

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Domov u studánky
2016



27. února 2017

IČO: 0085431



Obsah

Zpráva o činnosti a plnění úkolů	
Obsah	1
1 Vyhodnocení plnění úkolů.....	2
1.1 Stručná identifikace zařízení	2
1.2 Klienti zařízení	10
1.3 Výše denních úhrad za služby	14
2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO.....	16
3 Vyhodnocení hospodaření PO	19
3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář	19
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
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 2016 byly v Domově u studánky zaregistrovány dvě sociální služby:

1. Domovy pro osoby se zdravotním (DOZP) postižením s kapacitou 77 klientů.
2. Chráněné bydlení (CHB) s kapacitou 9 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 – Oddělení, Okál, Modrý dům, jehož součástí je také tzv. Přípravka na chráněné bydlení 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	32
Třilůžkový 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 rádiové 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, 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 chráněné 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, případě 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.

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,

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 pobývajcí na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývajcí 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.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení 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 s touto 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

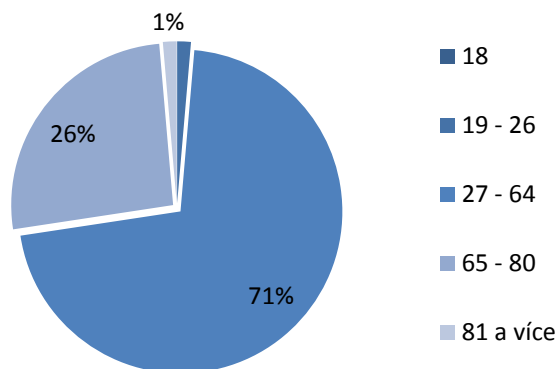
Celkový počet klientů DOZP k 31. 12. 2016 byl 73 s průměrným věkem 57,5 let. Z celkového počtu obyvatel bylo 65 žen a 8 mužů. Průměrný věk žen byl 57,5 let a průměrný věk mužů 52,8 let. Při kapacitě 77 činila průměrná obloženost za kalendářní rok 2016 - 97,97%.

V roce 2016 odešlo celkem 9 klientů do služby chráněného bydlení zřizované Domovem u studánky. Ve spolupráci se společností Rytmus Východní Čechy o.p.s. se podařilo uskutečnit přechod jednoho klienta z DOZP do služby podpora samostatného bydlení. V roce 2016 zemřeli 3 klienti. Nově přijato bylo celkem 5 klientů.

Z celkového počtu 73 klientů služby DOZP mělo k 31. 12. 2016 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 34 klientů, mimo adresu poskytovatele 39 klientů.

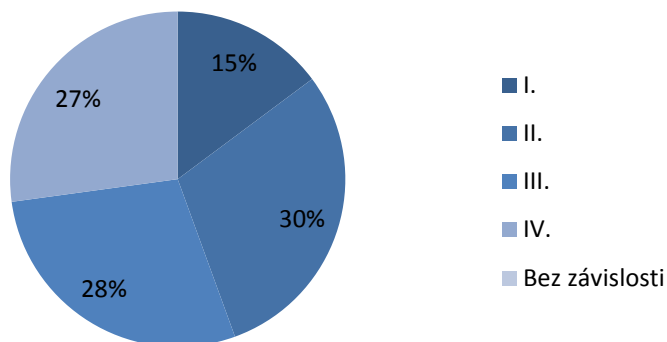
Věková struktura klientů DOZP k 31. 12. 2016

Věkově skupiny	18 let	19 -26	27 - 64	65 - 80	81 a více
Počet klientů	0	1	52	19	1



Počty klientů DOZP dle stupně závislosti k 31. 12. 2016

Stupeň závislosti	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Bez závislosti
Počet klientů	4	23	21	24	1



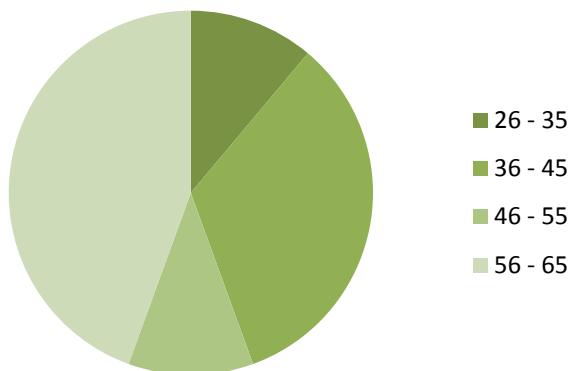
Celkový počet klientů chráněného bydlení k 31. 12. 2016 byl 9 s průměrným věkem 51,8 let. Z celkového počtu klientů bylo 7 žen a 2 muži. Průměrný věk žen byl 52,5 let a průměrný věk mužů 47,5 let. Při kapacitě 9 činila průměrná obložnost za kalendářní rok 2016 - 97,57%.

Z celkového počtu 9 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2016 trvalý pobyt na adrese Domova u studánky 6 klientů, mimo adresu poskytovatele 3 klienti.



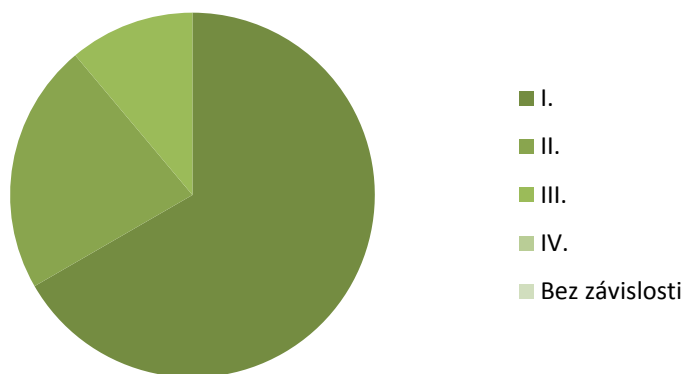
Věková struktura klientů CHB k 31. 12. 2016

Věkově skupiny	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65
Počet klientů	1	3	1	4



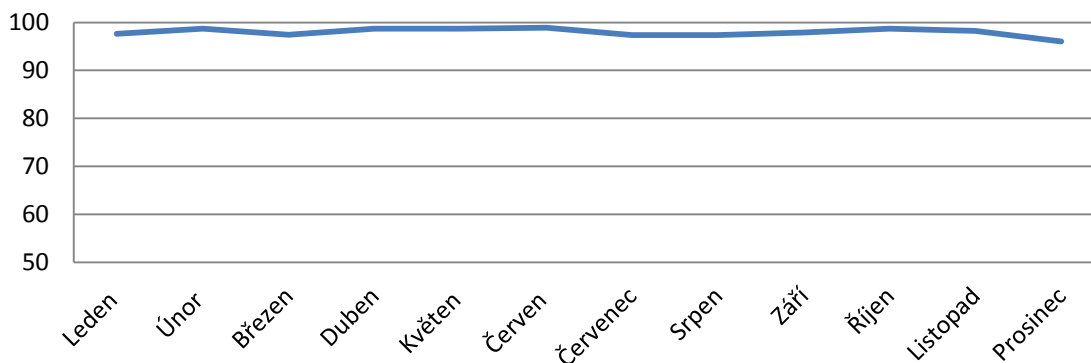
Počty klientů CHB dle stupně závislosti k 31. 12. 2016

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

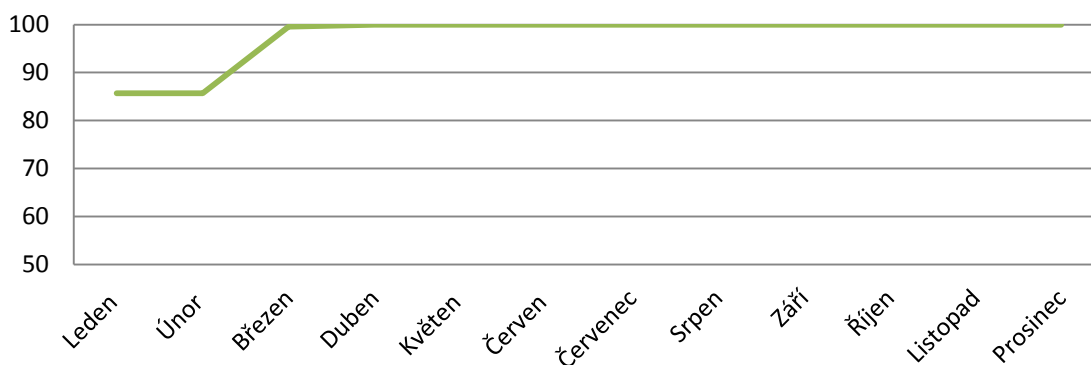


**Obložnost lůžek v Domově u studánky podle služeb za rok 2016 v procentech
dle jednotlivých měsíců**

DOZP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	75,16	76,00	75,03	76,00	76,00	76,13	75,00	75,00	75,40	76,00	75,63	73,94
Kapacita DOZP	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Obložnost (%)	97,61	98,70	97,44	98,70	98,70	98,87	97,40	97,40	97,92	98,70	98,23	96,02



CHB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	6,00	6,00	6,97	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00
Kapacita CHB	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00
Obložnost (%)	85,71	85,71	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00	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,-	190,-

CHB	
Byt - adresa	Částka
U spořitelny 72, Česká Třebová, byt 3+1	150,--
U spořitelny 72, Česká Třebová, byt 2+1	120,--
Hradební 62, Lanškroun, byt 2+KK	150,--

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy v režimu racionální stravy

DOZP					
Racionální strava	Snídaně	Dopolední svačina	Oběd	Odpolední svačina	Večeře
Cena surovin	14,-	5,-	30,-	5,-	16,-
Režie	85,-				
Celkem	155,-				



Výše denní úhrady za poskytnutí stravy v režimu dietní stravy

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

CHB	
Cena surovin	70,-
Režie	75,-
Celkem	145,-



2 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO

Veškeré stanovené limity a závazné ukazatele byly Domovem u studánky v roce 2016 dodrženy, poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány v plné výši.

Roční závazné ukazatele

Ukazatel	Limit	Skutečnost
Příspěvek na provoz	8 957 000 Kč	8 957 000 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	12 071 000 Kč	12 071 000 Kč
Limit na mzdy (bez OON)	18 590 000 Kč	18 590 000 Kč
Limit na OON	100 000 Kč	100 000 Kč
Prům.přep.počet pracovníků	76	75,12
Plán objemu účetních odpisů	2 126 000 Kč	2 125 785 Kč
Nepřekročitelný zůstatek FI	1 000 000 Kč	1 936 600 Kč

Přehled ročních závazných ukazatelů

- a) Sdělení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 14. 1. 2016 usn.č. R/2348/16

příspěvek na provoz celkem	8 500 000 Kč
mzdové náklady	18 500 000 Kč
z toho : limit na platy stanovený na prům. počet prac 76	18 400 000 Kč
limit OON	100 000 Kč

- b) Sdělení 1. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 27. 1. 2016 usn.č. R/2393/16

zvýšení příspěvku na provoz o	1 615 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	10 115 000 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 187 000 Kč



c) Sdělení 2. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 3. 3. 2016 usn.č. R/2441/16

poslední schválená výše příspěvku na provoz	10 115 000 Kč
zvýšení příspěvku na provoz o	10 100 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	20 215 000 Kč
<i>z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, UZ 13305)</i>	<i>10 100 000 Kč</i>
<i>příspěvek na provoz z rozpočtu Pk</i>	<i>10 115 000 Kč</i>

d) Sdělení 3. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 5. 5. 2016 usn.č. R/2565/16

poslední schválená výše příspěvku na provoz	20 215 000 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	1 089 000 Kč
snížení příspěvku na provoz (zřizovatel) o	- 358 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	20 946 000 Kč
<i>z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, UZ 13305)</i>	<i>11 189 000 Kč</i>
<i>příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	<i>9 757 000 Kč</i>

e) Sdělení 4. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 13. 10. 2016 usn.č. R/2886/16

poslední schválená výše příspěvku na provoz	20 946 000 Kč
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	882 000 Kč
snížení příspěvku na provoz (zřizovatel) o	- 800 000 Kč
konečná výše příspěvku na provoz	21 028 000 Kč
<i>z toho : účelový příspěvek (z rozdělení dotace MPSV, UZ 13305)</i>	<i>12 071 000 Kč</i>
<i>příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	<i>8 957 000 Kč</i>
poslední schválené mzdové náklady	18 500 000 Kč
<i>z toho : limit na platy stanovený na prům. počet prac. 76</i>	<i>18 400 000 Kč</i>
<i>limit OON</i>	<i>100 000 Kč</i>



zvýšení limitu na platy o	190 000 Kč
konečná výše mzdových nákladů	18 690 000 Kč
<i>z toho : limit na platy stanovený na prům.počet prac. 76</i>	<i>18 590 000 Kč</i>
<i>limit OON</i>	<i>100 000 Kč</i>

f) Sdělení 5. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2016

Schváleno RPK dne 5. 12. 2016 usn.č. R/76/16

poslední schválený plán objemu účetních odpisů	2 187 000 Kč
--	--------------

snížení plánu o	- 61 000 Kč
-----------------	-------------

konečná výše plánu objemu účetních odpisů	2 126 000 Kč
---	--------------



3 Vyhodnocení hospodaření PO

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

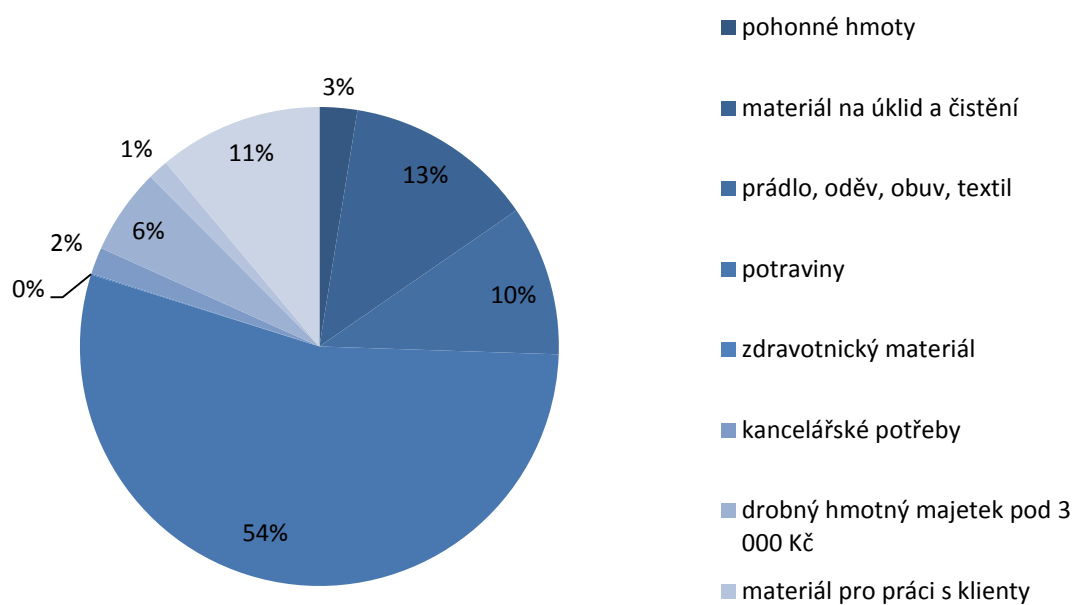
Náklady organizace

Náklady za jednotlivé služby Domova u studánky v roce 2016 jsou přibliženy v následující tabulce.

SÚ	Popis	DOZP	CHB	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	3 833 823 Kč	315 987 Kč	
z toho:	pohonné hmoty	97 588 Kč	2 627 Kč	
	materiál na úklid a čišění	491 907 Kč	13 122 Kč	
	prádlo, oděv, obuv, textil	389 057 Kč	13 692 Kč	OOPP, povlečení
	potraviny	2 082 823 Kč	171 827 Kč	
	zdravotnický materiál	2 985 Kč	320 Kč	
	kancelářské potřeby	69 236 Kč	1 604 Kč	
	drobný hmotný majetek pod 3 000 Kč	222 456 Kč	88 577 Kč	
	materiál pro práci s klienty	55 304 Kč	0 Kč	
	ostatní materiál	422 467 Kč	24 218 Kč	materiál na údržbu, hygienický materiál, literatura aj.
502	Spotřeba energie	2 202 845 Kč	140 173 Kč	
z toho:	elektrická energie	683 713 Kč	28 871 Kč	
	plyn	1 197 152 Kč	84 765 Kč	
	voda	321 980 Kč	26 537 Kč	
511	Opravy a udržování	1 031 733 Kč	3 770 Kč	
z toho:	opravy - budovy, stavby	611 921 Kč	864 Kč	
	opravy - kuchyňského zařízení	15 884 Kč	0 Kč	
	opravy - pračky, televizory	65 692 Kč	0 Kč	
	opravy - kancelářské stroje, PC	19 893 Kč	250 Kč	
	opravy - motorová vozidla	57 891 Kč	1 487 Kč	
	ostatní opravy a údržba	260 452 Kč	1 169 Kč	programátorské servisy, revize
512	Cestovné	48 315 Kč	7 408 Kč	
513	Náklady na reprezentaci	15 296 Kč	113 Kč	

518	Ostatní služby	1 241 671 Kč	206 242 Kč	
z toho:	přepravné	45 861 Kč	0 Kč	klienti vystoupení, výlety
	výkony spojů	60 889 Kč	1 564 Kč	poštovní, telefony, internet
	ekonomické a právní služby	192 496 Kč	2 987 Kč	audity, právní a poradenské služby
	odvoz odpadu	270 790 Kč	589 Kč	
	nájemné byty Česká Třebová	0 Kč	168 000 Kč	
	nájemné byt Lanškroun	0 Kč	13 500 Kč	
	ostatní služby	671 635 Kč	19 602 Kč	televizní, rozhlasové, bankovní poplatky, nákupy SW
521	Mzdové náklady	17 619 646 Kč	1 060 000 Kč	
z toho:	mzdy pracovníků	17 444 567 Kč	1 056 620 Kč	z pracovních smluv
	OON - dohody o práci	97 450 Kč	0 Kč	z dohod
	náhrady za pracovní neschopnost	77 629 Kč	3 380 Kč	
524	Zákonné pojištění	5 941 471 Kč	359 270 Kč	
z toho:	sociální pojištění	4 368 727 Kč	264 179 Kč	
	zdravotní pojištění	1 572 744 Kč	95 091 Kč	
525	Jiné sociální pojištění	74 483 Kč	4 917 Kč	
527	Zákonné sociální náklady	473 051 Kč	34 980 Kč	příděl do FKSP, zdravotní prohlídky, školení, kurzy, semináře
531	Silniční daň	0 Kč	0 Kč	
538	Jiné daně a poplatky	17 894 Kč	126 Kč	
549	Ostatní náklady z činnosti	143 140 Kč	1 798 Kč	pojištění, členské poplatky, technické zhodnocení
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 125 763 Kč	0 Kč	
558	Náklady z drobného dlouhodob. majetku	764 474 Kč	145 670 Kč	
563	Kurzové ztráty	0 Kč	0 Kč	
Celkem:		35 533 605 Kč	2 280 454 Kč	

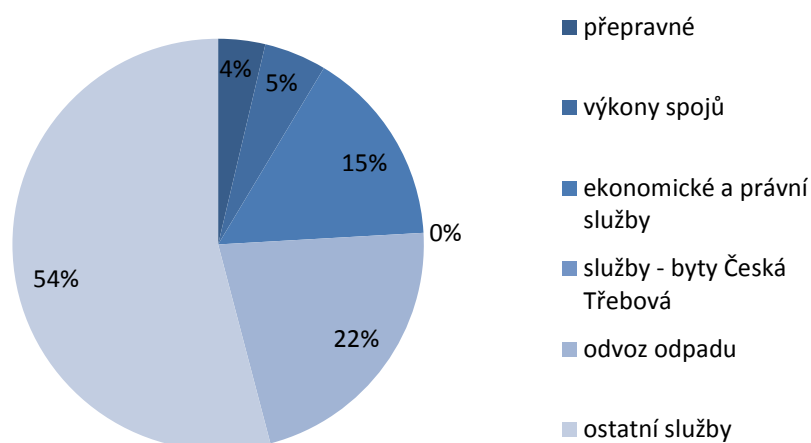
Spotřeba materiálu DOZP v roce 2016



Nejvyšší položky účtu 501 tvoří nákupy potravin (54 %), ostatního materiálu (11 %) a materiálu na úklid a čištění (13 %).

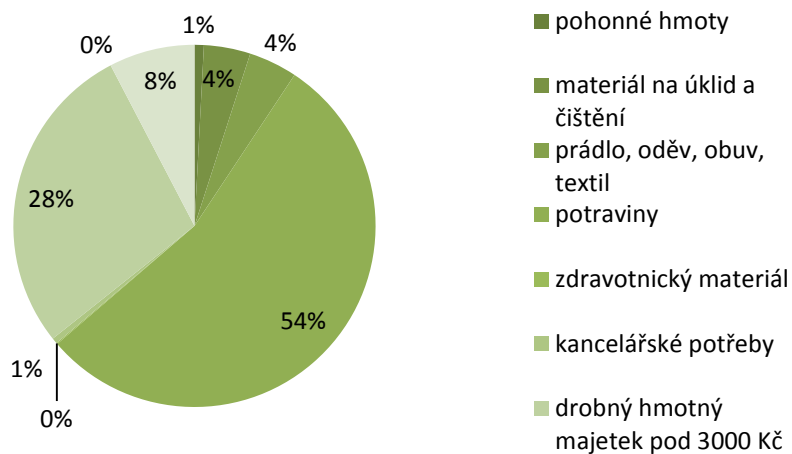


Ostatní služby DOZP v roce 2016



Nejvyšší položky účtu 518 představují: ostatní služby (54%), odvoz odpadu (22%) a ekonomické a právní služby (15%).

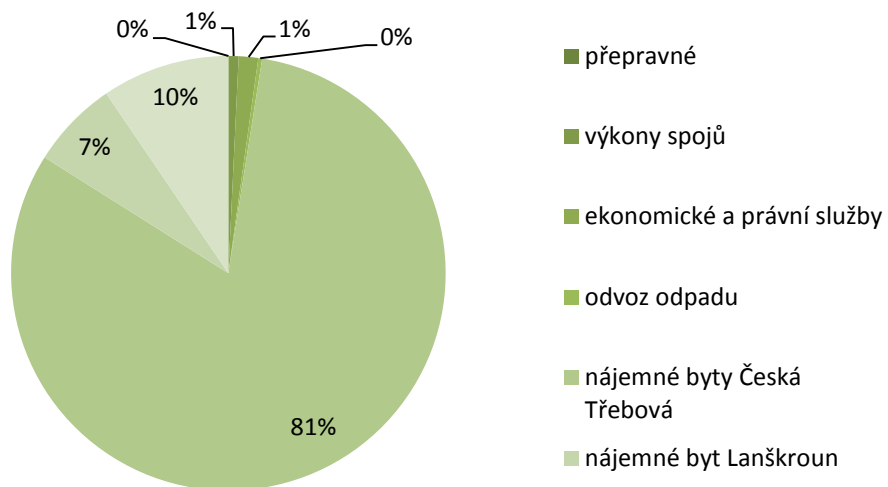
Spotřeba materiálu CHB v roce 2016



Nejvyšší položku účtu 501 představují: potraviny (54%), drobný hmotný majetek do 3.000,-- (28%) a ostatní materiál (8%).



Ostatní služby CHB v roce 2016



Nejvyšší položky účtu 518 představují: nájemné v bytech v České Třebové (81%), ostatní služby (10%) a nájemné v bytě v Lanškrouně (7%).



Výnosy organizace

Domov u studánky provozuje hlavní činnost a od srpna 2016 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. Vyšší výnosů se organizace snaží navýšit o sponzorské dary a příspěvky obcí.

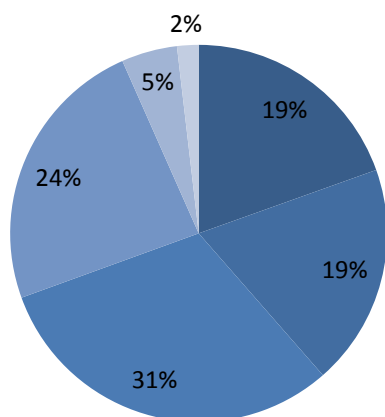
Přehled jednotlivých výnosů je uveden v následující tabulce, z níž je patrné, že Domov u studánky získal v roce 2016 od KrÚ PK příspěvek na provoz ve výši 8 957 000 Kč a účelový příspěvek ve výši 12 071 000 Kč.

Přehled výnosů v roce 2016

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	75,441	6 943 936	6 753 789	10 982 000	8 496 000	1 700 905	656 055
Chráněné bydlení	6,998	609 416	117 820	1 089 000	461 000	0	3 218
doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	19 442
Celkem	82,439	7 553 352	6 871 609	12 071 000	8 957 000	1 700 905	678 715

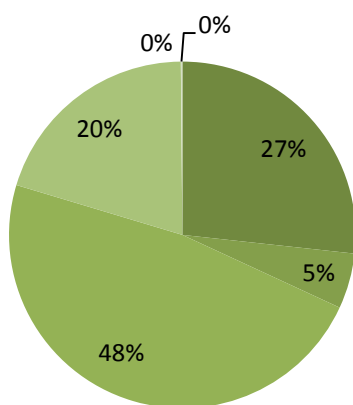


Přehled výnosů DOZP v roce 2016



- 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 2016



- 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)



Dary

V roce 2016 Domov u studánky získal od dárců finanční dary v celkové výši 114 539 Kč. Domov u studánky přijal v roce 2016 hmotné dary ve výši 70 891 Kč.

Finanční dary právnických osob	Výše daru
Energetik 2 s.r.o.	50 000 Kč
IMS – Drašnar s.r.o.	5 000 Kč
Obec Anenská Studánka	5 000 Kč
Obec Velká Skrovnice	5 000 Kč
Městys Dolní Čermná	6 000 Kč
Celkem	71 000 Kč

Finanční dary fyzických osob	Výše daru
Janecká Vlasta (občané obce Bystřec)	1 720 Kč
Drobné dary anonymních dárců	41 819 Kč
Celkem	43 539 Kč

Věcné dary	Hodnota daru
BHL Service a.s.	70 000 Kč
GEBAUER GEMI SE	891 Kč
Celkem	70 891 Kč



3.2 Čerpání účelového příspěvku

V roce 2016 byl organizaci poskytnut účelový příspěvek od Pardubického kraje (z rozdělené dotace MPSV) ve výši 12 071 tis. Kč, z toho byly prostředky ve výši 10 982 tis. Kč určeny pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením a ve výši 1 089 tis. Kč pro službu chráněné bydlení. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a metodikou v celkové výši 12 071 tis. Kč na úhradu níže uvedených nákladů:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

10 482 tis. Kč - na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

500 tis. Kč - na spotřebu energií

Chráněné bydlení

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

100 tis. Kč – na úhradu nájemného

3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci

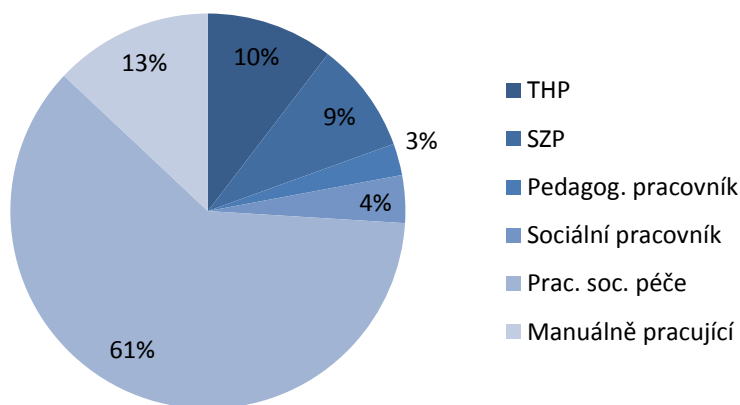
Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2016	77
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2016	75,12



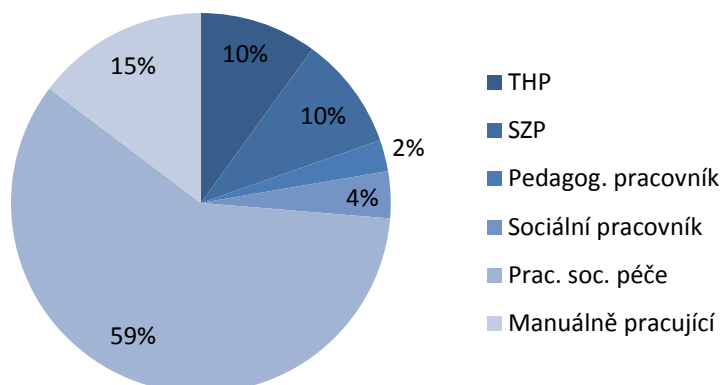
Tabulka členění podle povolání a práce na směny

Kategorie	Fyzické osoby k 31. 12. 2016	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	z toho DOZ	z toho CHB
THP	8	7,5	6,84	0,66
SZP	7	7,26	7,26	0
Pedagog. pracovník	2	2	2	0
Sociální pracovník	3	3	2,8	0,2
Prac. soc. péče	47	44,31	41,44	2,87
Manuálně pracující	10	11,05	10,88	0,17
Celkem	77	75,12	71,22	3,9

Fyzické osoby k 31.12.2016



Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený



V roce 2016

- byly čerpány mzdové náklady v celkové výši 18 690 tis. Kč. Z toho činily 100 000,-- Kč OON a 81 009,-- Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- průměrný hrubý plat na jednoho přepočteného pracovníka byl ve výši 20 534,-- Kč.
- se neuskutečnila žádná zahraniční pracovní cesta.



3.4 Péče o spravovaný majetek

V průběhu roku 2016 organizace prováděla opravy na movitém a nemovitém majetku. Mezi významnější opravy patřily: výměna PVC na oddělení, výměna marmolea a jeho pastování na Přípravce a Modrém domě, výměna a čištění koberců na hlavní budově, malířské práce na Přípravce, hlavní budově a ubytovně, výměna rozvodů teplé a studené vody na Okále, výměna vodovodního potrubí na hlavní budově, výměna střešního okna na Oddělení a oprava plynových kotlů na Modrém domě.

V oblasti investiční organizace nově zakoupila 9-místné vozidlo pro převoz dvou imobilních osob na vozících a zvedák do koupelny. Dokončili jsme II. etapu závěsného kolejnicového systému na Kolonádě. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu přístřešku na kontejnery se zpevněnou plochou. Proběhla I. etapa rekonstrukce koupelny na II. oddělení na hlavní budově.

V listopadu 2016 byla na základě Darovací smlouvy mezi Pardubickým krajem a obcí Anenská Studánka obci předána budova přečerpávací stanice (vodárny) se souvisejícími pozemky, vodovodní řad, elektrická přípojka a oplocení stanice.

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 2016 došlo ke dvěma pojistným událostem. 12.2.2016 došlo k poškození čelního skla automobilu Citroen Jumper, SPZ 1E4 1805. Škoda byla uhrazena převážně z povinného pojištění automobilu. V prosinci 2016 byl cizím vozidlem poškozen Citroen Berlingo, SPZ 2E5 1959. Škoda byla v plné výši hrazena pojištěním viníka.

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

3.5 Pohledávky, závazky

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2016 včetně komentáře jsou uvedeny v následující tabulce:

Pohledávky k 31. 12. 2016 - po splatnosti			
Odběratel	do 30 dnů	nad 90 dnů	poznámka
	--	--	
Celkem	--	--	

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2016 jsou uvedeny v následující tabulce :

Pohledávky k 31. 12. 2016 - 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	18 431,84 Kč	19 242,00 Kč
Ubytovací služby	90,00 Kč	200,00 Kč
ZISK		920,16 Kč



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

Zapojení jednotlivých fondů Domova u studánky a jejich čerpání v roce 2016 je přibliženo ve třech následujících tabulkách.

Rezervní fond

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2016	723 955,20 Kč
Dary	114 539,00 Kč
Čerpání fondu	47 550,48 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	790 943,72 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2016	421 380,25 Kč
Tvorba fondu	278 850,00 Kč
Stravování	66 012,00 Kč
Poskytnuté peněžní dary	20 000,00 Kč
Ostatní užití fondu	74 990,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	539 228,25 Kč

Fond investic

Popis	Částka
Počáteční stav k 1. 1. 2016	1 483 122,24 Kč
Tvorba fondu	2 125 784,55 Kč
Financování investičních potřeb	1 672 306,80 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	1 936 599,99 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	4. 2. 2016	Bez nálezu.	Bez opatření.
Neohlášená metodická návštěva	Krajský úřad Pardubického kraje (odbor sociálních věcí)	4. 2. 2016	Bez nálezu.	Bez opatření.
Ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	4. 4. 2016	V jídelně byl výskyt mravenců.	Provedena dezinfekce a situace byla řešena s firmou DERAX.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Hradec Králové	6. 10. 2016	Nedostatky nebyly zjištěny.	Bez opatření.
Ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	25. 3. 2016	Nedostatky nebyly zjištěny.	Bez opatření.



5.2 Interní audit

Název	Auditor	Datum	Období
Fakultativní služby	Ing. Pavel Bulhart	14. 4. 2016	08/2015 – 03/2016
Kontrola provozů	Ilja Michalec	20. 5. 2016	Aktuální stav.
Fondy účetní jednotky	Ing. Pavel Bulhart	20. 7. 2016	01 – 06/2016
Ověření plnění dotačních podmínek stanovených v rozhodnutí MPSV ČR pro poskytování dotací týkající se provozní dotace v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2015 ze státního rozpočtu u příspěvkové organizace Domov u studánky.	Ing. Věra Valachová – statutární auditor	18. 8. 2016	Kalendářní rok 2015.
Kontrola dokumentace - BOZP	Ilja Michalec	2. 11. 2016	Aktuální stav
Kontrola vedení pokladen	Ing. Pavel Bulhart	10. 11. 2016	01 – 10/2016



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: 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 nenaplnují 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 2016.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	76,96
Z toho povinný podíl	3,07

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

Zaměstnání u zaměstnavatele	1,76
Odběr výrobků a služeb	1,11
Celkem	2,87

Odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 13.500,-- Kč byl uhrazen na účet Úřadu práce ČR.

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

