

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Domov u studánky

2022



Domov u studánky
ODBORNOST A POROZUMĚNÍ

23. března 2023

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
2 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace....	16
3 Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO.....	17
3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	21
3.2 Čerpání účelového příspěvku.....	27
3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci	27
3.4 Péče o spravovaný majetek	29
3.5 Pohledávky, závazky	30
3.6 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři	30
4 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.....	32
5 Projekty	32
5.1 Realizované projekty (ČR, EU) plnění monitorovacích indikátorů.....	32
5.2 Podané žádosti na projekty (ČR, EU).....	32

1 Vyhodnocení plnění úkolů

1.1 Stručná identifikace zařízení

Domov u studánky je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. V roce 2022 byly v Domově u studánky registrovány tři pobytové a jedna ambulantní sociální služba:

1. Domovy pro osoby se zdravotním (DOZP) postižením s kapacitou s celkovou **70 klientů**:
 - a. Kapacita služby v Anenské Studánce – **58 klientů**
 - b. Kapacita transformované komunitní služby v Dolní Čermné – **12 klientů**
2. Chráněné bydlení (CHB) s kapacitou **9 klientů**.
3. Odlehčovací služby (OS) s kapacitou **4 klienti**.
4. Sociálně terapeutické dílna (STD) 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 poskytována 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 v Anenské Studánce 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 přihlednutím k mentálním schopnostem a zdravotnímu stavu klientů.

Domov disponuje následujícími pokoji:

Jednolůžkový pokoj	6
Dvoulůžkový pokoj	26

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 odpočivací 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, odpočivací 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 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, 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.

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 řídicí kuchařkou.

Transformované komunitní služby jsou poskytovány v objektu v Dolní Čermné. Pro klienty slouží 7 samostatných bytů (apartmánů), z toho jsou dva byty pro imobilní klienty. Imobilní byt je určen vždy pro jednoho klienta. Ostatní byty jsou pro dva klienty, kteří mají k dispozici samostatný jednolůžkový pokoj, společnou obývací místnost s kuchyňským koutem, předsíňku a koupelnu s toaletou.

V transformované službě se klienti v maximální míře, dle svých individuálních plánů, podílejí na zajištění běžného chodu svých domácností a to včetně přípravy, nebo zajištění celodenní stravy a komplexní péče o prádlo (praní, žehlení, skládání).

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.

Domov u studánky má službu chráněného bydlení registrovanou od 1. 1. 2016. Kapacita je 9 klientů. Služba je poskytována v jedné bytě ve vlastnictví Pardubického kraje a dále ve čtyřech pronajatých bytech v České Třebové. Služba v Lanškrouně byla v říjnu 2022 ukončena.

- 1) Byt ve vlastnictví Pardubického kraje v České Třebové je na adrese Jelenice 1797. Byt se nachází na sídlišti v panelovém domě ve 2NP. Panelový dům má celkem 6 NP a dva vchody, na každém patře jsou tři byty. Dům je vybavený výtahem, je tedy částečně bezbariérový.

Dispozice bytu.

- Velikosti 3+1 a celkové výměře 87,76 m². Byt má tři neprůchozí pokoje, k jednomu pokoji náleží balkón, dále je v bytě zákoutí uzpůsobené jako společný obývací pokoj, větší koupelna se sprchovým koutem, WC, dvěma umývadly a technickým zázemím a dále jedno oddělené samostatné WC. Prostorná chodba je upravená jako kuchyňský kout s veškerým potřebným vybavením a jsou zde i uzamykatelné úložné prostory, kdy každý klient má svoji spíž a ledničku. Pro každého klienta je k dispozici jednolůžkový pokoj.

- 2) Pronajatý byt v České Třebové na adrese Lhotka 202. Byt se nachází na sídlišti v panelovém domě ve 4 NP a má číslo 012. Panelový dům má celkem 8 NP a dva vchody. Na každém patře se nacházejí tři byty. Součástí panelového domu jsou sklepní prostory – ke každému bytu náleží jeden sklep a společný prostor pro uložení jízdních kol. Dům je vybavený výtahem, je tedy částečně bezbariérový.

Dispozice bytu.

- Velikosti 2+1 a celkové výměře 65 m². Byt má dva neprůchozí pokoje, k jednomu pokoji náleží balkón, kuchyň vybavenou potřebnými domácími spotřebiči, koupelnu s automatickou pračkou, WC, chodbu a komoru. Pro klienty jsou k dispozici dva jednolůžkové pokoje.

- 3) Pronajatý byt v České Třebové na adrese Trávník 2000, číslo bytu - 6. Byt je umístěn ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1998, 1999, 2000. Dům se nachází v blízkosti městského centra, vzhledem k tomu, že má výtah, je částečně bezbariérový.

Dispozice bytu.

- Velikosti 2+1 a celkové výměře 72 m². Byt má dva neprůchozí pokoje, k jednomu pokoji náleží balkón, kuchyň vybavenou potřebnými domácími spotřebiči, koupelnu s vanou a umývadlem, WC, chodbu a komoru. Pro klienty jsou k dispozici dva jednolůžkové pokoje.

- 4) Pronajatý byt v České Třebové na adrese Trávník 1906, číslo bytu - 77. Byt je umístěn v osmém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1906, k bytu náleží lodžie č. L 77 a sklep č. S 77 o výměře 1,3m². V domě je výtah a jeden ze vchodů je zcela bezbariérový. Dům se nachází v blízkosti městského centra, jsou dostupné obchody, lékařské služby, veřejná doprava atd.

Dispozice bytu:

- Velikosti 1+kk a celkové výměře 26,3 m². Byt sestává z předsíně, koupelny s WC, obytného prostoru s kuchyňskou linkou. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnou lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou, indukční varnou deskou a elektrickou troubou. Byt je určený pro jednoho klienta / klientku.

5) Pronajatý byt v České Třebové na adrese Trávník 1906, číslo bytu - 67. Byt je umístěný v sedmém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1906, k bytu náleží lodžie č. L 67 a sklep č. S 67 o výměře 1,3m². V domě je výtah a jeden ze vchodů je zcela bezbariérový. Dům se nachází v blízkosti městského centra, jsou dostupné obchody, lékařské služby, veřejná doprava atd.

Dispozice bytu:

- Velikosti 1+kk a celkové výměře 26,3 m². Byt sestává z předsíně, koupelny s WC, obytného prostoru s kuchyňskou linkou. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnou lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou, indukční varnou deskou a elektrickou troubou. Byt je určený pro jednoho klienta / klientku.

Všechny pokoje chráněného bydlení jsou standardně vybaveny nábytkem – postel, uzamykatelná skříň pro uložení osobních věcí, stůl, židle, polička, případě další vybavení dle potřeb a vkusu klienta. V každém bytě je vybavená kuchyň. V koupelnách jsou umístěny automatické pračky.

Ve sledovaném roce 6 klientů chráněného bydlení docházelo do ambulantní sociální služby - sociálně terapeutické dílny Studánka. Dílny se nacházejí v České Třebové a poskytovatelem je rovněž Domova u studánky.

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 pečovateli vlastní odpočinek a regeneraci sil.

Odlehčovací služby se nacházejí v prostorách hlavní budovy Domova u studánky. Kapacita jsou 4 místa. Prostory jsou částečně bezbariérové, jsou umístěny ve druhém nadzemním podlaží, přístup je zajištěný výtahem. Ubytování je poskytováno ve dvou jednolůžkových pokojích a v jednom dvoulůžkovém 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 dílny** 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; lidem s vysokou potřebou podpory, u kterých je nezbytná pobytová služba.

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 ambulantní sociální službu **sociálně terapeutické dílny** – služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

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. 2022 byl 65 s průměrným věkem 55,7 let. Z celkového počtu obyvatel bylo 55 žen a 10 mužů. Při kapacitě 70 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2022 - 96,5%.

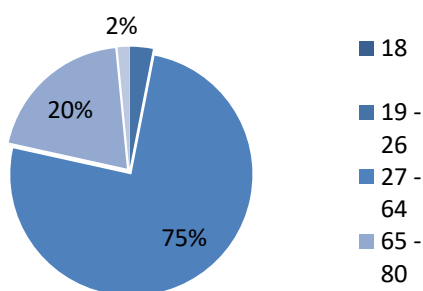
V roce 2022 ukončilo poskytování sociálních služeb 6 klientů. Čtyři klienti zemřeli, jedna klientka odešla do domácího prostředí a jedna klientka odešla do jiných pobytových sociálních služeb.

Nově byli přijati celkem 3 klienti (1 muž a 2 ženy).

Z celkového počtu 65 klientů služby DOZP mělo k 31. 12. 2022 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 30 klientů, mimo adresu poskytovatele 35 klientů.

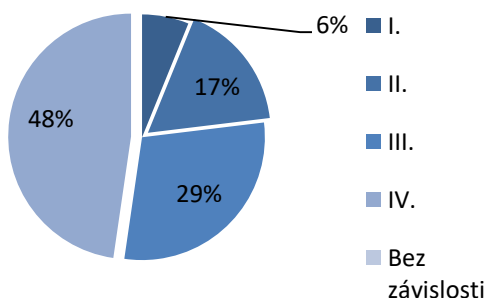
Věková struktura klientů DOZP k 31. 12. 2022

Věkové skupiny	18 let	19 -26	27 - 64	65 - 80	81+
Počet klientů	0	2	49	13	1



Počty klientů DOZP dle stupně závislosti k 31. 12. 2022

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	4	11	19	31	0

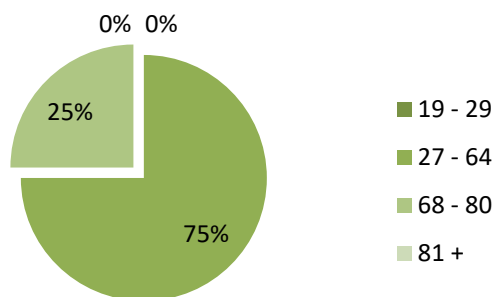


Celkový počet klientů chráněného bydlení k 31. 12. 2022 byl 8 s průměrným věkem 54,88 let. Z celkového počtu klientů bylo 8 žen. Při kapacitě 8 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2022 - 95,8%.

Z celkového počtu 8 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2022 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 7 klientů, mimo adresu poskytovatele 1 klient.

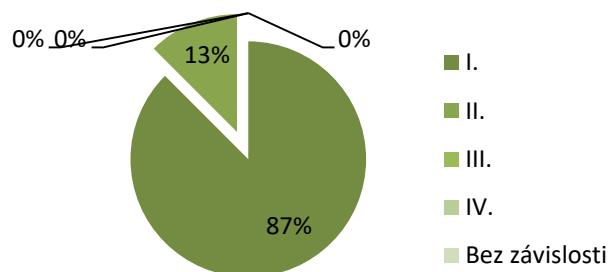
Věková struktura klientů CHB k 31. 12. 2022

Věkově skupiny	19 – 26	27 - 64	65 - 80	81 +
Počet klientů	0	6	2	0



Počty klientů CHB dle stupně závislosti k 31. 12. 2022

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	7	1	0	0	0

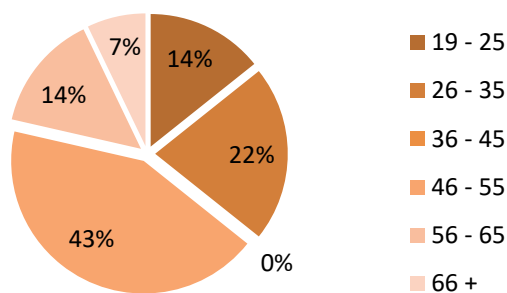


Celkový počet klientů odlehčovacích služeb k 31. 12. 2022 byl 0, průměrná obloženost byla 29,2 %. Ve sledovaném roce bylo v odlehčovacích službách uzavřeno celkem 43 smluv (včetně opakovaných krátkodobých pobytů) z toho bylo 21 žen a 22 mužů.

Celkový počet klientů sociálně terapeutických dílen k 31. 12. 2022 byl 13, s průměrným věkem 44 let. Ve sledovaném roce bylo uzavřeno 14 smluv – 10 žen a 4 mužů. V roce 2022 byla přijata 1 klientka, 1 klient smlouvu ukončil.

Věková struktura klientů STD k 31. 12. 2022

Věkové skupiny	19 – 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65	66 +
Počet klientů	2	3	0	5	2	1

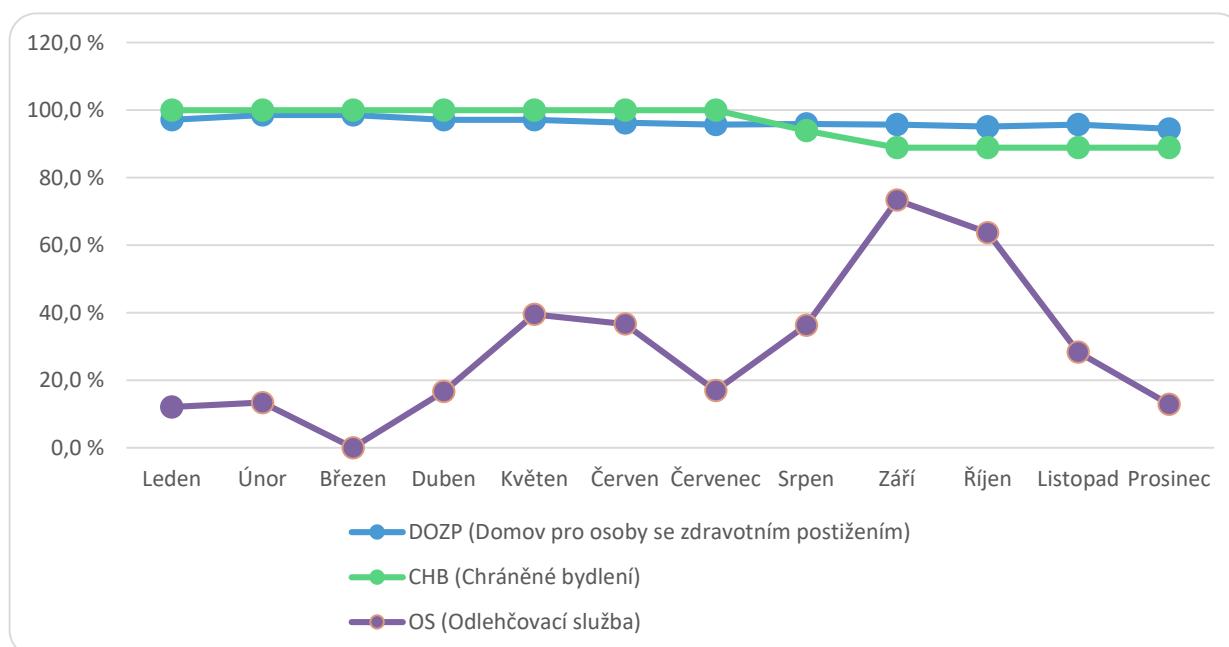


Obložnost sociálních služeb Domově u studánky podle služeb za rok 2022 v procentech dle jednotlivých měsíců

DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	průměr
Počet klientů	68	69	69	68	68	67,37	67	67,13	67	66,58	67	66,13	67,52
Kapacita DOZP	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Obložnost (%)	97,14	98,57	98,57	97,14	97,14	96,24	95,71	95,9	95,71	95,12	95,71	94,47	96,5

CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	průměr
Počet klientů	9	9	9	9	9	9	9	8,45	8	8	8	8	8,6
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	9,0
Obložnost (%)	100	100	100	100	100	100	100	93,91	88,89	88,89	88,89	88,89	95,8

OS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	průměr
Počet klientů	0,48	0,54	0	0,67	1,58	1,47	0,68	1,45	2,93	2,55	1,13	0,52	1,2
Kapacita OS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Obložnost (%)	12,1	13,39	0	16,67	39,52	36,67	16,94	36,29	73,33	63,71	28,33	12,9	29,2



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	Vícelůžkový
Částka	250,-- /den	240,-- /den

CHB		
Pokoj	Jednolůžkový – pronajaté byty	Jednolůžkový – Jelenice ČT
Částka	200,-- /den	250,-- /den

OS		
Pokoj jednolůžkový	s praním osobního prádla	bez praní osobního prádla
Částka	250,-- /den	245,-- /den
Pokoj vícelůžkový	s praním osobního prádla	bez praní osobního prádla
částka	240,-- /den	235,-- /den

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy:

Racionální strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře	Celkem
Cena jídla	39,--	15,--	88,--	15,--	43,--	200,--
• Z toho suroviny	20,--	10,--	40,--	10,--	20,--	100,--
• Z toho režie	19,--	5,--	48,--	5,--	23,--	100,--

Dietní strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře	Celkem
Cena jídla	40,--	15,--	90,--	15,--	45,--	205,--
• Z toho suroviny	21,--	10,--	42,--	10,--	22,--	105,--
• Z toho režie	19,--	5,--	48,--	5,--	23,--	100,--

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy ve službě DOZP v Dolní Čermné:

Racionální strava	Snídaně	Oběd	Večeře	Celkem
Cena jídla	25,--	150,--	25,--	200,--
• Z toho suroviny	15,--	90,--	15,--	120,--
• Z toho režie	10,--	60,--	10,--	80,--

Dietní strava	Snídaně	Oběd	Večeře	Celkem
Cena jídla	25,--	150,--	30,--	205,--
• Z toho suroviny	15,--	90,--	20,--	125,--
• Z toho režie	10,--	60,--	10,--	80,--

Ve službě DOZP Dolní Čermná si klienti svačiny připravují z vlastních zdrojů v rámci nácviku rozvíjení a udržování samostatnosti.

V chráněném bydlení byla úhrada za stravu s účinností od 1. 9. 2019 zrušena. Klienti si stravování zajišťují individuálně buď objednávkou u gastrofirmy, nebo si stravu připravují s podporou pracovníků v sociálních službách v rámci úkonů ze základních činností.

2 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.

3 Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO

Stanovené limity a závazné ukazatele byly Domovem u studánky v roce 2022 dodrženy jen částečně, poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány v plné výši.

Roční závazné ukazatele

Ukazatel	Limit Kč	Skutečnost Kč
Příspěvek na provoz	14 031 642	14 031 642
Účelový příspěvek zřizovatele	23 346 000	23 277 900
Kompenzační příspěvek pro Pk – ubytování osob z UA	365 800	365 800
Limit na mzdy (bez OON)	36 300 000	35 819 000
Limit na OON	200 000	200 000
Prům.přep.počet pracovníků	88,50	85,87
Plán objemu účetních odpisů	2 613 000	2 545 546
Nepřekročitelný zůstatek FI	3 200 000	2 469 516

Komentář k ukazateli:

- Účelový příspěvek zřizovatele – z důvodu nesplnění kvantitativního ukazatele obložnost u odlehčovací služby bylo vráceno 10% příspěvku na OS ve výši Kč 68.100.
- Nepřekročitelný zůstatek FI – důvodem překročení limitu byl časový posun úhrady investičních akcí roku 2021 na začátek roku 2022 ve výši Kč 1.292.939.

Přehled závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

a) Sdělení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

Schváleno RPK dne 20. 12. 2021 usnesení č. R/725/21

příspěvek na provoz 14 000 000,00 Kč

b) Sdělení 1. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

Schváleno RPK dne 17. 1. 2022 usnesení č. R/782/22

objem prostředků na platy 33 850 000,00 Kč

hodnotící ukazatele	
přepočtený počet pracovníků	88,5 úvazku
limit OON	200 000,00 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 613 000,00 Kč
výsledek hlavní činnosti	0,00 Kč
výsledek doplňkové činnosti	zisk
zajistit plnění podmínek – projekt „Astra“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290 (ESF OPZ)	

c) Sdělení 2. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

Schváleno RPK dne 14. 2. 2022 usnesení č. R/845/22

příspěvek na provoz před úpravou	14 000 000,00 Kč
snížení příspěvku na provoz (ESF OPZ – vratka dotace) o	-439,62 Kč
příspěvek na provoz po úpravě	13 999 560,38 Kč

d) Sdělení 3. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 7. 3. 2022 usnesení č. R/861/22

Investiční příspěvek do fondu investic (architektonická studie k investiční akci Rudoltice II.)	195 000,00 Kč
--	---------------

e) Sdělení 4. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 21. 3. 2022 usnesení č. R/890/22

příspěvek na provoz před úpravou	13 999 560,38 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (účelová dotace MPSV, UZ 13305) o	9 713 600,00 Kč

Z toho na poskytování sociální služby:

- *Domovy pro osoby se zdrav. postižením* 8 212 800,00 Kč
- *Chráněné bydlení* 453 600,00 Kč
- *Sociálně terapeutické dílny* 283 200,00 Kč
- *Odlehčovací služby* 764 000,00 Kč

příspěvek na provoz po úpravě	23 713 160,38 Kč
-------------------------------	------------------

f) Sdělení 5. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 2. 5. 2022 usnesení č. R/950/22

příspěvek na provoz před úpravou	23 713 160,38 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	9 600,00 Kč

Příspěvek na provoz po úpravě 23 722 760,38 Kč

g) Sdělení 6. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 30. 5. 2022 usnesení č. R/1009/22

příspěvek na provoz před úpravou 23 722 760,38 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045

na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o 36 000,00 Kč

Příspěvek na provoz po úpravě 23 758 760,38 Kč

h) Sdělení 7. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 20. 6. 2022 usnesení č. R/1078/22

příspěvek na provoz před úpravou 23 758 760,38 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045

na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o 37 200,00 Kč

Příspěvek na provoz po úpravě 23 795 960,38 Kč

i) Sdělení 8. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 11. 7. 2022 usnesení č. R/1105/22

příspěvek na provoz před úpravou 23 795 960,38 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (úcelová dotace MPSV, UZ 13305) o 9 980 400,00 Kč

Z toho na poskytování sociální služby:

- *Domovy pro osoby se zdrav. postižením* 8 213 200,00 Kč
- *Chráněné bydlení* 534 400,00 Kč
- *Sociálně terapeutické dílny* 333 800,00 Kč
- *Odlehčovací služby* 899 000,00 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045

na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o 36 000,00 Kč

Příspěvek na provoz po úpravě 33 812 360,38 Kč

h) Sdělení 9. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 8. 8. 2022 usnesení č. R/1139/22

příspěvek na provoz před úpravou 33 812 360,38 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045

na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o 37 200,00 Kč

Příspěvek na provoz po úpravě 33 849 560,38 Kč

ch) Sdělení 10. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

Schváleno RPK dne 29. 8. 2022 usnesení č. R/1195/22

objem prostředků na platy před úpravou	33 850 000,00 Kč
zvýšení objemu prostředků na platy o	2 450 000,00 Kč
objem prostředků na platy po úpravě	36 300 000,00 Kč

i) Sdělení 11. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 12. 9. 2022 usnesení č. R/1214/22

příspěvek na provoz před úpravou	33 849 560,38 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	32 800,00 Kč
Příspěvek na provoz po úpravě	33 882 360,38 Kč

j) Sdělení 12. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 17. 10. 2022 usnesení č. R/1274/22 a R/1263/22

příspěvek na provoz před úpravou	33 882 360,38 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (účelová dotace MPSV, UZ 13305) o	3 652 000,00 Kč
<i>Z toho na poskytování sociální služby:</i>	

- *Domovy pro osoby se zdrav. postižením* 3 313 000,00 Kč
- *Chráněné bydlení* 102 000,00 Kč
- *Sociálně terapeutické dílny* 64 000,00 Kč
- *Odlehčovací služby* 173 000,00 Kč

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	30 000,00 Kč
zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele (realizace energetických úspor) o	46 000,00 Kč
Příspěvek na provoz po úpravě	37 610 360,38 Kč

K) Sdělení 13. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 21. 11. 2022 usnesení č. R/1353/22

příspěvek na provoz před úpravou	37 610 360,38 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	37 200,00 Kč
Příspěvek na provoz po úpravě	37 647 560,38 Kč

l) Sdělení 14. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2022

schváleno RPK dne 19. 12. 2022 usnesení č. R/1413/22

příspěvek na provoz před úpravou	37 647 560,38 Kč
----------------------------------	------------------

zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	54 000,00 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (kompenzační příspěvek UZ 98045 na ubytování uprchlíků z Ukrajiny) o	55 800,00 Kč

snížení příspěvku na provoz od zřizovatele (realizace energetických úspor) o	-14 357,70 Kč
Příspěvek na provoz po úpravě	37 743 002,68 Kč

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Náklady organizace

Náklady za jednotlivé služby Domova u studánky v roce 2022:

SÚ	Popis	DOZP	CHB	OS	STD
501	Spotřeba materiálu	4 179 810	18138	104 516	70 668
z toho:	pohonné hmoty	121 536	109	509	107
	materiál na úklid a čištění	400 678	0	41 960	42 556
	OOPP	607 337	3934	50 000	723
	potraviny	2 243 083	0	0	0
	zdravotnický materiál	83 012	0	0	0
	kancelářské potřeby	90 814	0	0	1 998
	drobný hmotný majetek pod 3 000 Kč	94 123	1 105	0	7 961
	materiál pro práci s klienty	55 018	0	0	8 795
	ostatní materiál	484 209	12 989	12 047	8 528
502	Spotřeba energie	3 226 780	300 354	1 201	83 166
z toho:	elektrická energie	1 247 141	116 786	0	43 759
	plyn	1 647 415	153 354	329	24 572
	voda	332 224	30 215	872	14 835
511	Opravy a udržování	645 715	2 688	0	3 509
z toho:	opravy - budovy, stavby	112 266	0	0	3 509
	opravy - kuchyňského zařízení	12 116	0	0	0
	opravy - pračky, televizory	25 446	2 270	0	0

	opravy - kancelářské stroje, PC	12 951	0	0	0
	opravy - motorová vozidla	51 072	0	0	0
	ostatní opravy a údržba	252 261	0	0	0
	servisy a revize	179 603	418	0	0
512	Cestovné	18 442	7 034	0	7 131
513	Náklady na reprezentaci	13 788	0	0	0

518	Ostatní služby	2 110 289	393 099	25 109	311 938
z toho:	Služby IT	118 980	0	0	0
	výkony spojů	136 903	13 744	0	0
	ekonomické a právní služby	492 656	0	0	0
	odvoz odpadu	231 509	24	25 109	2 273
	nájemné byty Česká Třebová a Lanškroun	0	371 219	0	0
	nájemné STD	0	0	0	300 000
	Pronájem SW,HW	207 044	6 505	0	4 492
	ostatní služby	923 197	1 607	0	5 173
521	Mzdové náklady	31 457 000	1 588 000	1 133 000	1 641 000
z toho:	mzdy pracovníků	31 257 000	1 588 000	1 133 000	1 641 000
	OON - dohody o práci a činnosti	200 000	0	0	0
524	Zákonné pojištění	10 317 876	536 757	382 946	554 669
z toho:	sociální pojištění	7 557 855	393 831	280 983	406 968
	zdravotní pojištění	2 760 021	142 926	101 963	147 701
525	Jiné sociální pojištění	126 014	6 859	5 179	6 725
527	Zákonné sociální náklady	1 162 337	64 363	22 660	53 814
531	Silniční daň	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	51 030	12 500	0	0

542	Pokuta ve správním řízení	162	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	270 746	241	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 518 719	18 900	0	7 927
557	Náklady z vyřazených pohledávek	4 103	0	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodob. majetku	777 667	13 990	0	22 508
563	Kurzové ztráty	436	0	0	0
Celkem:		56 880 914	2 962 923	1 674 611	2 763 055

DOZP – spotřeba materiálu v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 501 tvoří nákupy potravin (54%), OOPP (15%), materiál na úklid a čištění (10%) a ostatní materiál (16%).

DOZP – ostatní služby v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 518 představují: ostatní služby (44%), ekonomické a právní služby (23%), odvoz odpadu (11%) a služby IT, pronájem SW a HW (16%).

CHB - spotřeba materiálu v roce 2022

Nejvyšší položku účtu 501 představují: ostatní materiál (72%), OOPP (22%), drobný hmotný majetek do 3tis Kč (6%).

CHB - ostatní služby v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné v bytech v České Třebové (72%), nájemné v bytě v Lanškrouně (22%).

OS – spotřeba materiálu v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 501 představují: OOPP (48%), materiál na úklid a čištění (40%) a ostatní materiál (12%).

OS - ostatní služby v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 518 představují: OOPP (48%), materiál na úklid a čištění (40%) a ostatní materiál (12%).

STD – spotřeba materiálu v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 501 představují: materiál na úklid a čištění (60%), materiál do dílny pro klienty (12%), drobný hmotný majetek do 3tis (11%) a ostatní materiál (17%).

STD - ostatní služby v roce 2022

Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné prostor (96%) a ostatní služby (4%).

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 a účelové příspěvky. 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 2022 od KrÚ PK příspěvek na provoz ve výši 14 031 642 Kč, účelový příspěvek z dotačního programu MPSV (UZ 13305) na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 23 277 900 Kč, kompenzační příspěvek pro PK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny (UZ 98045) ve výši 365 800 Kč.

Přehled výnosů v roce 2022 v Kč

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	67,55	8 902 555	10 965 227	20 104 800	11 518 642	3 756 337	1 633 353
Chráněné bydlení	8,60	665 760	119 524	1 090 000	1 026 000	0	20 834
Odlehčovací služba	1,20	182 705	150 935	612 900	669 000	0	0
Sociálně terapeut. dílny	13,50	0	0	1 836 000	818 000	0	109 055
doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	99 876

Celkem	90,85	9 751 020	11 235 686	23 643 700	14 031 642	3 756 337	1 863 118
---------------	-------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Přehled výnosů v roce 2022 v %

Druh služby	Přepočítaný počet klientů	Výnosy Celkem	Platby od klientů ubytování + strava (%)	Platby od klientů závislosti (%)	Účelový příspěvek od zřizovatele (%)	Příspěvek zřizovatele (%)	Nároky na platby od zdravotních pojišťoven (%)	Ostatní výnosy (%)
Domov pro osoby se zdravotním postižením	74%	100%	16%	19%	35%	20%	7%	3%
Chráněné bydlení	10%	100%	23%	4%	37%	35%	0%	1%
Odlehčovací služba	1%	100%	11%	9%	38%	42%	0%	0%
Sociálně terapeut. dílny	15%	100%	0%	0%	66%	30%	0%	4%
doplňkové činnosti	--	100%	0	0	0	0	0	100%
Celkem	100%	--	--	--	--	--	--	--

Dary a finanční příspěvky

V roce 2022 Domov u studánky získal od dárců finanční dary v celkové výši 94 865 Kč. Domov u studánky přijal v roce 2022 hmotné dary v hodnotě 146 975 Kč. Od obce Zámorsk získal Domov u studánky formou daru příspěvek ve výši 9 000 Kč.

Finanční dary fyzických a právnických osob	Výše daru
Energetik 2 s.r.o.	50 000
Jiříček David	10 000
Horáček David	19 000
Zemanová Edita	4 800
Obec Zámorsk	9 000
Celkem	92 800

Finanční dary – anonymní dary	Výše daru
Drobné dary anonymních dárců	2 065
Celkem	2 065

Věcné dary	Hodnota daru
GEBAUER GEMI SE	588
Potravinová banka	37 604
KrÚ PK	84 583
Iresoft s.r.o.	24 200
Celkem	146 975

Finanční příspěvky	Výše příspěvku
Celkem	0

3.2 Čerpání účelového příspěvku

V roce 2022 byl organizaci poskytnut účelový příspěvek od Pardubického kraje (z rozdělené dotace MPSV) ve výši 23 346 tis. Kč, z toho byly prostředky ve výši 19 739 tis. Kč určeny pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 1 090 tis. Kč pro službu chráněné bydlení, 681 tis. Kč pro odlehčovací službu a 1 836 tis. Kč pro službu sociálně terapeutické dílny. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a metodikou v celkové výši 23 278 tis. Kč na úhradu níže uvedených nákladů:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

18 539 tis. Kč - na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

1 200 tis. Kč - na spotřebu energií

Chráněné bydlení

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

270 tis. Kč – na úhradu nájemného

Odlehčovací služby

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

Sociálně terapeutické dílny

1 586 tis. Kč – na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

250 tis Kč – na úhradu nájemného

3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2022	96
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2022	86,099

Tabulka členění podle povolání a práce na směny

Kategorie	Fyzické osoby k 31. 12. 2022	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	z toho DOZP	z toho CHB	z toho OS	z toho STD
THP	8	8,968	7,153	0,757	0,301	0,757
SZP + nutriční terapeut	10	8,077	7,527	0,000	0,550	0,000
Pedagog. pracovník	2	2,000	1,000	0,500	0,000	0,500
Sociální pracovník	5	3,756	2,916	0,400	0,130	0,310
Prac. soc. péče	58	52,172	46,460	2,167	1,545	2,000
Manuálně pracující	13	11,126	10,461	0,159	0,348	0,158
Celkem	96	86,099	75,517	3,983	2,874	3,725

Kategorie	Fyzické osoby k 31. 12. 2022	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
THP	8 %	10 %
SZP + nutriční terapeut	11 %	9 %
Pedagog. pracovník	2 %	2 %
Sociální pracovník	5 %	5 %
Prac. soc. péče	60 %	61 %
Manuálně pracující	14 %	13 %

Celkem	100 %	100 %
--------	-------	-------

V roce 2022

- byly čerpány mzdové náklady v celkové výši 35 819 tis. Kč. Z toho činily 200 tis. Kč OON a 674 tis. Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost.
- průměrný hrubý plat na jednoho přepočteného pracovníka byl ve výši 33 822 Kč.
-

3.4 Péče o spravovaný majetek

V průběhu roku 2022 organizace prováděla opravy na movitém a nemovitém majetku. Mezi významnější opravy patřily:

Hlavní budova v Anenské Studánce - výměna 2 ks oken, oprava rolet, budova Okál v Anenské Studánce - výmalba objektu, objekt Hlavní budova v Anenské Studánce - oprava betonové rampy k prádelně, údržba žacího malotraktoru, servis a revize na budovách a zařízení v Anenské Studánce a Dolní Čermné.

Dále byly prováděny běžné opravy a údržba na kuchyňských zařízeních, pračkách, autech, hardware, atd.

Investiční akce v roce 2022:

v Anenské Studánce – instalace nových dveří v Hlavní budově (úspory energie), zateplení střechy na objektu – obě akce z důvodu úspory energií. Pořízení nové vany do objektu Modrý dům a nový malotraktor.

V Dolní Čermné instalace zábradlí k bazénu a nový drátěný plot.

Domov převzal od KrÚ PK do užívání další pozemek v Rudolticích.

Na základě zápisu o předání majetku k hospodaření od zřizovatele bylo Domovu předáno vozidlo Renault Mégane GrandTour Intens E-Tech plug-in 160 v hodnotě 820tis Kč v rámci dotačního projektu „Nákup nových vozidel pro PO Pk v oblasti sociálních služeb, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016473, poskytovatel dotace MMR ČR IROP REACT-EU.

Veškerý majetek, o který Domov pečuje, je řádně pojištěn v rámci celkového pojištění, které sjednává Pardubický kraj. Výjimkou je pojištění vozového parku, které je v kompetenci Domova.

V roce 2022 nedošlo k žádným pojistným událostem.

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

3.5 Pohledávky, závazky

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2022 jsou uvedeny v následující tabulce:

Pohledávky k 31. 12. 2022 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	do 90 dnů	komentář
	--	--	
Celkem	--	--	

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2022 jsou uvedeny v následující tabulce:

Závazky k 31. 12. 2022 - po splatnosti			
Dodavatel	do 30 dnů	do 90 dnů	komentář
	--	--	
Celkem	--	--	

Vyhodnocení doplňkové činnosti

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

Doplňková činnost	náklady	výnosy
Výroba a prodej	0	47 210
Ubytovací služby	0	52 666
ZISK		99 876

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

Zapojení jednotlivých fondů Domova u studánky a jejich čerpání v roce 2022 je přibliženo ve třech následujících tabulkách.

Rezervní fond

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2022	1 125 890
Dary	94 865
Nevyčerpaná část záloh na neinvestiční účelovou dotaci	0

Čerpání fondu	0
Konečný stav k 31. 12. 2022	1 220 755

Fond kulturních a sociálních potřeb

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2022	1 332 561
Tvorba fondu	712 380
Stravování	162 512
Poskytnuté peněžní dary	10 000
Úhrada příspěvku na penz.spoření	170 200
Ostatní užití fondu	192 550
Konečný stav k 31. 12. 2022	1 509 679

Fond investic

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2022	3 361 667
Tvorba fondu	2 782 607
Financování údržby a oprav majetku	454 016
Financování invest. potřeb r.2021	1 292 939
Financování invest. potřeb r.2022	1 927 802
Konečný stav k 31. 12. 2022	2 469 516

4 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 2022.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: **85,87**
Z toho povinný podíl: **3,43**

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

Zaměstnání u zaměstnavatele: **2,56**
Odběr výrobků a služeb: **1,36**
Celkem: **3,92**

Odvod do státního rozpočtu neproběhl z důvodu splnění povinnosti zaměstnávání osob se ZP.

5 Projekty

5.1 Realizované projekty (ČR, EU) plnění monitorovacích indikátorů

Ve sledovaném roce nebyly realizovány žádné projekty.

5.2 Podané žádosti na projekty (ČR, EU)

V roce 2022 probíhala příprava projektu Krajka k výzvě č. 03_22_027 OPZ +, projekt je zaměřený na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Podání projektu v roce 2023.

Průběžně probíhá práce na aktualizaci Transformačního plánu (období 2019 – 2030), na kterou naváže podání projektu Výzvy 03_22_036 – Transformace,

Mgr. Jitka Beránková
ředitelka Domova u studánky