní péčí jsou součástí těchto zařízení klozetová křesla. Koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty nebo vanou. V některých koupelnách se nacházejí speciální vany, nebo je zde součástí van zařízení pro imobilní klienty. Samostatná hygienická zařízení se nacházejí v centrech aktivit obyvatel a v komplexu stravovacího provozu.

Další budovou v Domově je Centrum denních aktivit. V přízemí je cvičná kuchyně, místnost pro strojové a ruční šití. V prvním patře se nachází dílna na výrobu keramiky a svíček, místnost pro muzikoterapii a společné prostory pro příjemné posezení u kávy.

V areálu Domova u studánky je krytý bazén, hřiště na petanque a kuželky, stolní tenis, volejbalové hřiště, terapeutická zahrada s altánem, rybníček a ohniště.

Budovy jsou obklopeny zahradou s klidným posezením pro klienty. Uprostřed areálu se nachází kaplička, kde se konají pravidelně bohoslužby. Ve vrchní části areálu se je vodní pramen, který podle historie zázračně uzdravil rytíře z Hausebergu.

K vedlejším provozním a pomocným místnostem Domova patří: komplex stravovacího provozu, ordinace, pracovní sester, úklidové místnosti, skladové místnosti, sklady čistého prádla a MTZ, kuchyňky na odděleních (rozdělování a servírování stravy), jídelny, prádelenský provoz včetně sušárny, údržbářský provoz, WC pro zaměstnance na odděleních, šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance.

Stravování klientů je zabezpečováno prostřednictvím stravovacího provozu Domova, je organizováno diferencovaně dle potřeb jednotlivých klientů. Strava se podává zpravidla 5x denně v hodnotě platné stravovací jednotky. Jídelní lístek se sestavuje s ohledem na rozmanitost, pestrost, racionální výživu a dodržování dietního systému na týden dopředu.

V rámci tohoto lístku může být klientům, dle aktuálních provozních podmínek, umožněn výběr oběda a večeří ze dvou nabízených jídel. Zásadně se vaří s maximální hospodárností dle schválených norem spotřeby surovin a technologických postupů denně čerstvá strava. Za provoz stravovacího úseku zodpovídá vedoucí provozního úseku v úzké spolupráci s řídící kuchařkou.

Posláním **chráněného bydlení** Domova u studánky je umožnit lidem s mentálním postižením bydlet v samostatných domácnostech v běžné zástavbě a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným se životem jejich vrstevníků.

Pro poskytování služby chráněného bydlení má Domov u studánky v pronájmu celkem tři byty. Dva byty jsou na adrese Česká Třebová, U Spořitelny 72, PSČ 560 02 a jsou určeny pro max. 7 klientů. Byty se nacházejí v centru města ve čtyřposchodovém domě, ve kterém má své sídlo Česká spořitelna. Oba byty jsou ve třetím nadzemním podlaží, v domě není výtah. V domě jsou společné prostory a menší dlážděný dvůr, kde je možné využít venkovní sušák na prádlo, a také umístit lavičky k posezení. V blízkosti domu se nacházejí obchody, úřady, kino, knihovna, dobře dostupné jsou ordinace lékařů, autobusové a vlakové nádraží.

Dispozice bytů:

- a) Byt o velikosti 3+1 a celkové výměře 112m² ve 3 NP, který se sestává z kuchyně, 3 pokojů, koupelny, WC, kotelny, chodby a balkónu.
- b) Byt o velikosti 3+1 a celkové výměře 88m² ve 3 NP, který se sestává z kuchyně, 3 pokojů, koupelny, WC, komory, chodby.

Pro klienty jsou k dispozici dva dvoulůžkové pokoje a tři pokoje jednolůžkové. Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem – postel, uzamykatelná skříň pro uložení osobních věcí, stůl, židle, polička, případně další vybavení dle potřeb a vkusu klienta. V každém bytě je vybavená kuchyň. V koupelnách jsou umístěny automatické pračky, vana, umývadla.

Další pronajatý byt se nachází na adrese Hradební 62, Lanškroun 563 01, a je určený pro max. 2 klienty. Byt je umístěný ve dvoupodlažním domě, v přízemí. V domě, který stojí v centru města, v blízkosti náměstí, polikliniky a lékárny, jsou v 1. patře další dva byty, v přízemí vedle bytu chráněného bydlení je prostor, který majitel využívá komerčně. K domu patří venkovní prostor, kam je možné umístit lavičky, vytvořit posezení.

Dispozice bytu:

- Byt o velikosti 2+KK a celkové výměře 60m² v přízemí, který se sestává ze dvou samostatných, neprůchozích pokojů, obývací místnosti s kuchyňským koutem, koupelny se sprchovým koutem, WC, vstupní chodba.

Pro klienty jsou k dispozici dva jednolůžkové pokoje standardně vybavené nábytkem – postel, uzamykatelná skříň pro uložení osobních věcí, stůl, židle, polička, případně další vybavení dle potřeby a vkusu klienta. V bytě je rovněž vybavený kuchyňský kout, klienti mají k dispozici automatickou pračku.

Posláním **odlehčovacích služeb** Domova u studánky je dočasně poskytnout odbornou a kvalitní péči a podporu dospělým lidem se zdravotním postižením a s vyšším stupněm závislosti, kteří žijí v domácím prostředí a zároveň tak umožnit pečovatелům vlastní odpočinek a regeneraci sil.

Odlehčovací služby se nacházejí v prostorách hlavní budovy Domova u studánky. Prostory jsou částečně bezbariérové, jsou umístěny ve druhém nadzemním podlaží, přístup je zajištěný výtahem. Ubytování je poskytováno jednolůžkovém pokoji. Pokoje je vybavený standardním nábytkem (postel, noční stolek, skříň, stůl, židle, křeslo, televize, lampičky). Klient má možnost dovybavit si pokoj drobnými dekoračními či užitnými předměty. Dále je k dispozici koupelna vybavená speciální vanou a hygienické zázemí. Klienti mohou využívat další společné prostory – chodba, společenská místnost, venkovní terasa, centrální jídelna, kaple a celý venkovní areál. Před začátkem poskytování sociální služby má klient možnost prohlédnout si ubytovací prostory a seznámit se s prostředím Domova u studánky.

Administrativně je odlehčovací služba zajištěna na adrese Domov u studánky, Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun.

Posláním **sociálně terapeutických dílen** Domova u studánky je podpořit klienty při získávání, rozvíjení a udržování jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoci jim se zprostředkováním vhodného zaměstnání.

Sociálně terapeutické díly se nacházejí v České Třebové, ulice Ústecká 107 v pronajatých prostorách. Klienti i zaměstnanci mají k dispozici uzamykatelné úložné prostory pro osobní věci, hygienické zázemí, zázemí pro odpočinek (čajová kuchyňka) a prostory pro pracovní terapii vybavené potřebnými pomůckami (dle druhů jednotlivých činností).

Administrativně jsou sociálně terapeutické díly zajištěny na adrese Domov u studánky, Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun.

Hlavní účel předmět činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:

- a) **domovy pro osoby se zdravotním postižením** podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- b) **chráněné bydlení** podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- c) **odlehčovací služby** podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) **sociálně terapeutické díly** podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2021/21/EU.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu **domovy pro osoby se zdravotním postižením** – služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu **chráněné bydlení** – služba je poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu **odlehčovací služby** – služba je poskytována klientům od 18 let věku, se zdravotním, chronickým a kombinovanými postižením, který poskytuje péči v domácím prostředí rodina.

Domov u studánky poskytuje službu **sociálně terapeutické dílny** lidem od 18 let věku, s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále:

- poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám
- zabezpečuje ošetrovatelskou a rehabilitační péči.

Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov u studánky dále zajišťuje:

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
- umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Doplňková činnost

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti :

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona :
 - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
 - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
 - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
 - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - ubytovací služby,
 - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí,
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Tyto činnosti provádí Domov u studánky na základě zvláštního oprávnění.

1.2 Klienti zařízení

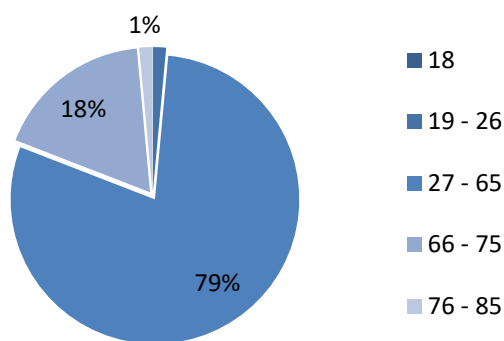
Celkový počet klientů DOZP k 31. 12. 2018 byl 68 s průměrným věkem 56,5 let. Z celkového počtu obyvatel bylo 59 žen a 9 mužů. Průměrný věk žen byl 56,28 let a průměrný věk mužů 54,11let. Při kapacitě 72 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2018 - 98,14%.

V roce 2018 zemřelo 7 klientů. Jedna klientka odešla do služby chráněné bydlení Domova u studánky.

Nově bylo přijato celkem 5 klientů. Dvě klientky přišly ze zdravotnického zařízení, jedna klientka z domácího prostředí a dva klienti se vrátili ze služby chráněné bydlení Domova u studánky zpět do služby DOZP (oba klienti z důvodu výrazného zhoršení zdravotního stavu). Z celkového počtu 68 klientů služby DOZP mělo k 31. 12. 2018 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 34 klientů, mimo adresu poskytovatele 34 klientů.

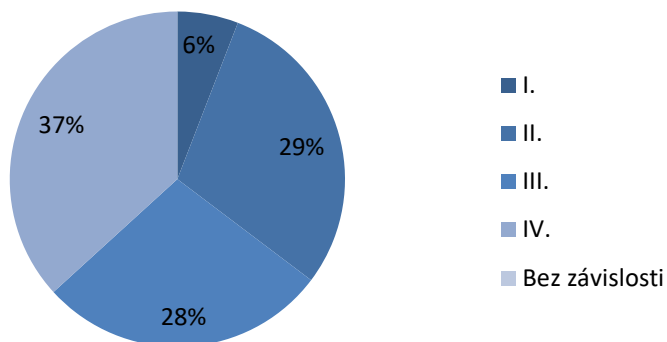
Věková struktura klientů DOZP k 31. 12. 2018

Věkově skupiny	18 let	19 -26	27 - 65	66 - 75	76 - 85
Počet klientů	0	1	54	12	3



Počty klientů DOZP dle stupně závislosti k 31. 12. 2018

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	4	20	19	25	0

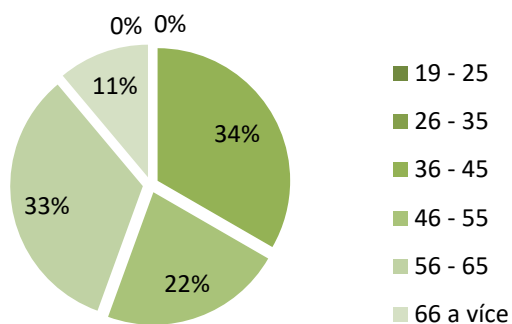


Celkový počet klientů chráněného bydlení k 31. 12. 2018 byl 9 s průměrným věkem 52,3 let. Z celkového počtu klientů bylo 8 žen a 1 muž. Průměrný věk žen byl 53,13 let a průměrný věk mužů 42 let. Při kapacitě 9 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2018 - 97,22%.

Z celkového počtu 9 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2018 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 7 klientů, mimo adresu poskytovatele 2 klienti.

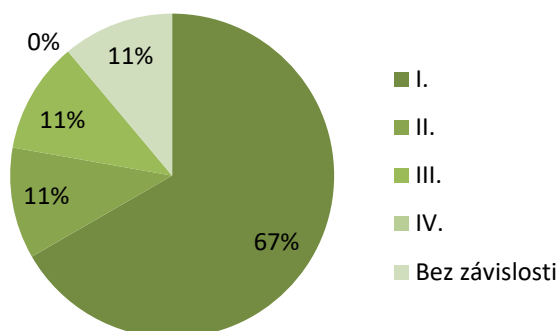
Věková struktura klientů CHB k 31. 12. 2018

Věkově skupiny	19 – 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65	66 a více
Počet klientů	0	0	3	2	3	1



Počty klientů CHB dle stupně závislosti k 31. 12. 2018

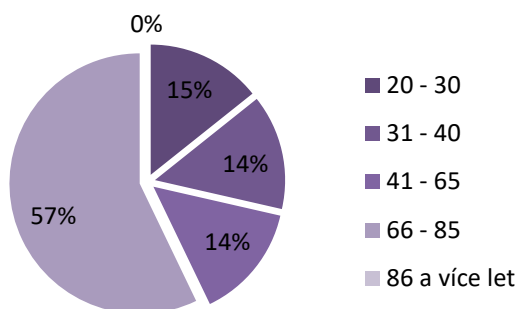
Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	6	1	1	0	1



Kapacita odlehčovacích služeb se v průběhu roku změnila z počtu 1 lůžko na 2 lůžka. Celkový počet klientů odlehčovacích služeb k 31. 12. 2018 byl 1. Ve sledovaném roce bylo v odlehčovacích službách uzavřeno celkem 12 smluv (včetně opakovaných krátkodobých pobytů) - 5 mužů a 7 žen.

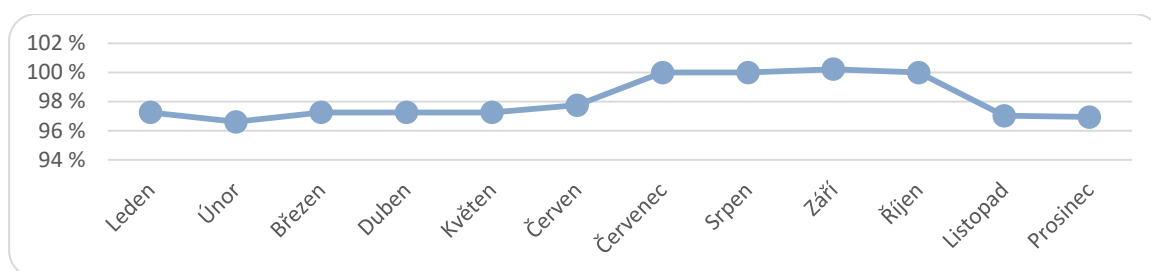
Věková struktura klientů OS v roce 2018

Věkové skupiny	20 - 30	31 - 40	41 - 65	66 - 85	86 a více let
Počet klientů	1	1	1	4	0

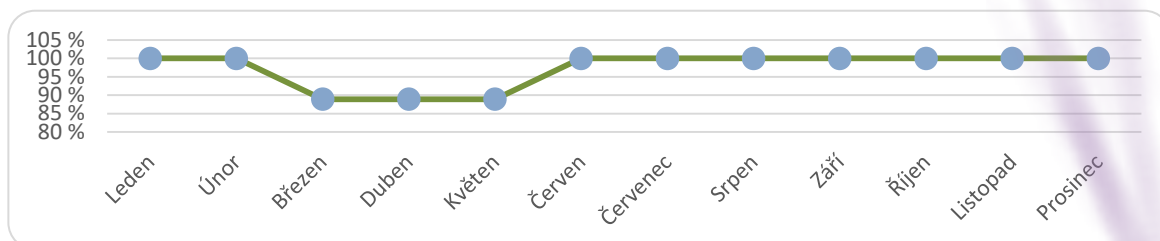


**Obložnost sociálních služeb Domově u studánky podle služeb za rok 2018
v procentech dle jednotlivých měsíců**

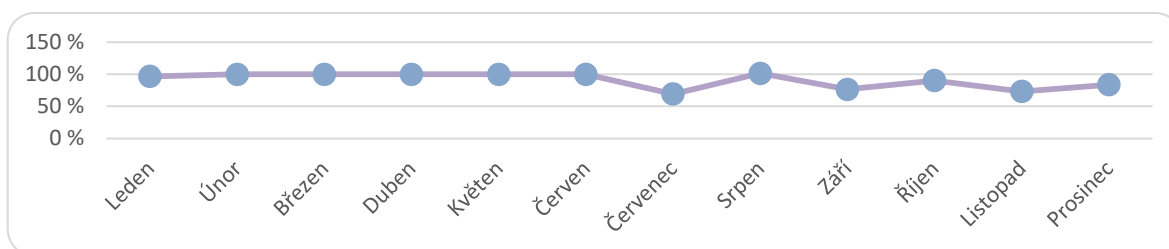
DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	71	70,54	71	71	71	71,37	72	72	72,17	72	69,87	69,81
Kapacita DOZP	73	73	73	73	73	73	72	72	72	72	72	72
Obložnost (%)	97,26	96,62	97,26	97,26	97,76	100	100	100	100,23	100	97,04	96,95



CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kapacita CHB	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Obložnost (%)	100,00	100,00	88,89	88,89	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



OS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	2,03	1,53	1,81	1,47	1,68
Kapacita CHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Obložnost (%)	96,77	100	100	100	100	100	69,35	101,61	76,67	90,32	73,33	83,87



1.3 Výše denních úhrad za služby

Výše denní úhrady za poskytnutí ubytování

Za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů s tímto souvisejících hradí klient:

DOZP		
Pokoj	Jednolůžkový	Dvojlůžkový - trojlůžkový
Částka	200,-- /den	190,-- /den

CHB		
Pokoj	Jednolůžkový	Vícelůžkový
Částka	140,-- /den	130,-- /den

OS		
Pokoj	Dvojlůžkový s praním osobního prádla	Dvojlůžkový bez praní osobního prádla
Částka	190,-- /den	185,-- /den

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy:

DOZP					
Racionální strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena surovin	16,--	9,--	30,--	7,--	16,--
Režie	85,--				
Celkem	163,--				

DOZP					
Dietní strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena surovin	16,--	10,--	32,--	9,--	16,--
Režie	85,--				
Celkem	168,--				

CHB – pouze v České Třebové					
	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena surovin	16,--	9,--	30,--	7,--	16,--
Celkem	78,--				

OS					
Racionální strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena	32,--	11,--	70,--	10,--	40,--
Celkem	163,--				

OS					
Dietní strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena	32,--	14,--	70,--	12,--	40,--
Celkem	168,--				

2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO

Veškeré stanovené limity a závazné ukazatele byly Domovem u studánky v roce 2018 dodrženy, poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány v plné výši.

Roční závazné ukazatele

Ukazatel	Limit	Skutečnost
Příspěvek na provoz	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	19 964 000,00 Kč	19 964 000,00 Kč
Účelová neinvestiční dotace	1 002 952,05 Kč	1 002 952,05 Kč
Limit na mzdy (bez OON)	24 374 000,00 Kč	24 374 000,00 Kč
Limit na OON	352 000,00 Kč	352 000,00 Kč
Prům.přep.počet pracovníků	78	77,573
Plán objemu účetních odpisů	2 146 000,00 Kč	2 144 658,00 Kč
Nepřekročitelný zůstatek FI	2 500 000,00 Kč	2 744 785,00 Kč

Přehled ročních závazných ukazatelů

- a) Sdělení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2018

Schváleno RPK dne 15. 1. 2018 usn.č. R/811/18

příspěvek na provoz	10 100 000,00 Kč
mzdové náklady	24 726 000,00 Kč
z toho : limit na platy stanovený na prům. počet prac .78	24 404 000,00 Kč
limit OON	322 000,00 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 146 000,00 Kč

- b) Sdělení 1. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2018

Schváleno RPK dne 5. 3. 2018 usn.č. R/913/18

poslední schválená výše příspěvku na provoz	10 100 000,00 Kč
snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele) o	2 100 000,00 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (ÚZ 13305) o	19 964 000,00 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	27 964 000,00 Kč
z toho : účelový příspěvek (z rozděl.dotace MPSV, ÚZ 13305)	19 964 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	8 000 000,00 Kč

c) Sdělení 2. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2018

Schváleno RPK dne 27. 8. 2018 usn.č. R/1352/18

poslední schválená výše příspěvku na provoz	27 964 000,00 Kč
zvýšení příspěvku na provoz	1 002 952,05 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	28 966 952,05 Kč
<i>z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, UZ 13305)</i>	<i>19 964 000,00 Kč</i>
<i> příspěvek na provoz z rozpočtu Pk</i>	<i>8 000 000,00 Kč</i>
<i> účelová neinvestiční dotace</i>	<i>1 002 952,05 Kč</i>
<i>(1. zálohová průtoková platba z MPSV, ESF OZP, UZ 13013)</i>	

d) Sdělení 3. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2018

schváleno RPK dne 22. 10. 2018 usn.č. R/1460/18

poslední schválené mzdové náklady	24 726 000,00 Kč
<i>z toho : přípustný objem prostředků na platy</i>	
<i> na prům.přepočtený počet zam.max. 78 činil</i>	<i>24 404 000,00 Kč</i>
<i> limit OON</i>	<i>322 000,00 Kč</i>
snížení přípustného objemu prostředků na platy o	30 000,00 Kč
zvýšení limitu OON o	30 000,00 Kč
konečná výše mzdových nákladů	24 726 000,00 Kč
<i>z toho : přípustný objem prostředků na platy</i>	
<i> na prům.přepočtený počet prac.max. 78 činí</i>	<i>24 374 000,00 Kč</i>
<i> limit OON</i>	<i>352 000,00 Kč</i>

3 Vyhodnocení hospodaření PO

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

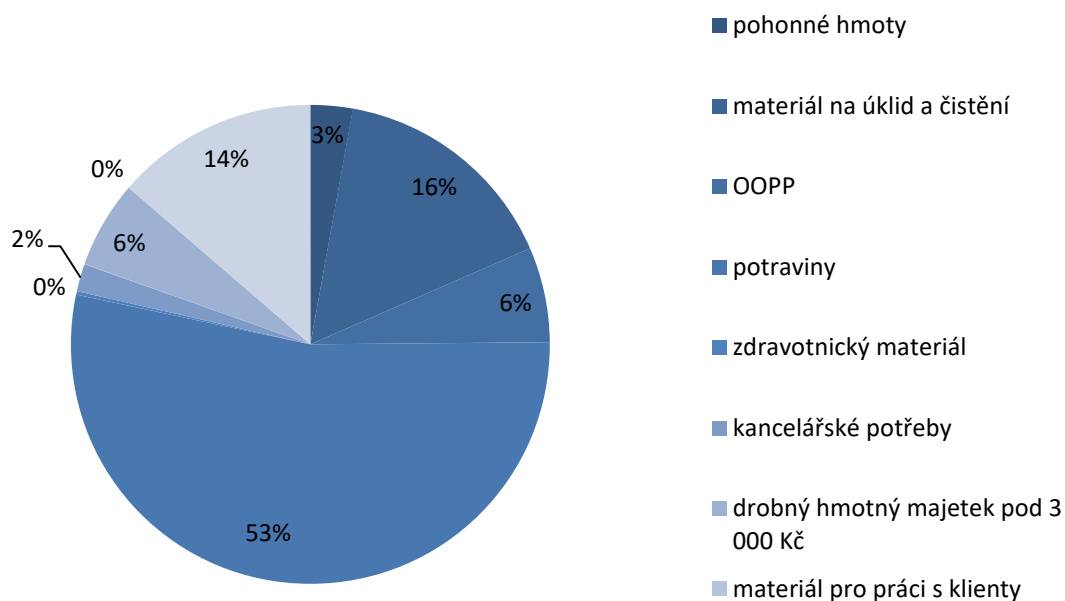
Náklady organizace

Náklady za jednotlivé služby Domova u studánky v roce 2018 jsou přibliženy v následující tabulce.

SÚ	Popis	DOZP	CHB	OS	STD
501	Spotřeba materiálu	3 969 181 Kč	207 062 Kč	75 744 Kč	131 344 Kč
z toho:	pohonné hmoty	113 054 Kč	167 Kč	783 Kč	168 Kč
	materiál na úklid a čišění	618 759 Kč	24 466 Kč	11 547 Kč	7 450 Kč
	OOPP	254 506 Kč	3 104 Kč	3 543 Kč	7 456 Kč
	potraviny	2 122 841 Kč	157 186 Kč	31 779 Kč	0 Kč
	zdravotnický materiál	9 247 Kč	0 Kč	6 Kč	0 Kč
	kancelářské potřeby	74 074 Kč	10 168 Kč	1 867 Kč	1 630 Kč
	drobný hmotný majetek pod 3 000 Kč	233 576 Kč	4 566 Kč	617 Kč	85 418 Kč
	materiál pro práci s klienty	452 Kč	0 Kč	0 Kč	14 160 Kč
	ostatní materiál	542 672 Kč	7 405 Kč	25 602 Kč	15 062 Kč
502	Spotřeba energie	1 744 151 Kč	178 001 Kč	17 155 Kč	42 792 Kč
z toho:	elektrická energie	569 500 Kč	37 187 Kč	7 365 Kč	17 365 Kč
	plyn	848 854 Kč	106 745 Kč	7 237 Kč	21 946 Kč
	voda	325 797 Kč	34 069 Kč	2 553 Kč	3 481 Kč
511	Opravy a udržování	768 645 Kč	6 554 Kč	3 223 Kč	2 635 Kč
z toho:	opravy - budovy, stavby	298 982 Kč	87 Kč	631 Kč	87 Kč
	opravy - kuchyňského zařízení	46 001 Kč	10 Kč	360 Kč	0 Kč
	opravy - pračky, televizory	68 781 Kč	0 Kč	387 Kč	0 Kč
	opravy - kancelářské stroje, PC	7 186 Kč	145 Kč	69 Kč	10 Kč
	opravy - motorová vozidla	98 839 Kč	2 404 Kč	676 Kč	145 Kč
	ostatní opravy a údržba	248 856 Kč	3 908 Kč	1 100 Kč	2 393 Kč
512	Cestovné	43 290 Kč	9 300 Kč	363 Kč	5 686 Kč
513	Náklady na reprezentaci	18 490 Kč	3 Kč	9 Kč	4 801 Kč
518	Ostatní služby	1 422 246 Kč	272 547 Kč	16 940 Kč	303 908 Kč
z toho:	přepravné	33 918 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	výkony spojů	59 682 Kč	445 Kč	1 306 Kč	293 Kč
	ekonomické a právní	204 802 Kč	1 034 Kč	4 699 Kč	1 034 Kč

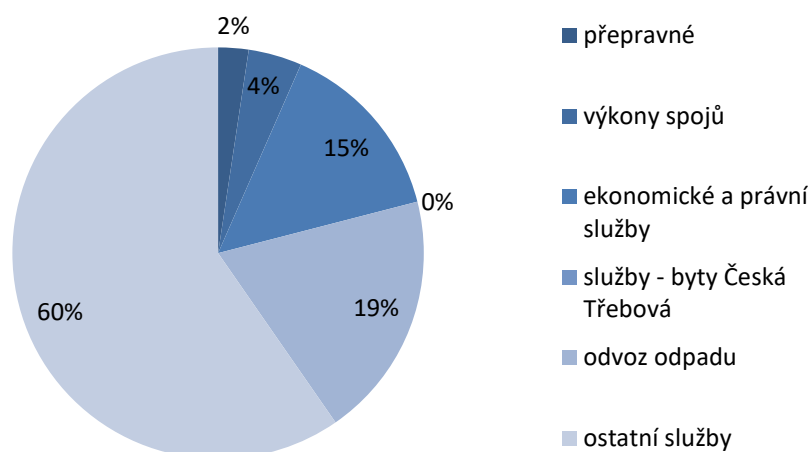
služby				
odvoz odpadu	275 325 Kč	224 Kč	2 185 Kč	224 Kč
nájemné byty Česká Třebová	0 Kč	168 000 Kč	0 Kč	0 Kč
nájemné byt Lanškroun	0 Kč	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč
nájemné STD	0 Kč	0 Kč	0 Kč	283 772 Kč
ostatní služby	848 519 Kč	12 844 Kč	8 750 Kč	18 585 Kč
521 Mzdové náklady	22 250 825 Kč	1 200 000 Kč	300 000 Kč	975 000 Kč
z toho: mzdy pracovníků	21 813 145 Kč	1 195 252 Kč	300 000 Kč	970 138 Kč
OON - dohody o práci a činnosti	352 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
náhrady za pracovní neschopnost	85 680 Kč	4 748 Kč	0 Kč	4 862 Kč
524 Zákonné pojištění	7 501 668 Kč	406 392 Kč	101 983 Kč	329 873 Kč
z toho: sociální pojištění	5 373 957 Kč	298 819 Kč	74 961 Kč	242 546 Kč
zdravotní pojištění	2 127 711 Kč	107 573 Kč	27 022 Kč	87 327 Kč
525 Jiné sociální pojištění	94 360 Kč	4 906 Kč	1 897 Kč	0 Kč
527 Zákonné sociální náklady	802 098 Kč	48 904 Kč	11 069 Kč	31 996 Kč
531 Silniční daň	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
538 Jiné daně a poplatky	1 009 Kč	2 Kč	8 Kč	2 Kč
542 Pokuta ve správním řízení	300 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
544 Prodaný materiál	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 947 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	125 369 Kč	209 Kč	970 Kč	209 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 136 213 Kč	0 Kč	3 321 Kč	4 624 Kč
558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku	475 424 Kč	52 058 Kč	991 Kč	89 940 Kč
Celkem:	41 353 269 Kč	2 385 938 Kč	533 673 Kč	1 924 757 Kč

Spotřeba materiálu DOZP v roce 2018



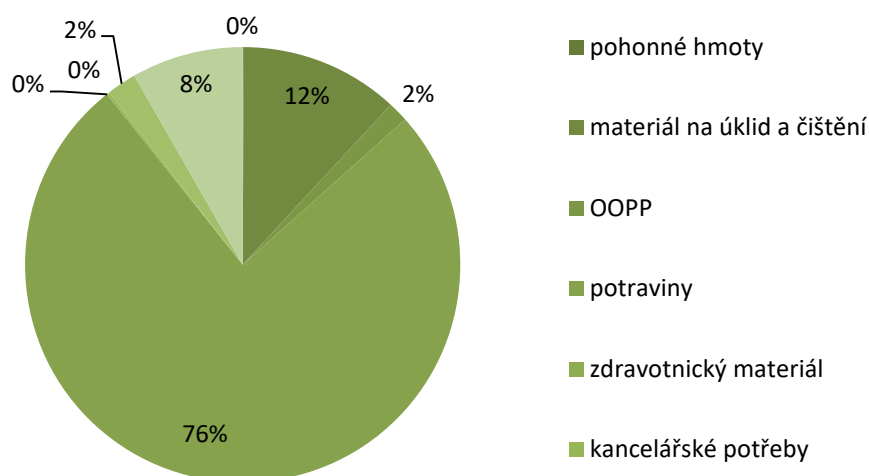
Nejvyšší položky účtu 501 tvoří nákupy potravin (53 %), ostatního materiálu (14 %) a materiálu na úklid a čištění (16 %).

Ostatní služby DOZP v roce 2018



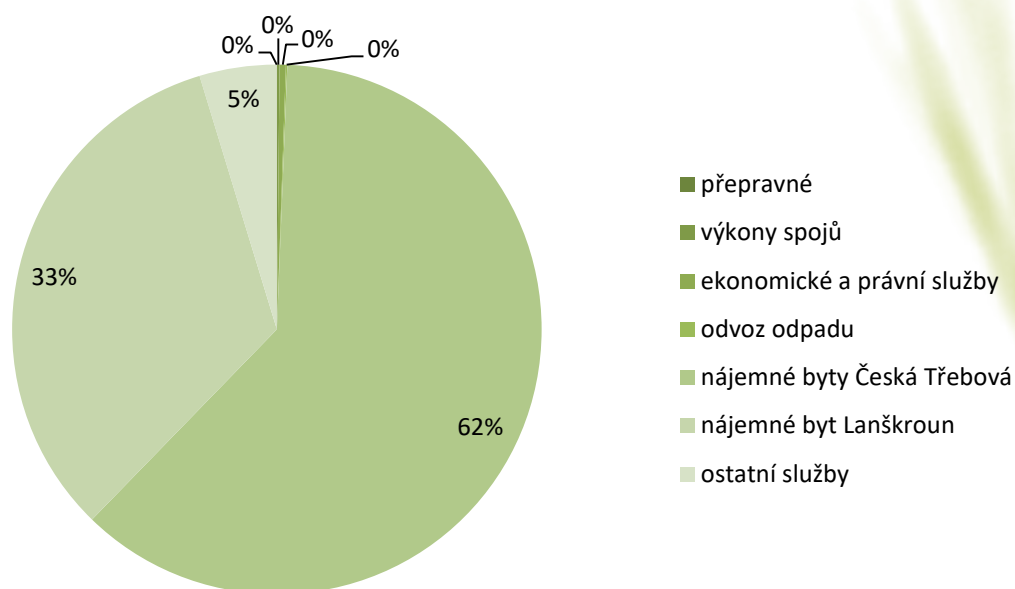
Nejvyšší položky účtu 518 představují: ostatní služby (60%), odvoz odpadu (19%) a ekonomické a právní služby (15%).

Spotřeba materiálu CHB v roce 2018



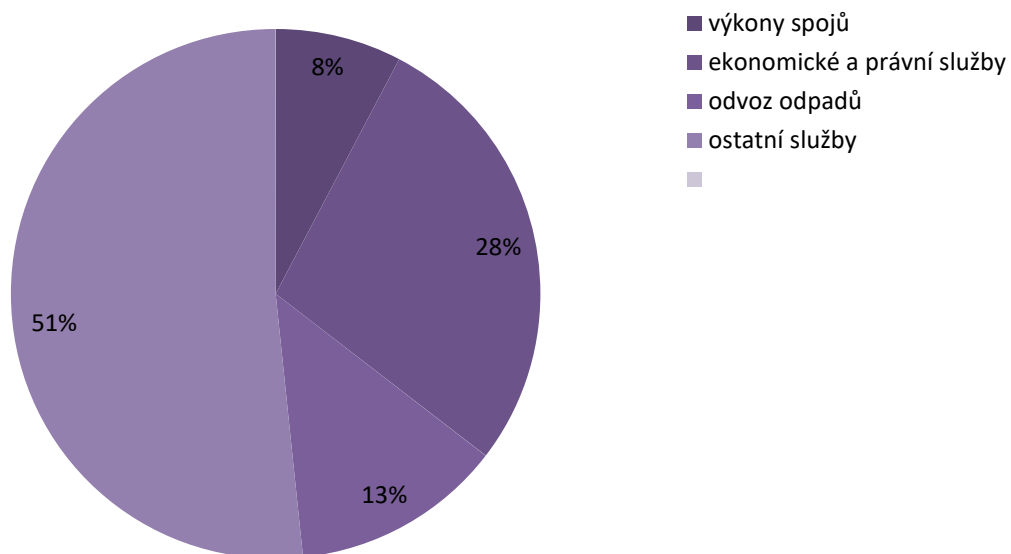
Nejvyšší položku účtu 501 představují: potraviny (76%), úklid a čištění (12%) a ostatní materiál (8%).

Ostatní služby CHB v roce 2018



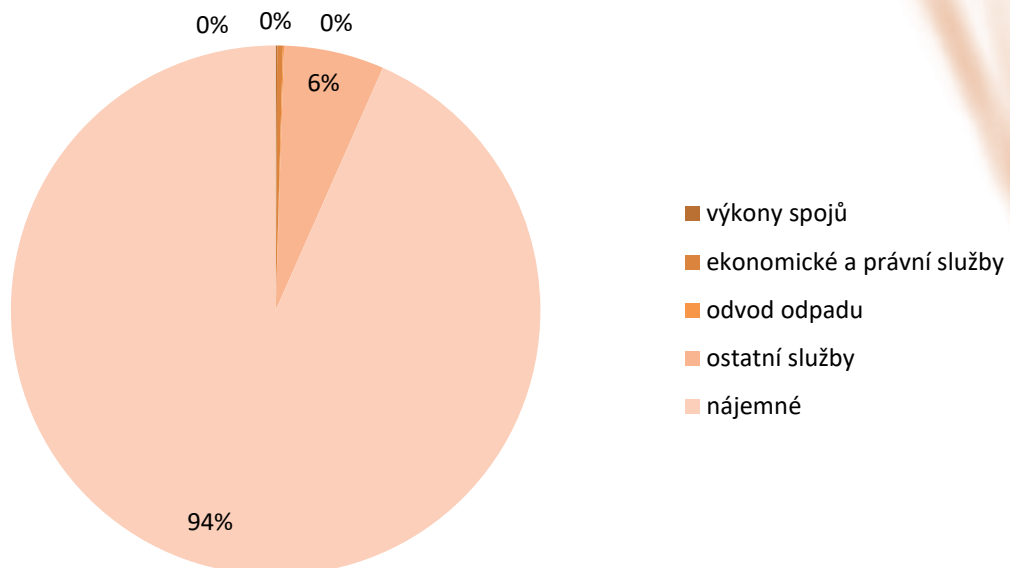
Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné v bytech v České Třebové (62%), ostatní služby (5%) a nájemné v bytě v Lanškrouně (33%).

Ostatní služby OS v roce 2018



Nejvyšší položku účtu 518 představují: ostatní služby (51%), ekonomické a právní služby (28%) a odvoz odpadu (13%).

Ostatní služby STD v roce 2018



Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné (94%) a ostatní služby (6%)

Výnosy organizace

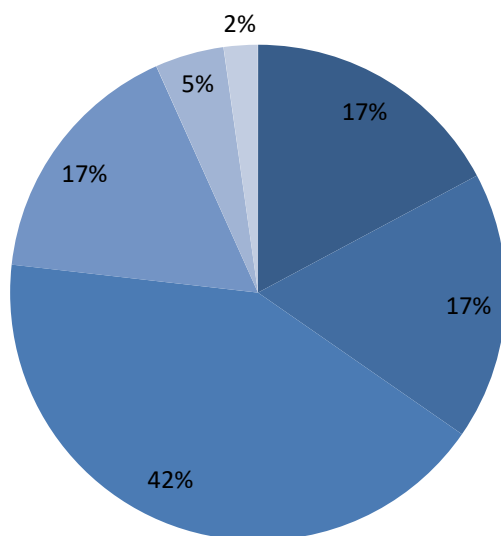
Domov u studánky provozuje hlavní činnost i doplňkovou činnost. Největšími zdroji výnosů jsou úhrady klientů za ubytování a stravu, příspěvky na péči, příspěvky poskytnuté z prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje. Ostatní výnosy tvoří převážně stravné zaměstnanců a nájemné, které Domov u studánky vybírá z pronájmu lékařské ordinace i z ubytovacích prostor pro zaměstnance. Výši výnosů se organizace snaží navýšit o sponzorské dary a příspěvky obcí.

Přehled jednotlivých výnosů je uveden v následující tabulce, z níž je patrné, že Domov u studánky získal v roce 2018 od KrÚ PK příspěvek na provoz ve výši 8 000 000 Kč a účelový příspěvek ve výši 19 964 000 Kč.

Přehled výnosů v roce 2018

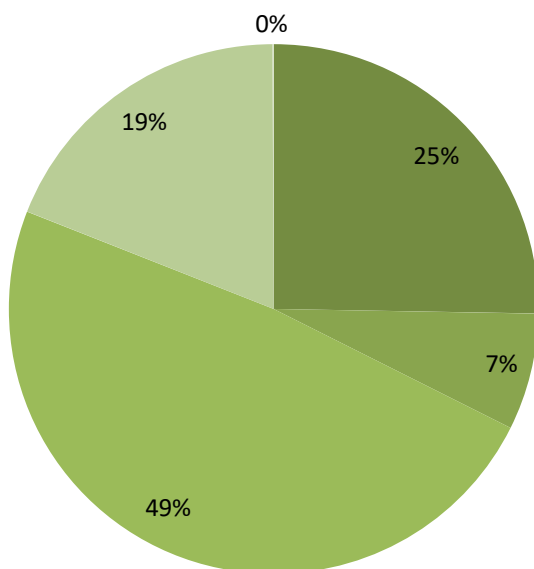
Druh služby	Přep. počet klientů	Platby od klientů- ubytování + strava (v Kč)	Platby od klientů závislosti (v Kč)	Účelový příspěvek od zřizovatele (v Kč)	Příspěvek zřizovatele (v Kč)	Nároky na platby od zdravotních pojišťoven (v Kč)	Ostatní výnosy (v Kč)
Domov pro osoby se zdravotním postižením	71,146	7 095 217	7 218 823	17 408 000	6 807 000	1 860 638	917 344
Chráněné bydlení	8,75	603 152	170 191	1 159 000	452 000	0	1 595
Odlehčovací služba	1,323	143 027	72 526	142 000	175 000	0	1 120
Sociálně terapeut. dílny	8,083	0	0	1 255 000	566 000	0	103 757
doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	58 696
Celkem	89,302	7 841 396	7 461 540	19 964 000	8 000 000	1 860 638	1 082 512

Přehled výnosů DOZP v roce 2018



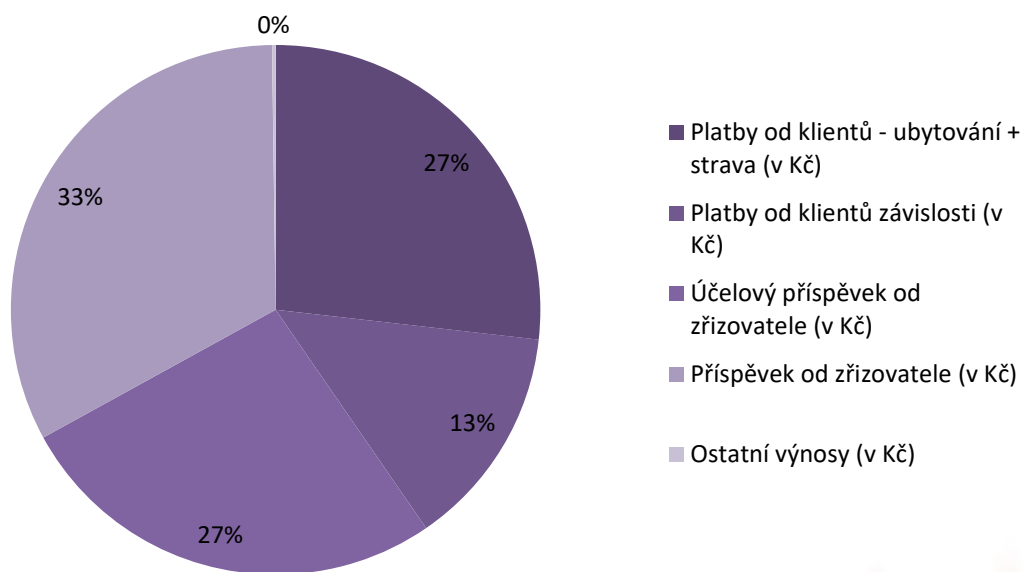
- Platby od klientů- ubytování + strava (v Kč)
- Platby od klientů závislosti (v Kč)
- Účelový příspěvek od zřizovatele (v Kč)
- Příspěvek zřizovatele (v Kč)
- Nároky na platby od zdravotních pojišťoven (v Kč)

Přehled výnosů CHB v roce 2018

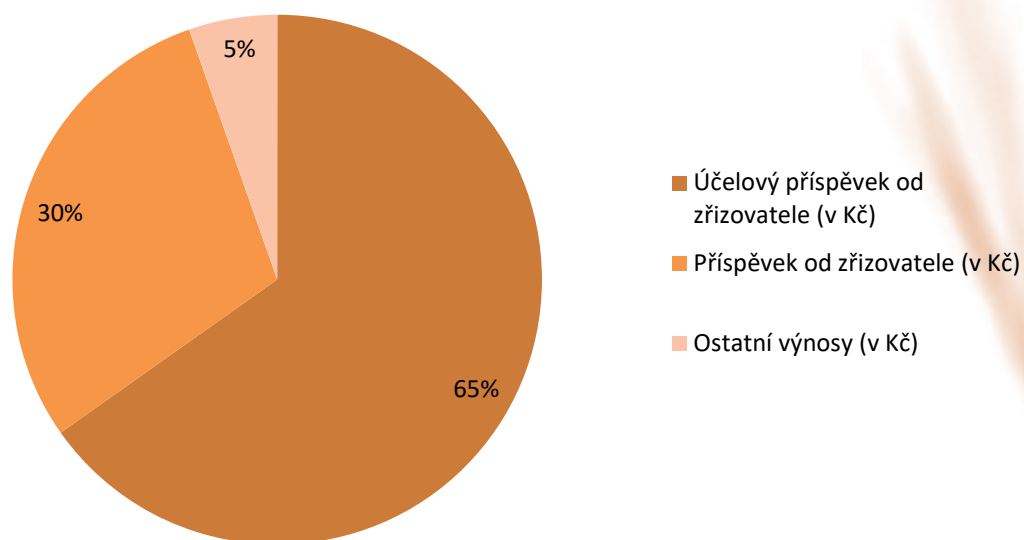


- Platby od klientů - ubytování + strava (v Kč)
- Platby od klientů závislosti (v Kč)
- Účelový příspěvek od zřizovatele (Kč)
- Příspěvek od zřizovatele (v Kč)
- Ostatní výnosy (v Kč)

Přehled výnosů OS v roce 2018



Přehled výnosů STD v roce 2018



Dary a finanční příspěvky

V roce 2018 Domov u studánky získal od dárců finanční dary v celkové výši 85 463 Kč. Domov u studánky přijal v roce 2018 hmotné dary ve výši 845,-- Kč. Od obcí získal Domov u studánky formou individuálních dotací finanční příspěvky ve výši 6 000 Kč.

Finanční dary právnických osob	Výše daru
Energetik 2 s.r.o.	50 000 Kč
IMS – Drašnar s.r.o.	5 000 Kč
Městys Dolní Čermná	6 000 Kč
Obec Zámorsk	10 000 Kč
Obec Čeperka	9 000 Kč
Celkem	80 000 Kč

Finanční dary fyzických osob	Výše daru
Drobné dary anonymních dárců	5 463 Kč
Celkem	5 463 Kč

Věcné dary	Hodnota daru
GEBAUER GEMI SE	845 Kč
Celkem	845 Kč

Finanční příspěvky	Výše příspěvku
Obec Rapotín	3 000 Kč
Město Česká Třebová	3 000 Kč
Celkem	6 000 Kč

3.2 Čerpání účelového příspěvku

V roce 2018 byl organizaci poskytnut účelový příspěvek od Pardubického kraje (z rozdělené dotace MPSV) ve výši 19 964 tis. Kč, z toho byly prostředky ve výši 17 408 tis. Kč určeny pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 1 159 tis. Kč pro službu chráněné bydlení, 142 tis. Kč pro odlehčovací službu a 1 255 tis. Kč pro službu sociálně terapeutické dílny. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a metodikou v celkové výši 19 964 tis. Kč na úhradu níže uvedených nákladů:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

16 908 tis. Kč - na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

500 tis. Kč - na spotřebu energií

Chráněné bydlení

979 tis. Kč – na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

180 tis. Kč – na úhradu nájemného

Odlehčovací služby

142 tis. Kč – na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

Sociálně terapeutické dílny

1 105 tis. Kč – na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

150 tis Kč – na úhradu nájemného

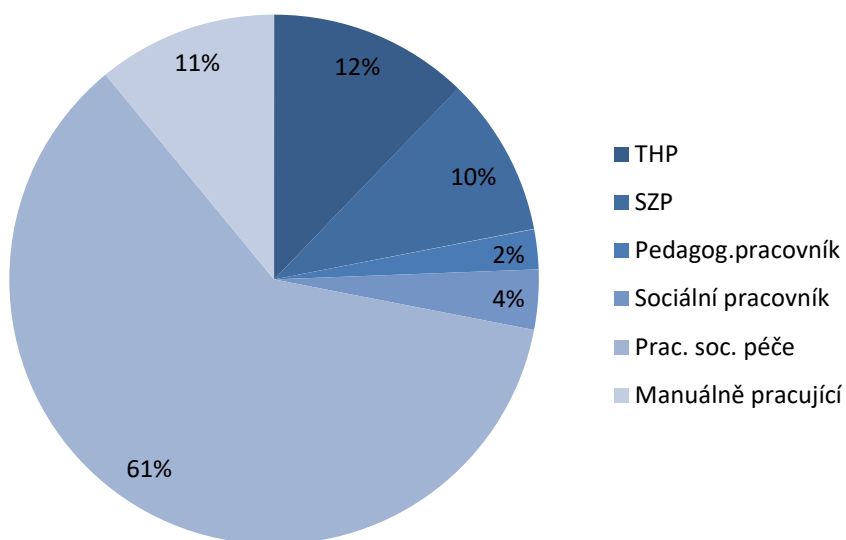
3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2018	82
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2018	78,985

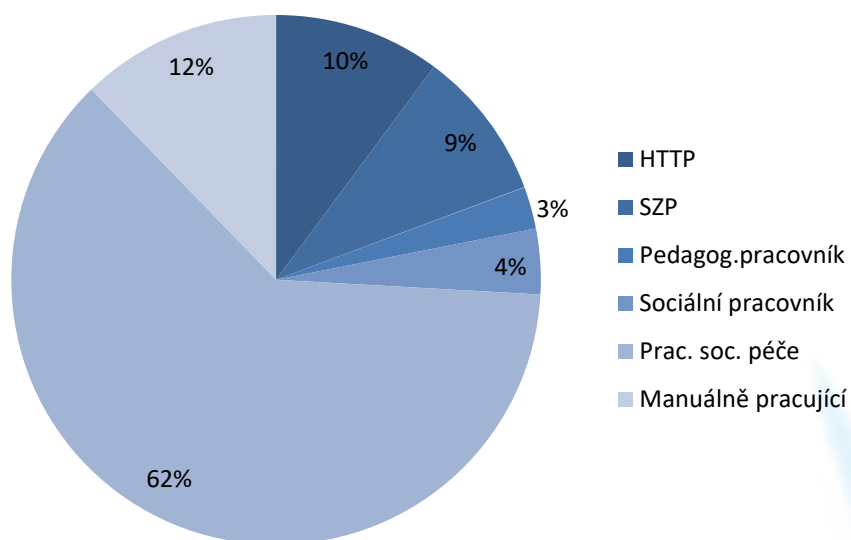
Tabulka členění podle povolání a práce na směny

Kategorie	Fyzické osoby k 31. 12. 2018	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	z toho DOZP	z toho CHB	z toho OS	z toho STD
THP	10	7,876	6,265	0,767	0,077	0,767
SZP	8	7,113	6,903	0	0,21	0
Pedagog. pracovník	2	2,001	1,3	0,126	0	0,575
Sociální pracovník	3	3,084	2,674	0,20	0,01	0,2
Prac. soc. péče	50	48,004	44,026	2,316	0,496	1,166
Manuálně pracující	9	9,495	9,089	0,158	0,09	0,158
Celkem	82	77,573	70,257	3,567	0,883	2,866

Fyzické osoby k 31.12.2018



Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený



V roce 2018

- byly čerpány mzdové náklady v celkové výši 24 726 tis. Kč. Z toho činily 352 000,-- Kč OON a 95 290,-- Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- průměrný hrubý plat na jednoho přepočteného pracovníka byl ve výši 26 082,-- Kč.

3.4 Péče o spravovaný majetek

V průběhu roku 2018 organizace prováděla opravy na movitém a nemovitém majetku. Mezi významnější opravy patřily: výměna trojdílných vchodových dveří na úseku Oddělení, opravy obou vjezdových bran do areálu, výměny koberců a opravy žaluzií a rolet.

V oblasti investiční organizace nově zakoupila myčku na nádobí pro stravovací úsek, průmyslovou pračku pro prádelnu, pec na keramiku pro službu STD, vakový zvedák s váhou a dokončila výstavbu odkalovací nádrže k ČOV (jako technické zhodnocení ČOV).

Dále byly prováděny běžné opravy a údržby na kuchyňských zařízeních, pračkách, autech, PC atd.

Veškerý majetek, o který organizace pečuje je řádně pojištěn buď v rámci celkové pojistky, kterou uzavírá Pardubický kraj a nebo v případě automobilů pojistek, které uzavírá organizace.

V roce 2018 došlo k jedné pojistné události. Zažádali jsme o úhradu nákladů spojených s úrazem naší zaměstnankyně, který byl způsobem při automobilové nehodě třetí osobou.

Inventarizace majetku byla provedena řádně dle platné směrnice a z ní vyplývajících povinností.

3.5 Pohledávky, závazky

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2018 včetně komentáře jsou uvedeny v následující tabulce:

Pohledávky k 31. 12. 2017 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	do 90 dnů	poznámka
DMA Praha s.r.o.	--	465,00	fakturu jsme obdrželi 7.2.2019, platba proběhla 12.2.2019
Celkem	--	--	

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2018 jsou uvedeny v následující tabulce :

Pohledávky k 31. 12. 2018 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	do 90 dnů	poznámka
CENTROPOL ENERGY	--	343,75	faktura upomínána, uhrazena 16.1.2019
Celkem	--	--	

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Vyhodnocení doplňkové činnosti v návaznosti na druhy činnosti je uvedeno v následující tabulce.

Doplňková činnost	náklady	výnosy
Výroba a prodej	9 494,00 Kč	53 696,00 Kč
Ubytovací služby	2 955,00 Kč	5 000,00 Kč
ZISK		46 247,00 Kč

3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři

Zapojení jednotlivých fondů Domova u studánky a jejich čerpání v roce 2018 je přibliženo ve třech následujících tabulkách.

Rezervní fond

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2018	862 528,62 Kč
Dary	85 463,00 Kč
Nevyčerpaná část 1. zálohy na neinvestiční účelovou dotaci	711 521,05 Kč
Čerpání fondu	13 637,91 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018	1 645 874,76 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2018	670 003,25 Kč
Tvorba fondu	487 480,00 Kč
Stravování	208 017,00 Kč
Poskytnuté peněžní dary	30 000,00 Kč
Úhrada příspěvku na penz.přip.	90 600,00 Kč
Ostatní užití fondu	92 953,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018	735 913,25 Kč

Fond investic

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2018	1 738 315,00 Kč
Tvorba fondu	2 144 658,00 Kč
Financování investičních potřeb	1 138 188 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018	2 744 785,00 Kč

4 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

Opatření z minulé zprávy byla dodržována podle následujících kritérií:

Kritéria pro hospodárnost:

- při opravách, udržování a investičních akcích většího rozsahu oslovení více dodavatelů o cenovou nabídku v souladu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách a s tím souvisejícími vnitřními předpisy organizace.
- vyhledávání nových dodavatelů zboží a služeb s příznivější cenou požadované dodávky, za předpokladu, že je dodržena minimálně stejná kvalita,
- průběžné ověřování ceny zboží a služeb na trhu během roku,
- Kritéria pro efektivnost:
- nákup zboží a služeb, které jsou nezbytně potřebné a nutné pro výkon činnosti organizace
- využívání akčních nabídek dodavatelů
- využívání množstevních slev při nákupu většího množství zboží
- Kritéria pro účelnost:
- nákup zboží a služby pro předem stanovené a zdůvodněné potřeby organizace.

5 Výsledky externích kontrol

5.1 Kontroly externích kontrolních orgánů

Název	Kontrolní orgán	Datum	Nález	Opatření
Epidemiologické šetření	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	21. 2. 2018	Bez nálezu.	Bez opatření.
Ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	21. 2. 2018	Bez nálezu.	Bez opatření.
Následná kontrola plnění stanovených opatření z kontroly č. 117/2017	Krajský úřad Pardubického kraje	5. 6. 2018	Opatření splněna.	Bez opatření.
Kontrola registračních podmínek sociálních služeb	Krajský úřad Pardubického kraje	3. 9. 2018	Nedostatky nebyly shledány.	Bez opatření.

5.2 Interní audit

Název	Auditor	Datum	Období
Kontrola provozů	Jiří Tribula TRIMAS, s.r.o.	28.2.2018	Aktuální stav.
Nájemní smlouvy	Ing. Pavel Bulhart	20.6.2018	Aktuální stav.
Zpráva nezávislého auditora o ověření čerpání účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje v dotačním programu A od MPSV pro rok 2017	Ing. Pavel Bulhart ÚČTOSERVIS BRNO, spol. s r.o.	8.8.2018	Kalendářní rok 2017.
Sociálně terapeutická dílna	Ing. Pavel Bulhart	1.11.2018	01-09/2018
Kontrola skladové evidence	Ing. Pavel Bulhart	2.11.2018	01-09/2018

6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Domov u studánky výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou
- Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
- Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplníují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:

- dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tematiku;
- informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;
- poskytování informačních materiálů o organizaci.

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

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	78,51
Z toho povinný podíl	3,14

Plnění povinnosti podle §81 odst.2 písm. a) a b) zákona

Zaměstnání u zaměstnavatele	3,00
Odběr výrobků a služeb	0,24
Celkem	3,24

Odvod do státního rozpočtu nebyl z důvodu zajištění náhradního plnění.

8 Realizované projekty (ČR, EU) plnění monitorovacích indikátorů

Od září 2016 do srpna 2018 jsme zapojeni v projektu:

- „Chytré služby“ – reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866

Od září 2018 v Domově u studánky probíhá:

- projekt „ASTRA“ – reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290, prioritní osa OPZ : 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Mgr. Jitka Beránková
ředitelka organizace