

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Domov u studánky

2017



27. února 2018

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	8
1.3 Výše denních úhrad za služby	13
2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO.....	15
3 Vyhodnocení hospodaření PO	17
3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	17
3.2 Čerpání účelového příspěvku.....	26
3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci	26
3.4 Péče o spravovaný majetek	29
3.5 Pohledávky, závazky	30
3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	31
3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři	32
4 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace....	33
5 Výsledky externích kontrol	34
5.1 Kontroly externích kontrolních orgánů	34
5.2 Interní audit.....	35
6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů	36
7 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	37
8 Realizované projekty (ČR, EU) plnění monitorovacích indikátorů	37

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 2017 byly v Domově u studánky zaregistrovány tři sociální služby:

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) s kapacitou 75 klientů.
2. Chráněné bydlení (CHB) s kapacitou 9 klientů.
3. Odlehčovací služby (OS) s kapacitou 1 klient (do srpna 2017 byla kapacita 4 klienti, následně došlo ke snížení kapacity a to s ohledem na nedostatečný počet zaměstnanců v přímé péči).

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 – Oddělení, 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	7
Dvoulůžkový pokoj	28
Třlůžkový pokoj	4

Každý obyvatel má na pokoji k dispozici vlastní postel, uzamykatelný noční stoleček a šatní skříň. Podle velikosti a prostorových možností 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

odpočívát, 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 koupelnách se nacházejí speciální vany, některé doplněné speciálními zvedáky.

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, 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 je vodní pramen, který podle historie zázračně uzdravil rytíře z Hausebergu.

K vedlejším provozním a pomocným místnostem Domova patří: komplex stravovacího provozu, ordinace, pracovna 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 je klientům 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 zástupkyně ředitelky v úzké spolupráci s vedoucí 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. Pokoj 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.

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.

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 kombinovaným postižením, který poskytuje péči v domácím prostředí rodina.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a odlehčovací služby 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. 2017 byl 71 s průměrným věkem 56,5 let. Z celkového počtu obyvatel bylo 63 žen a 8 mužů. Průměrný věk žen byl 57,3 let a průměrný věk mužů 55,4 let. Při kapacitě 75 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2017 - 96,23%.

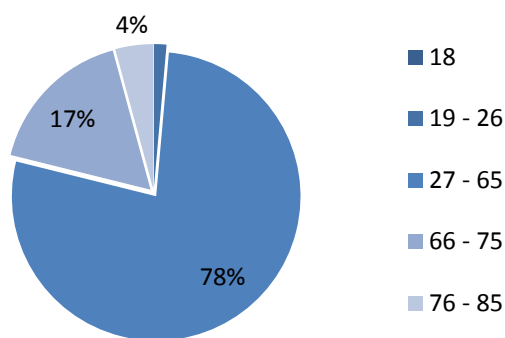
V roce 2017 zemřelo 6 klientů. Jedna klientka odešla od služby chráněné bydlení Domova u studánky a jeden klient ukončil na vlastní žádost poskytování sociálních služeb Domova u studánky a vrátil se na adresu svého trvalého bydliště.

Nově byly přijaty celkem 4 klientky. Dvě klientky přišly ze zdravotnického zařízení, jedna klientka z jiných sociálních služeb a jedna klienta se vrátila ze služby chráněné bydlení Domova u studánky zpět do služby DOZP.

Z celkového počtu 71 klientů služby DOZP mělo k 31. 12. 2017 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 28 klientů, mimo adresu poskytovatele 43 klientů.

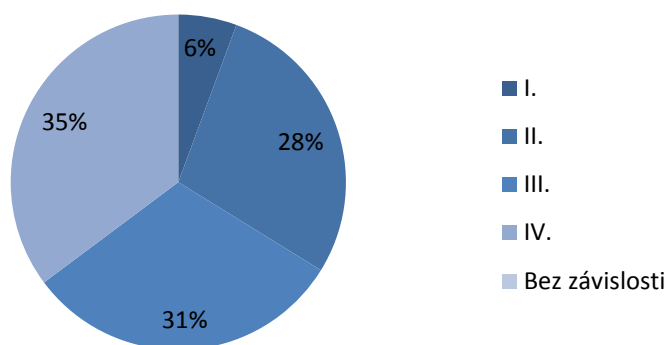
Věková struktura klientů DOZP k 31. 12. 2017

Věkově skupiny	18 let	19 -26	27 - 65	66 - 75	76 - 85
Počet klientů	0	1	55	12	3



Počty klientů DOZP dle stupně závislosti k 31. 12. 2017

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	4	20	22	25	0

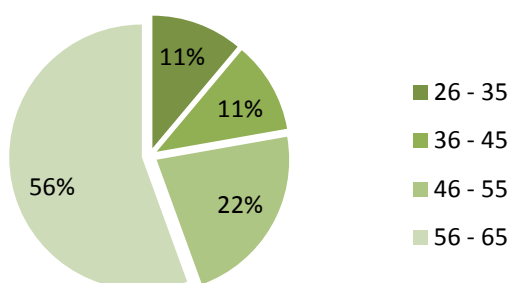


Celkový počet klientů chráněného bydlení k 31. 12. 2017 byl 9 s průměrným věkem 53,2 let. Z celkového počtu klientů bylo 7 žen a 2 muži. Průměrný věk žen byl 54 let a průměrný věk mužů 48,5 let. Při kapacitě 9 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2017 - 98,1%.

Z celkového počtu 9 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2017 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 7 klientů, mimo adresu poskytovatele 2 klienti.

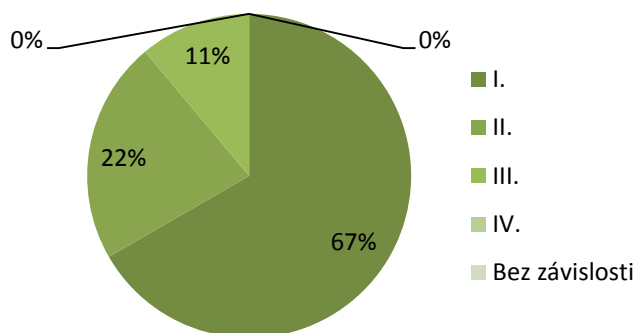
Věková struktura klientů CHB k 31. 12. 2017

Věkově skupiny	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65
Počet klientů	1	1	2	5



Počty klientů CHB dle stupně závislosti k 31. 12. 2017

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	6	2	1	0	0

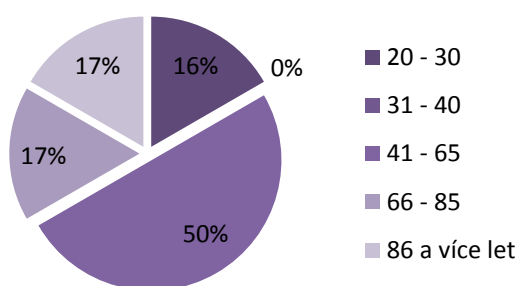


Kapacita odlehčovacích služeb se v průběhu roku změnila z počtu 4 lůžek na 1 lůžko. Celkový počet klientů odlehčovacích služeb k 31. 12. 2017 byl 1. Ve sledovaném roce bylo v odlehčovacích službách uzavřeno celkem 8 smluv, 1 muž a 5 žen. U klienta muže se jednalo o tři krátkodobé opakované pobyty. Jedna žena přešla z odlehčovacích služeb do služby

DOZP Domova u studánky, ostatní klienti se po uplynutí sjednané doby vrátili zpět do domácího prostředí.

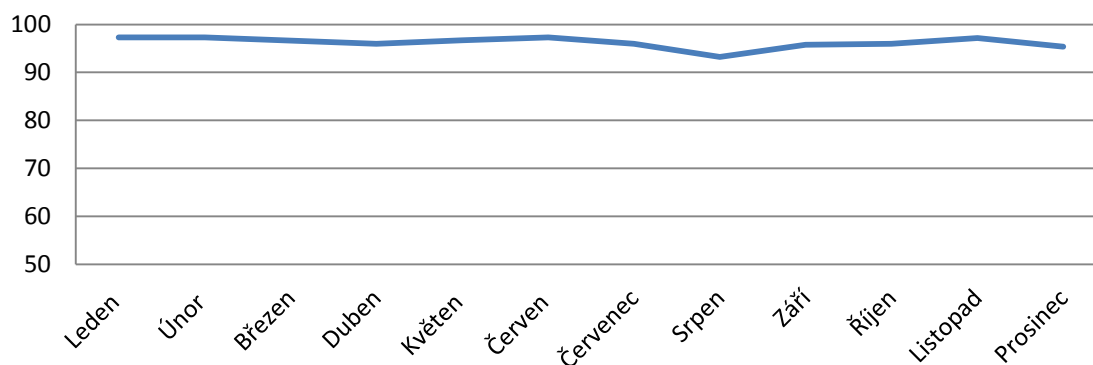
Věková struktura klientů OS v roce 2017

Věkové skupiny	20 - 30	31 - 40	41 - 65	66 - 85	86 a více let
Počet klientů	1	0	3	1	1

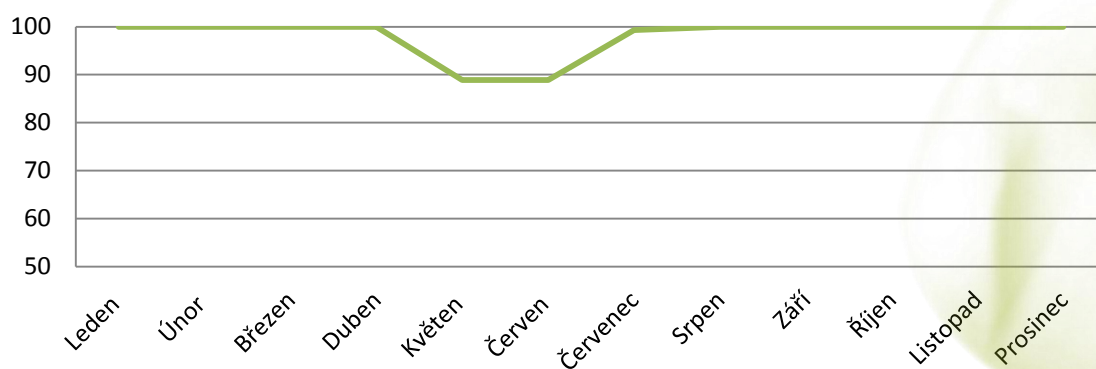


Obložnost sociálních služeb Domově u studánky podle služeb za rok 2017
v procentech dle jednotlivých měsíců

DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	73,00	73,00	72,48	72,00	72,52	73,00	71,97	69,94	71,83	72,00	72,87	71,52
Kapacita DOZP	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Obložnost (%)	97,33	97,33	96,65	96,00	96,69	97,33	95,96	93,25	95,78	96,00	97,16	95,35



CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,94	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	100,00	100,00	88,89	88,89	99,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



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	14,--	5,--	30,--	5,--	16,--
Režie	85,--				
Celkem	155,--				

DOZP					
Dietní strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena surovin	14,--	6,--	32,--	7,--	16,--
Režie	85,--				
Celkem	160,--				

CHB – pouze v České Třebové	
Cena surovin	70,--
Režijní náklady	50,--
Celkem za den	120,--

Úhrada za stravné v CHB Lanškroun se neúčtuje, klienti si zajišťují stravu sami.

OS					
Racionální strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena	30,--	7,--	70,--	8,--	40,--
Celkem	155,--				

OS					
Dietní strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena	30,--	10,--	70,--	10,--	40,--
Celkem	160,--				

2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO

Veškeré stanovené limity a závazné ukazatele byly Domovem u studánky v roce 2017 dodrženy, poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány v plné výši.

Roční závazné ukazatele

Ukazatel	Limit	Skutečnost
Příspěvek na provoz	9 057 000 Kč	9 057 000 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	14 215 000 Kč	14 215 000 Kč
Limit na mzdy (bez OON)	20 606 200 Kč	20 606 200 Kč
Limit na OON	160 000 Kč	160 000 Kč
Prům.přep.počet pracovníků	78	74,44
Plán objemu účetních odpisů	2 085 000 Kč	2 084 425 Kč
Nepřekročitelný zůstatek FI	1 400 000 Kč	1 738 315 Kč

Přehled ročních závazných ukazatelů

a) Sdělení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2017

Schváleno RPK dne 9. 1. 2017 usn.č. R/133/17

příspěvek na provoz	9 757 000 Kč
mzdové náklady	19 500 000 Kč
z toho : limit na platy stanovený na prům. počet prac .78	19 400 000 Kč
limit OON	100 000 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 205 000 Kč

b) Sdělení 1. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2017

Schváleno RPK dne 20. 2. 2017 usn.č. R/222/17

Poslední schválená výše příspěvku na provoz	9 757 000 Kč
snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele) o	700 000 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (ÚZ 13305) o	12 155 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	21 212 000 Kč
z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, ÚZ 13305)	12 155 000 Kč
příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	9 057 000 Kč

c) Sdělení 2. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2017

Schváleno RPK dne 25. 9. 2017 usn.č. R/622/17

poslední schválená výše příspěvku na provoz	21 212 000 Kč
snížení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	69 000 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	2 129 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	23 272 000 Kč
<i>z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, UZ 13305)</i>	<i>14 215 000 Kč</i>
<i>příspěvek na provoz z rozpočtu Pk</i>	<i>9 057 000 Kč</i>
poslední schválené mzdové náklady	19 500 000 Kč
zvýšení přípust.objemu prostředků na platy o	1 206 200 Kč
zvýšení limitu OON o	60 000 Kč
konečná výše mzdových nákladů	20 766 200 Kč
<i>z toho: přípust.objem prostředků na platy na prům.přepočtený</i>	
<i>počet prac. max. 78 činí</i>	<i>20 606 200 Kč</i>
<i>limit OON</i>	<i>160 000 Kč</i>

d) Sdělení 3. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2017

Schváleno RPK dne 13. 11. 2017 usn.č. R/708/17

poslední schválený objem účetních odpisů	2 205 000 Kč
snížení objemu účetních odpisů o	120 000 Kč
konečný objem účetních odpisů	2 085 000 Kč

3 Vyhodnocení hospodaření PO

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Náklady organizace

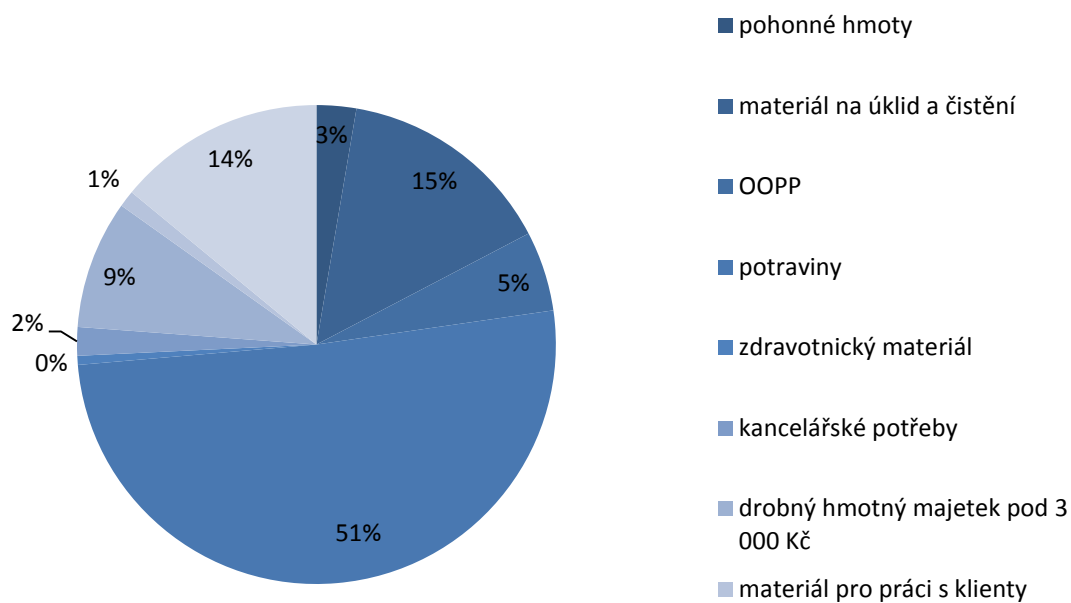
Náklady za jednotlivé služby Domova u studánky v roce 2017 jsou přibliženy v následující tabulce.

SÚ	Popis	DOZP	CHB	OS
501	Spotřeba materiálu	3 969 408 Kč	261 008 Kč	47 834 Kč
z toho:	pohonné hmoty	106 296 Kč	164 Kč	753 Kč
	materiál na úklid a čistění	581 519 Kč	18 188 Kč	12 937 Kč
	OOPP	214 079 Kč	139 Kč	1 655 Kč
	potraviny	2 021 221 Kč	170 558 Kč	22 215 Kč
	zdravotnický materiál	24 138 Kč	13 Kč	156 Kč
	kancelářské potřeby	76 288 Kč	537 Kč	1 739 Kč
	drobný hmotný majetek pod 3 000 Kč	344 508 Kč	16 890 Kč	3 531 Kč
	materiál pro práci s klienty	44 401 Kč	0 Kč	0 Kč
	ostatní materiál	556 958 Kč	54 519 Kč	4 848 Kč
502	Spotřeba energie	1 687 517 Kč	197 898 Kč	14 565 Kč
z toho:	elektrická energie	527 568 Kč	40 542 Kč	7 239 Kč
	plyn	799 030 Kč	118 974 Kč	4 447 Kč
	voda	360 919 Kč	38 382 Kč	2 879 Kč
511	Opravy a udržování	1 527 863 Kč	9 211 Kč	19 232 Kč
z toho:	opravy - budovy, stavby	1 001 141 Kč	2 414 Kč	16 852 Kč
	opravy - kuchyňského zařízení	28 071 Kč	0 Kč	137 Kč
	opravy - pračky, televizory	45 536 Kč	0 Kč	327 Kč
	opravy - kancelářské stroje, PC	10 098 Kč	46 Kč	211 Kč
	opravy - motorová vozidla	168 952 Kč	252 Kč	1 171 Kč
	ostatní opravy a údržba	274 065 Kč	6 499 Kč	534 Kč
512	Cestovné	47 803 Kč	4 643 Kč	605 Kč
513	Náklady na reprezentaci	19 552 Kč	526 Kč	248 Kč

518	Ostatní služby	1 230 286 Kč	273 492 Kč	18 056 Kč
z toho:	přepravné	46 603 Kč	632 Kč	0 Kč
	výkony spojů	63 215 Kč	674 Kč	1 402 Kč
	ekonomické a právní služby	195 067 Kč	1 101 Kč	4 025 Kč
	odvoz odpadu	265 986 Kč	212 Kč	1 897 Kč
	nájemné byty Česká Třebová	0 Kč	168 000 Kč	0 Kč
	nájemné byt Lanškroun	0 Kč	90 000 Kč	0 Kč
	ostatní služby	659 415 Kč	12 873 Kč	10 732 Kč
521	Mzdové náklady	18 665 878 Kč	1 055 000 Kč	1 032 000 Kč
z toho:	mzdy pracovníků	18 385 347 Kč	1 051 007 Kč	1 032 000 Kč
	OON - dohody o práci	157 875 Kč	0 Kč	0 Kč
	náhrady za pracovní neschopnost	122 656 Kč	3 993 Kč	0 Kč
524	Zákonné pojištění	6 254 427 Kč	357 319 Kč	350 958 Kč
z toho:	sociální pojištění	4 598 903 Kč	262 726 Kč	258 014 Kč
	zdravotní pojištění	1 655 524 Kč	94 593 Kč	92 944 Kč
525	Jiné sociální pojištění	73 519 Kč	4 689 Kč	3 359 Kč
527	Zákonné sociální náklady	615 595 Kč	41 552 Kč	14 816 Kč
531	Silniční daň	0 Kč	0 Kč	0 Kč
538	Jiné daně a poplatky	560 Kč	0 Kč	0 Kč
547	Manka a škody (zmařená investice)	17 854 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	253 218 Kč	152 Kč	705 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 075 004 Kč	0 Kč	8 784 Kč
558	Náklady z drobného dlouhodob. majetku	1 024 156 Kč	35 212 Kč	46 974 Kč
563	Kurzové ztráty	478 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem:		37 463 118 Kč	2 240 702 Kč	1 558 136 Kč

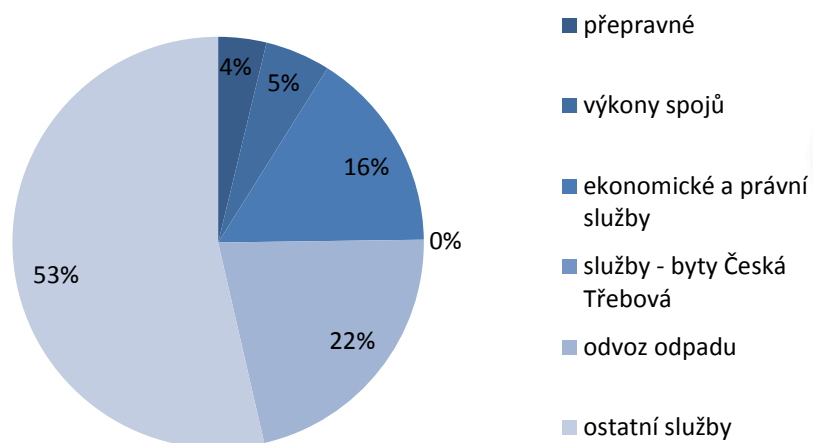
Komentář : účet 547 Manka a škody – jedná se o vyřazení neaktuálních studií

Spotřeba materiálu DOZP v roce 2017



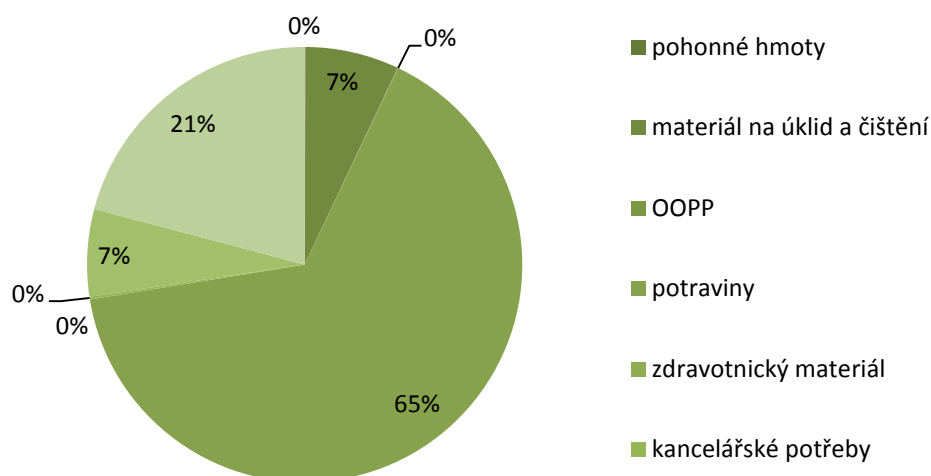
Nejvyšší položky účtu 501 tvoří nákupy potravin (51 %), ostatního materiálu (14 %) a materiálu na úklid a čištění (15 %).

Ostatní služby DOZP v roce 2017



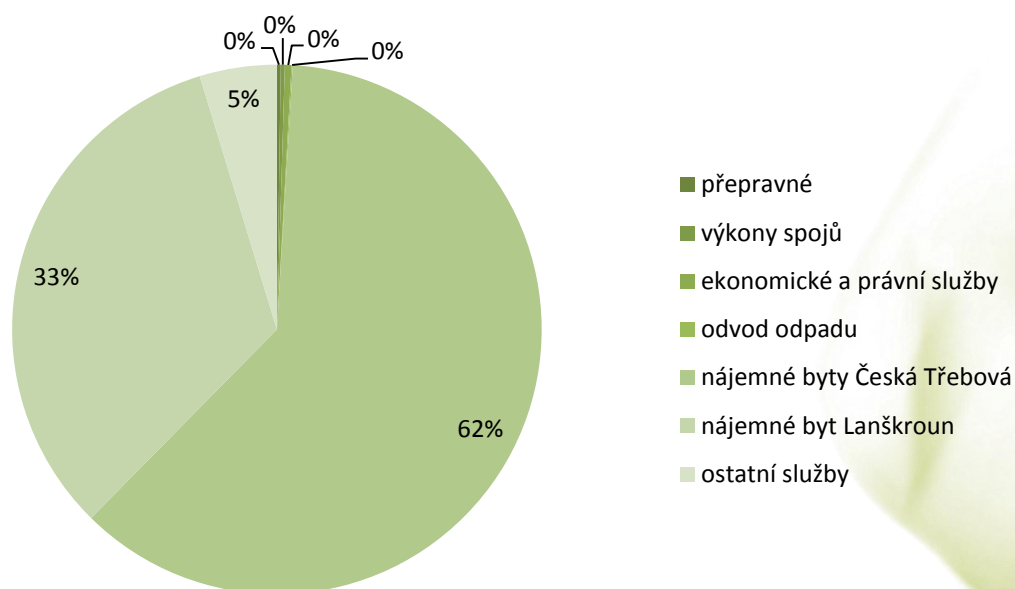
Nejvyšší položky účtu 518 představují: ostatní služby (53%), odvoz odpadu (22%) a ekonomické a právní služby (16%).

Spotřeba materiálu CHB v roce 2017



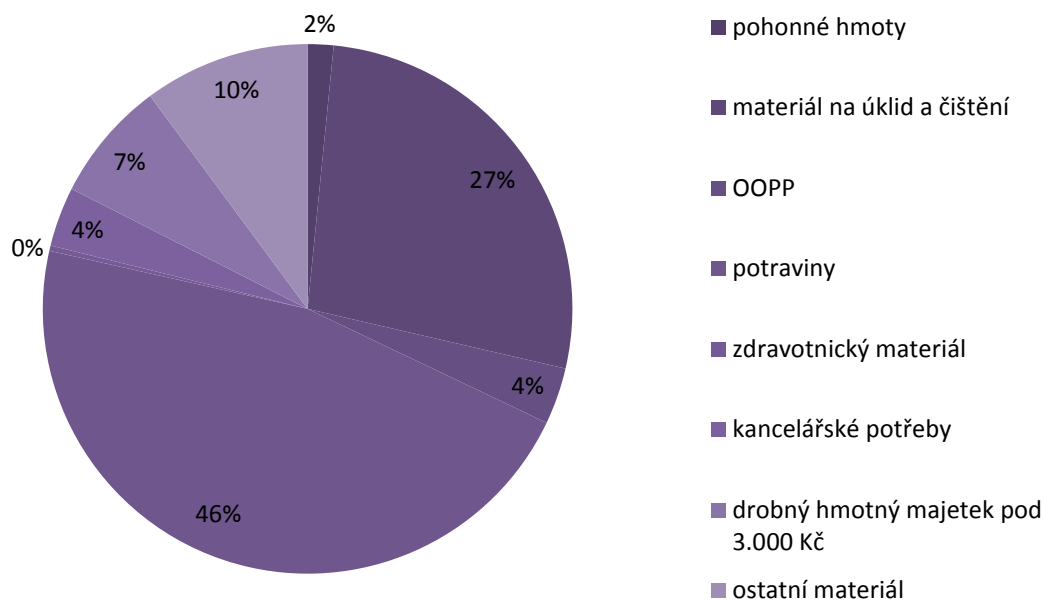
Nejvyšší položku účtu 501 představují: potraviny (65%), drobný hmotný majetek do 3. 000,-- (7%) a ostatní materiál (21%).

Ostatní služby CHB v roce 2017



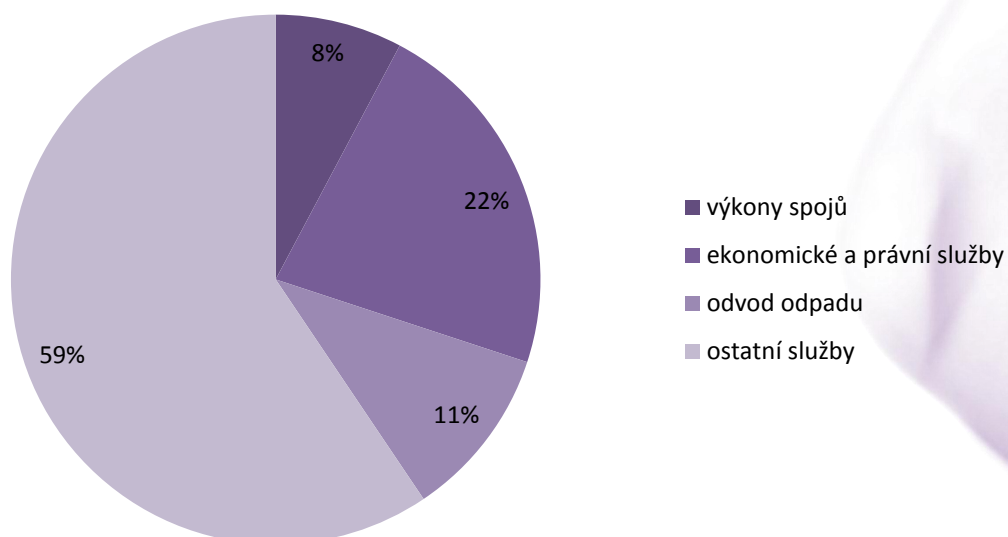
Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné v bytech v České Třebové (62%), ostatní služby (33%) a nájemné v bytě v Lanškrouně (5%).

Spotřeba materiálu OS v roce 2017



Nejvyšší položku účtu 501 představují: potraviny (46%), drobný hmotný majetek do 3.000,-- (7%) a materiál na úklid a čištění (27%).

Ostatní služby OS v roce 2017



Nejvyšší položky účtu 518 představují: ostatní služby (59%), ekonomické a právní služby (22%) a odvoz odpadu (11%).

Výnosy organizace

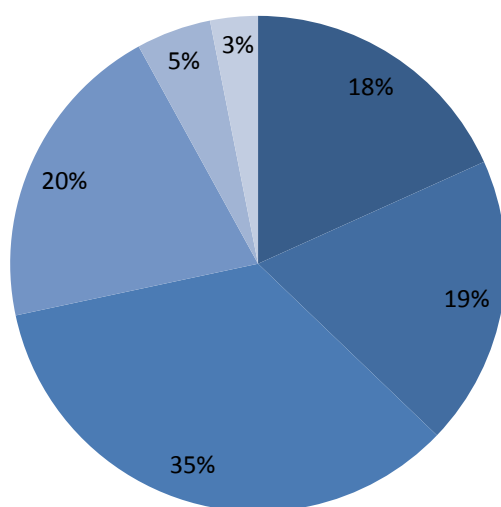
Domov u studánky provozuje hlavní činnost i doplňkovou činnost. Největšími zdroji výnosů jsou úhrady klientů za ubytování a stravu, příspěvky na péči, příspěvky poskytnuté z prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje. Ostatní výnosy tvoří převážně stravné zaměstnanců a nájemné, které Domov u studánky 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 2017 od KrÚ PK příspěvek na provoz ve výši 9 057 000 Kč a účelový příspěvek ve výši 14 215 000 Kč.

Přehled výnosů v roce 2017

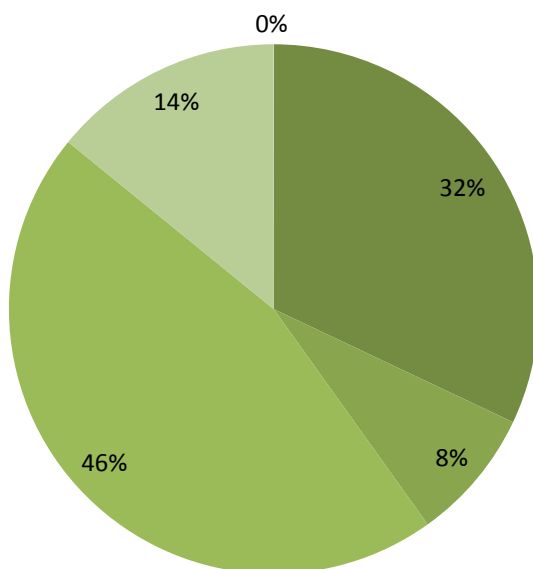
Druh služby	Přep. počet klientů	Platby od klientů- ubytování + strava (v Kč)	Platby od klientů závislosti (v Kč)	Účelový příspěvek od zřizovatele (v Kč)	Příspěvek k zřizovateli (v Kč)	Nároky na platby od zdravotních pojišťoven (v Kč)	Ostatní výnosy (v Kč)
Domov pro osoby se zdravotním postižením	72,177	6 838 996	7 082 301	12 917 000	7 622 000	1 830 473	1 165 214
Chráněné bydlení	8,828	717 672	181 234	1 025 000	316 000	0	796
Odlehčovací služba	0,893	111 108	53 801	273 000	1 119 000	0	1 227
doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	53 057
Celkem	81,898	7 667 776	7 317 336	14 215 000	9 057 000	1 830 473	1 220 294

Přehled výnosů DOZP v roce 2017



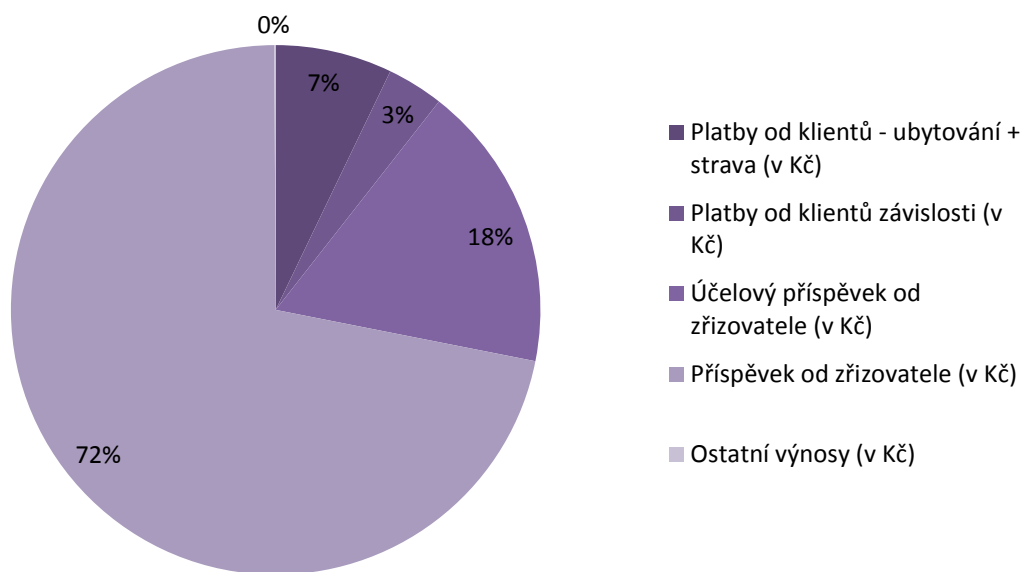
- Platby od klientů- ubytování + strava (v Kč)
- Platby od klientů závislosti (v Kč)
- Účelový příspěvek od zřizovatele (v Kč)
- Příspěvek zřizovatele (v Kč)
- Nároky na platby od zdravotních pojišťoven (v Kč)

Přehled výnosů CHB v roce 2017



- 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 2017



Dary

V roce 2017 Domov u studánky získal od dárců finanční dary v celkové výši 86 017 Kč.
Domov u studánky přijal v roce 2017 hmotné dary ve výši 916 Kč.

Finanční dary právnických osob	Výše daru
Energetik 2 s.r.o.	50 000 Kč
IMS – Drašnar s.r.o.	5 000 Kč
Obec Albrechtice	3 000 Kč
Městys Dolní Čermná	6 000 Kč
Obec Zámorsk	10 000 Kč
Obec Čeperka	10 000 Kč
Celkem	84 000 Kč

Finanční dary fyzických osob	Výše daru
Drobné dary anonymních dárců	2 017 Kč
Celkem	2 017 Kč

Věcné dary	Hodnota daru
GEBAUER GEMI SE	916 Kč
Celkem	916 Kč

3.2 Čerpání účelového příspěvku

V roce 2017 byl organizaci poskytnut účelový příspěvek od Pardubického kraje (z rozdělené dotace MPSV) ve výši 14 215 tis. Kč, z toho byly prostředky ve výši 12 917 tis. Kč určeny pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 1 025 tis. Kč pro službu chráněné bydlení a 273 tis. Kč pro odlehčovací službu. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a metodikou v celkové výši 14 215 tis. Kč na úhradu níže uvedených nákladů:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

12 417 tis. Kč - na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

500 tis. Kč - na spotřebu energií

Chráněné bydlení

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

180 tis. Kč – na úhradu nájemného

Odlehčovací služby

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

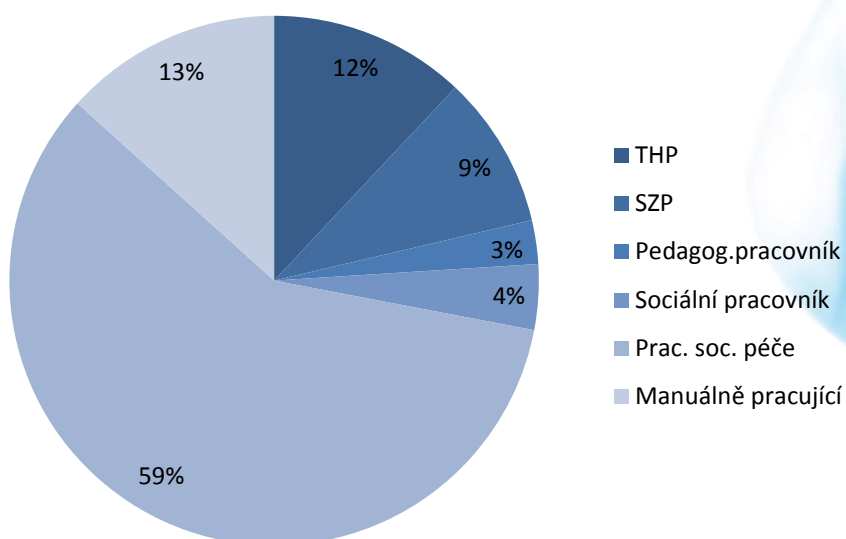
3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2017	75
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2017	74,44

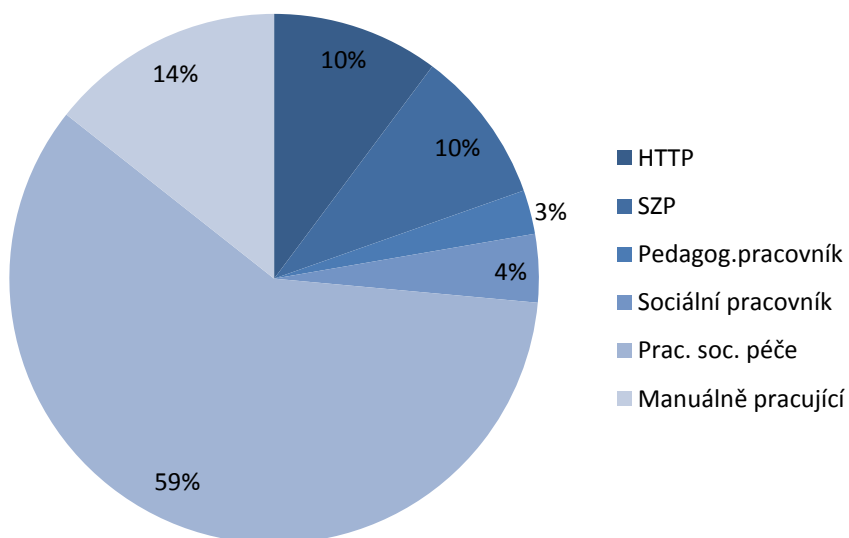
Tabulka členění podle povolání a práce na směny

Kategorie	Fyzické osoby k 31. 12. 2017	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	z toho DOZ	z toho CHB	z toho OS
THP	9	7,59	6,59	0,75	0,25
SZP	7	7,00	6,71	0	0,29
Pedagog. pracovník	2	2,00	2,00	0	0
Sociální pracovník	3	3,10	2,87	0,20	0,03
Prac. soc. péče	44	44,06	38,5	2,53	3,03
Manuálně pracující	10	10,69	10,18	0,18	0,33
Celkem	75	74,44	66,85	3,66	3,93

Fyzické osoby k 31.12.2017



Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený



V roce 2017

- byly čerpány mzdové náklady v celkové výši 20 766,2 tis. Kč. Z toho činily 160 000,-- Kč OON a 126 649,-- Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- průměrný hrubý plat na jednoho přepočteného pracovníka byl ve výši 22 927,-- Kč.
- V červnu se uskutečnila jedna zahraniční služební cesta na Slovensko, do partnerského zařízení DSS Svatého Jána z Boha

3.4 Péče o spravovaný majetek

V průběhu roku 2017 organizace prováděla opravy na movitém a nemovitém majetku. Mezi významnější opravy patřily: výměna PVC a koberce na úseku Okál a oddělení, výměna žaluzií na hlavní budově, výměna 2 van na oddělení a na Okále, malování na ubytovně a v části hlavní budovy a výměna sněhových zachytávačů na Kolonádě.

V oblasti investiční organizace nově zakoupila zvedák k vaně pro oddělení. Dokončili jsme rekonstrukci koupelny na II. oddělení hlavní budovy a pořídili markýzu k terase hlavní budovy. Nevyhovující plochu pro kontejnery jsme nahradili novým Přístřeškem pro kontejnery se zpevněnou plochou a proběhlo výběrové řízení pro akci Odkalovací nádrž k 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 2017 došlo ke dvěma pojistným událostem. 30. 10. 2017 došlo k poškození čelního skla automobilu SUZUKI Ignis SPZ 2E8 6827. Škoda byla uhrazena z povinného pojištění automobilu. 18.12.2017 došlo k poškození čelního skla automobilu Citroen Jumper SPZ 5E8 6358. Oprava a pojistné plnění události byla řešena na počátku roku 2018 a úhrada byla převážně z povinného pojištění automobilu.

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

3.5 Pohledávky, závazky

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2017 včetně komentáře jsou uvedeny v následující tabulce:

Pohledávky k 31. 12. 2017 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	nad 90 dnů	poznámka
	--	--	
Celkem	--	--	

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2017 jsou uvedeny v následující tabulce :

Pohledávky k 31. 12. 2017 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	nad 90 dnů	poznámka
	--	--	.
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	42 994,00 Kč	47 257,00 Kč
Ubytovací služby	2 929,00 Kč	5 800,00 Kč
ZISK		7 134,00 Kč

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

Zapojení jednotlivých fondů Domova u studánky a jejich čerpání v roce 2017 je přibliženo ve třech následujících tabulkách.

Rezervní fond

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2017	790 943,72 Kč
Dary	86 017 Kč
Čerpání fondu	14 432,10 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2017	862 528,62 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2017	539 228,25 Kč
Tvorba fondu	412 124,00 Kč
Stravování	98 614,00 Kč
Poskytnuté peněžní dary	10 000,00 Kč
Úhrada příspěvku na penz.přip.	60 750,00 Kč
Ostatní užití fondu	111 985,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2017	670 003,25 Kč

Fond investic

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2017	1 936 599,99 Kč
Tvorba fondu	2 084 425,00 Kč
Financování investičních potřeb	1 731 399,00 Kč
Posílení zdrojů určených k fin.údržby a oprav majetku	551 310,99 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2017	1 738 315,00 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. 2017	Bez nálezu.	Bez opatření.
Ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	24. 3. 2017	Bez nálezu.	Bez opatření.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti	Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí	12. 4. 2017	Bez nálezu.	Bez opatření.
Neohlášená metodická návštěva	Krajský úřad Pardubického kraje (odbor sociálních věcí)	20. 4. 2017	Bez nálezu.	Bez opatření.
Řádná kontrola v samostatné působnosti na úseku hospodaření	Krajský úřad Pardubického kraje	26.6. – 25.7. 2017	Zjištěny závady a připomínky.	Stanovena opatření z kontroly č. 117/2017.

5.2 Interní audit

Název	Auditor	Datum	Období
Registr smluv	Ing. Pavel Bulhart	5. 4. 2017	07/2016 – 03/2017
Kontrola provozů	Jiří Tribula, TRIMAS, s.r.o.	24. 5. 2017	Aktuální stav.
Vnitřní kontrolní systém	Ing. Pavel Bulhart	2. 6. 2017	02/2017
Ověření plnění účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na provoz sociálních služeb v rámci dotačního řízení MPSV ČR na podporu sociálních služeb v roce 2016 u příspěvkové organizace Domov u studánky	Ing. Věra Valachová – statutární auditor	8. 8. 2017	Kalendářní rok 2016.
Úhrady klientů za pobyt, stravu a příspěvek na péči	Ing. Pavel Bulhart	19. 10. 2017	01 – 09/2017

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

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

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1/0
- 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 nenaplňují 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 2017.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	76,07
Z toho povinný podíl	3,04

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

Zaměstnání u zaměstnavatele	1,44
Odběr výrobků a služeb	2,22
Celkem	3,66

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

Mgr. Jitka Beránková
ředitelka organizace