

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení

Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk · IČ: 00854271

www.uspza.cz



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ za rok: 2011

Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace:

Název: **Domov pod hradem Žampach**

příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním postižením

Sídlo: **Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk**

IČ: **00854271**



Kontaktní spojení a informace:

Tel. : 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 878 659

Ředitel : 603 878 659

Fax : 465 618 137, server fax: 465 618 010

E-mail : uspza@uspza.cz ,SMS: server: 605 244 309

internet : www.uspza.cz

Stat. zást. : PaedDr. Luděk Grätz – ředitel Domova

Zřizovatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice, PSČ 532 11

V Žampachu dne: 05. 03. 2012

Hlavní část:

Obsah

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)
 - 1.1 Základní údaje o organizaci
 - 1.1.1 Základní historické údaje
 - 1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace
 - 1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb
 - 1.2 Doplnková činnost organizace
2. Klienti zařízení – stav uživatelů k 31. 12. 2011, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31.12.2011
 - 2.1 Stav uživatelů - struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti
 - 2.2 Celkový počet zájemců o službu v databázi
3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12.2011 daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám
4. Hospodaření organizace
 - 4.1 tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři)
 - 4.2 stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)
 - 4.3 přijaté dary, sponzoři
 - 4.4 tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty, včetně vyčíslení zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití (rozdělit na hlavní a doplňkovou činnost)
 - 4.5 přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů
5. Kontrolní činnost - kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření)

Přílohy:

Obligatorní příloha č. 1:

Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb v Domovu pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje k 31. 12. 2011

Obligatorní příloha č. 2:

Plánované nutné změny v organizaci v rozmezí následujících 2 let s vazbou na konkrétní vzniklou situaci (potřeba snížení, zvýšení kapacity, zřízení nové služby, změna cílové skupiny apod.)

Obligatorní příloha č. 3:

Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech

Fakultativní příloha č.1:

Doplňující údaje – sociální péče a služby, zdravotní péče a fyzioterapie a hospodaření organizace

Úvod

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Pardubického kraje je zpracována dle osnovy dané zřizovatelem a je tak členěna na hlavní část a přílohy.

Na organizaci se nevztahuje povinnost vyhotovit výroční zprávu dle § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění.

Znění této zprávy organizace publikuje na veřejných www stránkách Domova pod hradem Žampach: www.uspza.cz a současně také společně s účetní závěrkou uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (předáním rejstříkovému soudu).

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)

1.1 Základní údaje o organizaci

1.1.1 Základní historické údaje



Archivní fotografie r. 1970

Domov pod hradem Žampach je zařízením s velkou historií a zkušeností v poskytování sociálních služeb.

Zařízení bylo zřízeno jako státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach v roce 1967 přeměnou ze zařízení Domov důchodců České katolické charity. Do roku 1985 zde pracovaly sestry sv. Vincenta společně s „civilními“ zaměstnanci.

Rozsáhlá rekonstrukce ústavu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody. V roce 1986 byl dokončen nový objekt, tzv. pavilon s kapacitou 30 lůžek. V roce 1993 pracovalo v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav měl celkem 120 obyvatel.

V roce 1993 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.



Domky ve stráni Žampach, 2005



Záměcká budova po rekonstrukci, 2008

V roce 2005 byl dokončen nový areál Domků ve stráni Žampach pro 22 obyvatel (mužů a žen) a pro nová aktivizační centra.

Další zkvalitňování poskytovaných služeb bylo umožněno rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací záměcké budovy v letech 2006 až 2008. Oficiální název **Domov pod hradem Žampach** získalo zařízení od 1.1.2007, byť byl tento název se zařízením spojován již o mnoho let dříve.

1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením (s kapacitou 115)** a **chráněné bydlení (s kapacitou 4)**. Od 1.4.2012 organizace zahájí poskytování **odlehčovací služby (s kapacitou 2)**.

Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí.

Domov poskytuje uvedené služby **ve formě pobytové** a v rozsahu všech činností vymezených zákonem č.108/2006 Sb., tj. zejména poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoci při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálního poradenství, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zdravotní péče, vč. péče ošetrovatelské, rehabilitační a preventivní a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Součástí hlavních a operativních cílů DPH Žampach je praktická podpora uživatelů v odchodu z poskytované služby v DPH Žampach do běžného způsobu života nebo alespoň do jiné nepobytové sociální služby nebo alespoň služby CHB.

Pro dosahování cílů poskytované služby postupuje domov dle těchto základních zásad:

1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí

2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb

3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova

4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací

5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby

6/ vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele

7/ vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb

8/ vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů

9/ vytváření a udržování systému podporujícího službu založenou na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče

Domov využívá mimořádných historických a přírodních hodnot místa pro tvorbu sociálního zařízení s moderními podmínkami a systémem sociální péče s širokými vazbami na okolní společenské prostředí.

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

- a) Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší **1 roku**, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele.
- b) Služba chráněné bydlení je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší **19 let**, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele.

Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny:

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
- osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost;
- osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití s ostatními uživateli sociálních služeb;
- osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb;
- osobám s chronickým duševním onemocněním;
- osobám s autismem;
- osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

Domov pod hradem Žampach dále poskytuje:

- ošetrovatelskou a rehabilitační zdravotní péči pro pojištěnce-uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,
- ústavní výchovu nezletilým dětem, které patří do okruhu osob, pro který Domov pod hradem Žampach zajišťuje sociální služby.

1.2 Doplňková činnost organizace

Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává na podporu hlavní činnosti organizace a na podporu sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:

- provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí)
- prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství
- prodej stravy pro cizí strážníky
- provozování údržby veřejné zeleně a prostranství.

2. Klienti zařízení – stav uživatelů k 31. 12. 2011, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31.12.2011

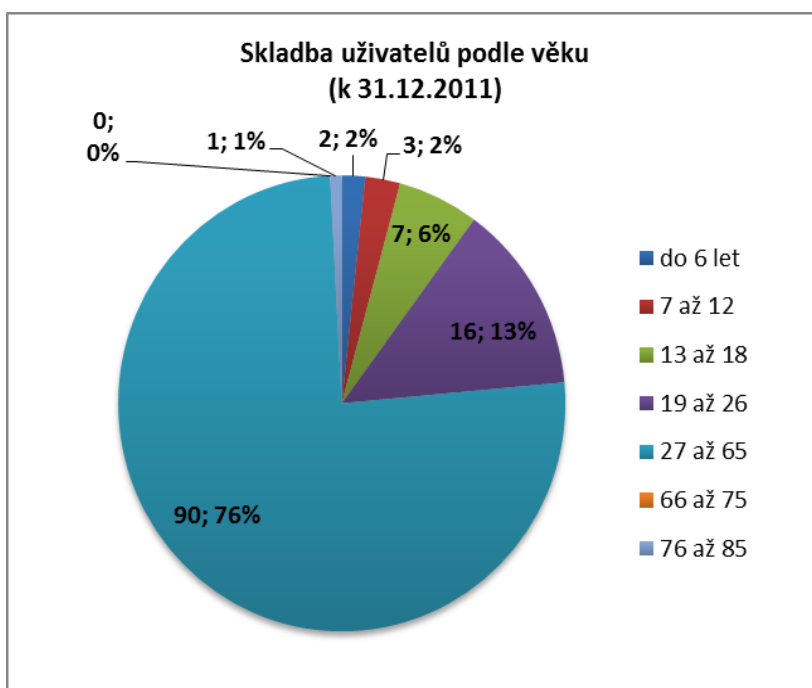
2.1 Stav uživatelů - struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti k 31.12.2011

Domov pod hradem Žampach má kapacitu 119 lůžek a je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2011 činil 119, z toho 107 mužů a 12 žen (chlapci a dívky); blíže tabulky.

STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE VĚKU:

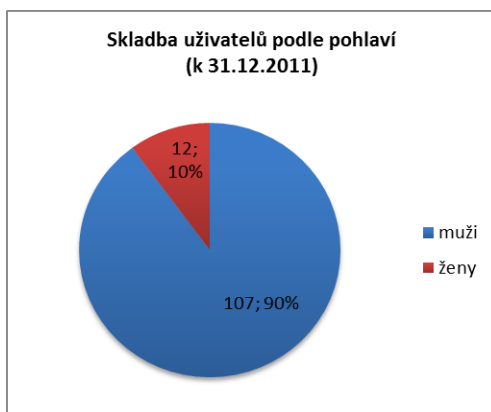
VĚKOVÁ PÁSMA

uživatelé podle věku		
	počet	%
do 6 let	2	1,68
7 až 12	3	2,52
13 až 18	7	5,88
19 až 26	16	13,45
27 až 65	90	75,63
66 až 75	0	0,00
76 až 85	1	0,84
celkem	119	100,00
Průměrný věk: 38,36		



POČET MUŽŮ A ŽEN

uživatelé podle pohlaví		
	počet	%
muži	107	89,92
ženy	12	10,08
celkem	119	100,00



UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

uživatelé podle místa trvalého bydliště		
	počet	%
Pardubický kraj	115	96,64
jiný kraj	4	3,36
celkem	119	100,00



UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:

uživatelé podle stupně závislosti		
	počet	%
žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	16	13,45
II (středně těžká závislost)	12	10,08
III (těžká závislost)	33	27,73
IV (úplná závislost)	58	48,74
celkem	119	100,00

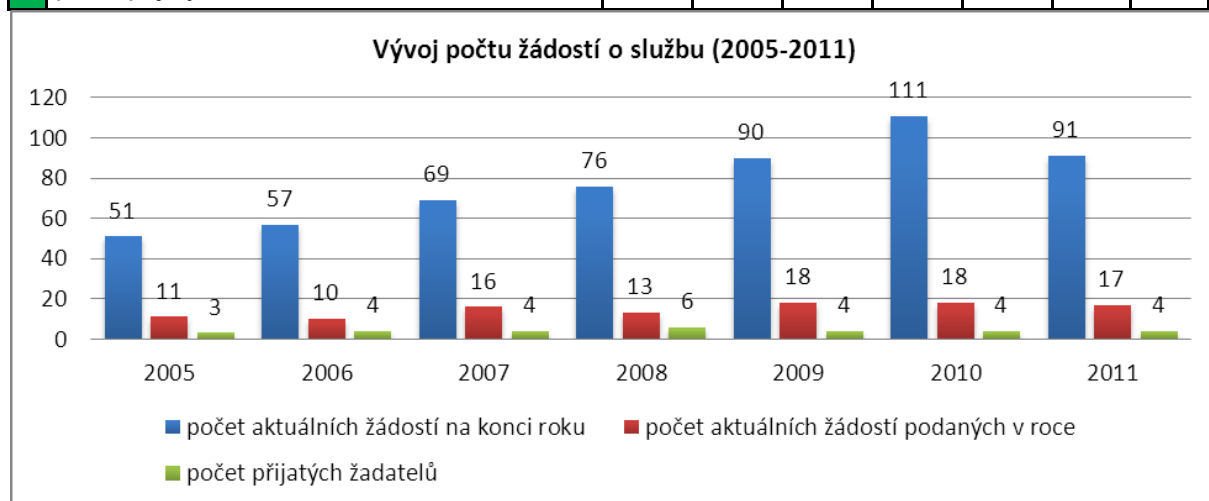
Průměrná výše příspěvku na péči: 8.603 Kč.



2.2 Celkový počet zájemců o službu v databázi

Vývoj počtu žádostí o službu za období: 2005 - 2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
počet aktuálních žádostí na konci roku	51	57	69	76	90	111	91
počet aktuálních žádostí podaných v roce	11	10	16	13	18	18	17
počet přijatých žadatelů	3	4	4	6	4	4	4



3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12.2011 daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám

K 31.12.2011	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	4	4	4	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	43	43	41,99	1,01
Sociální pracovníci	2	2	1,96	0,04
Vychovatelé	2	2	1,92	0,08
Speciální pedagogové	3	1,9	1,86	0,04
Všeobecné sestry	6	6	0	0
Fyzioterapeuti	2	1,35	1,35	0
Ředitel	1	1	1	0
Vedoucí sociální péče	1	1	1	0
Vedoucí zdravotní péče	1	1	1	0
Vedoucí oddělení	2	2	1,77	0,23
Ekonom	1	1	1	0
Personální/mzdová prac.	1	1	1	0
Finanční manažerka	1	1	1	0
Organizační manažerka	1	1	1	0
Účetní	1	1	1	0
Skladní-úředník	1	1	1	0
Pokladní depozit	1	0,5	0,5	0
Údržbáři	2	2	2	0
Pradleny	3	3	3	0

Švadlena	1	0,5	0,5	0
Kuchaři	5	5	5	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0
Uklízečky	4	2,6	2,6	0

4. Hospodaření organizace

4.1 tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři)

	Druh služby	přepočtený počet klientů	nároky na platby od klientů-ubytování + strava	nároky na platby od klientů závislosti	nárok na dotaci MPSV za Q (účet č.672)	nárok na příspěvek zřizovatele za Q (účet č.672)	nároky na platby od zdrav. pojišťoven	ostatní výnosy
1	domov pro osoby se zdravotním postižením	117	9 234 283	11 102 015	13 500 000	6 320 657	3 841 279	2 719 093
2	chráněné bydlení	2	212 135	44 211	0	218 488	0	0
3	doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	581 497
	součet	119	9 446 418	11 146 226	13 500 000	6 539 145	3 841 279	3 300 590

Komentář - jednotlivé druhy přijatých transferů dle zdroje

a) příspěvek na provoz na rok 2011 dle závazných ukazatelů

„Příloha A 10“ – řádek 19

připsáno na bankovní účet:	
10.02.2011	1 675 000,00 Kč
08.06.2011	1 675 000,00 Kč
07.09.2011	1 525 000,00 Kč
15.12.2011	1 644 145,00 Kč
celkem	6 519 145,00 Kč

b) dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace

„Příloha A 10“ – řádek 9

připsáno na bankovní účet	
06.04.2011	5 400 000,00 Kč
19.05.2011	4 050 000,00 Kč
12.10.2011	4 050 000,00 Kč
celkem	13 500 000,00 Kč

c) neinvestiční příspěvek od Obce České Libchavy, Města Letohrad a Obce Žampach

„Příloha A 10“ – řádek 19

připsáno na bankovní účet	
19.05.2011	5 000,00 Kč
01.08.2011	5 000,00 Kč
19.12.2011	10 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

4.2 stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (stravu a ubytování)

druh stravy	věková kategorie	snídaně	oběd	svačina	večeře	večeře II
normální	do 12 let	9,75	27,25	7,00	18,00	0,00
	nad 12 let	12,75	27,25	9,00	21,00	0,00
dietní	do 12 let	10,66	28,34	9,00	20,00	0,00
	nad 12 let	13,66	28,34	12,00	23,00	0,00

diabetická	do 12 let	10,57	29,43	7,00	17,00	4,00
	nad 12 let	12,57	29,43	10,00	20,00	5,00

		míra soukromí		kvalita ubytování		
DOZP		160,00		základní	střední	vyšší
jednolůžkový	K	1,00		0,90	0,95	1,00
	den	160,00		144,00	152,00	160,00
	měsíc	0,00		0,00	0,00	0,00
dvoulůžkový	K	0,95		0,90	0,95	1,00
	den	152,00		137,00	144,00	152,00
	měsíc	0,00		0,00	0,00	0,00
vícelůžkový	K	0,90		0,90	0,95	1,00
	den	144,00		130,00	137,00	144,00
	měsíc	0,00		0,00	0,00	0,00
CHB		136,00				

4.3 přijaté dary, sponzoři

Rekapitulace přijatých darů za období 2011- sumář	
Nepeněžní dary	288 510,48
Bonusy	73 420,00
Peněžní	269 347,00
Celkem	631 277,48

Pozn.

Nepeněžní dary a bonusy jsou účtovány mimo Rezervní fond (účet 649 003)

Peněžní dary účelové jsou účtovány (účet 414 014)

Peněžní dary neúčelové jsou účtovány (účet 414 013)

Přehled dárců za období roku 2011 dle data			
Datum	Dárce	Obsah daru	Hodnota daru
10.02.2011	Košťál Petr, Lhota pod Libčany	finanční dar neúčelový	5 000,00
31.03.2011	Malá scéna Ústí nad Orlicí	finanční dar neúčelový	1 452,00
19.04.2011	Klub důchodců Letohrad	Sladkosti Velikonoce	0,00
24.05.2011	Malby a nátěry Hnátnice	Letní hudební festival	3 000,00
11.02.2011	Masoeko Letohrad	Jitnice Masopust	667,48
05.05.2011	Fajt Ladislav	finanční dar neúčelový	1 000,00
06.05.2011	Conel s.r.o. Ústí nad Orlicí	Přehazovaná Dřevěnice 2011	2 000,00
17.05.2011	Semileas-CZ a.s. Semily	Letní hudební festival	30 000,00
20.05.2011	Ekola České Libchavy	Přehazovaná Dřevěnice 2011	2 000,00
26.05.2011	Nábytek Kosařovi Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
26.05.2011	SOR Libchavy	Propagační mamateriál ZS 2011	0,00
26.05.2011	Městský úřad Žamberk	Propagační mamateriál ZS 2011	0,00
26.05.2011	Oftis s.r.o. Ústí nad Orlicí	Propagační mamateriál ZS 2011	0,00
26.05.2011	Kubík a.s. Praha	Sladkosti ZS 2011	277,00
27.05.2011	Nuget – Roman Mazák	ZS 2011 – kapíky, lízátka	2 180,00
27.05.2011	Domino – mraž. výrobky Pca	Nanuky ZS 2011	0,00
27.05.2011	ČS Ústí nad Orlicí	Propagační mamateriál ZS 2011	0,00
30.05.2011	Bednář Milan Helvíkovice	Letní hudební festival	500,00
11.04.2011	Div.předst.	finanční dar neúčelový	590,00
30.05.2011	Kandela Svítidla Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
02.06.2011	Pecháček Miloš Ing. Dolní Dobrouč	Letní hudební festival	2 000,00
04.06.2011	Šerkopová Krasava Rudoltice	Asistenční služba	32 719,00
10.06.2011	Vatack s.r.o.Hradec Králové	Letní hudební festival	5 000,00

Zpráva o činnosti a hospodaření Domov pod hradem Žampach za rok 2011

14.06.2011	Friš. Tomáš Ing. Česká Třebová	Letní hudební festival	2 000,00
16.06.2011	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
31.05.2011	Zám.sl.pokl.	finanční dar neúčelový	305,00
20.06.2011	Mitvalský Jiří Žamberk	Letní hudební festival	1 500,00
22.06.2011	A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
03.06.2011	Hermann Miroslav Jablonné n.Orlicí	Letní hudební festival	3 000,00
27.05.2011	Rakos s.r.o. Praha	Letní hudební festival	2 000,00
01.07.2011	TEPO František Kylar Letohrad	Letní hudební festival	1 000,00
01.07.2011	Luboš Krčmář Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
01.06.2011	Klub důchodců Ústí nad Orlicí	finanční dar neúčelový	344,00
04.07.2011	Výtahy Kvadro v.o.s. Hnátnice	Letní hudební festival	6 000,00
04.07.2011	ServisEkos.r.o. Pardubice	Letní hudební festival	3 000,00
30.06.2011	Jezdinská Michaela Mněnik	finanční dar neúčelový	9 000,00
13.07.2011	STAPO, spol s r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	1 500,00
14.07.2011	Dřevomateriál Žamberk	Letní hudební festival	500,00
14.07.2011	Roman Mazák NUGET Šumperk	Letní hudební festival – minerálky (věcný)	799,00
14.07.2011	ALIMA – CZ,s.r.o. Lázně Bohdaneč	Letní hudební festival – klobásy (věcný)	3 135,00
15.08.2011	Šerkopová Krasava, Rudoltice	Asistenční služba	6 226,00
18.07.2011	Kaple	finanční dar neúčelový	1 234,00
01.07.2011	Přes tři hrady 2011	finanční dar neúčelový	5 000,00
15.07.2011	BAPA Letohrad	Letní hudební festival – bagety (věcný)	3 600,00
22.06.2011	ETELA, o.p.s. Jíloviště	Ozdr.pobyt uživatelů DPH Žampach	20 000,00
29.08.2011	Bartolomějská pouť	finanční dar neúčelový	307,00
07.09.2011	Šlezinger Václav Letohrad	Tkalcovská dílna	5 000,00
12.09.2011	Kaple – svatební obřady	finanční dar neúčelový	3 500,00
20.10.2011	Červinková Tereza Cerhovice	Asistenční služba	3 870,00
21.10.2011	Fikejsová René Pardubice	Čepice (věcný dar)	20 000,00
23.11.2011	Čevona Jan Ústí nad Orlicí	finanční dar neúčelový	3 000,00
07.12.2011	Josef Kovář Sloupnice	finanční dar neúčelový	10 000,00
29.11.2011	NADACE pro rozvoj vzděl. Praha	Nástroje muzikoterapie	15 000,00
06.12.2011	Mrázková Jaroslava, Ing.	finanční dar neúčelový	1 000,00
12.12.2011	Zahrádkáři Dol.Dobrouč	Mošt (věcný)	2 640,00
15.12.2011	Nakladatelství UMÚN s.r.o.	Asistenční služba	50 000,00
14.12.2011	Zdena Macháčová Choceň	Obuv (věcný)	7 600,00
20.12.2011	Klub důchodců Letohrad	Sladkosti na Vánoce	0,00
23.12.2011	P.U.P. spol. s r.o. Ústí na Orlicí	Zákusky na Vánoce	0,00
21.12.2011	Vyhánělek Michal Žamberk	Soubor hraček (věcný)	3 000,00
31.12.2011	Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad	Slevy na lécích	244 612,00
31.12.2011	SEMILEAS-CZ, a.s. Semily	Mechanický vozík (věcný z bonusu)	19 145,00
31.12.2011	SEMILEAS-CZ, a.s. Semily	Mechanický vozík (věcný z bonusu)	15 900,00
31.12.2011	SEMILEAS-CZ, a.s. Semily	Mechanický vozík (věcný z bonusu)	38 375,00
31.12.2011	Šerkopová Krasava Rudoltice	Asistenční služba	16 458,00
31.12.2011	Šerkopová Krasava Rudoltice	Asistenční služba	3 342,00
CELKEM			631 277,48

4.4 tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty, včetně vyčíslení zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití (rozdělit na hlavní a doplňkovou činnost)

Náklady hlavní činnost - frekventované analytické účty			
analytika	Název účtu	částka	účel
501 001	Kancelářské potřeby	268 640,76	kancelářské potřeby
501 002	PHM (stroje-benzín, nafta)	48 901,58	pohonné hmoty

501 015	PHM (dopravní prostř.-benzín, nafta)	165 404,64	pohonné hmoty
501 003	Materiál na úklid	539 307,26	čistící prostředky
501 004	Materiál údržba	288 804,03	materiál na údržbu
501 005	Materiál – DDM op.evid. 500,--3.000,-Kč	247 612,80	evidence v podrozvaze
501 006	Prádlo, oděv, obuv	244 741,91	OOPP, ošacení nezaopatřené děti
501 009	Potraviny	3 057 683,06	spotřeba potravin
501 011	Materiál ostatní	400 548,16	materiál ostatní různé
	<i>z toho</i>	169 793,00	<i>materiál k opravě zavlažování zahrada</i>
501 012	Zdravotnický materiál	353 217,24	zdravotnický materiál
501 017	Pořízení – DDHM 3.000,- 40.000,-	1 216 039,00	evidence účet 028
	<i>z toho</i>	30 009,00	<i>senomet</i>
		29 824,00	<i>nábytek školička</i>
		26 390,00	<i>PC 2 ks</i>
		39 900,00	<i>kopírka</i>
		38 100,00	<i>podlahový úklidový stroj</i>
		23 233,00	<i>dvoulůžko garsonka</i>
		34 650,00	<i>postel 5 ks</i>
		38 500,00	<i>elektroterapeutický přístroj</i>
		118 478,00	<i>herní venkovní prvky 4ks</i>
		38 348,00	<i>nábytek Zámecká budova</i>
		96 194,00	<i>obnova zastaralého HW (2ks zál.zdroj, PC 4ks, notebook 1ks)</i>
		26 000,00	<i>stůl + lavice venkovní</i>
502 001	Spotřeba elektrické energie	1 107 733,15	
502 002	Spotřeba plynu	1 777 714,17	
502 003	Spotřeba vodné	204 511,00	
511 001	Opravy budovy a stavby	2 623 133,01	
	<i>z toho</i>	118 523,35	<i>oprava schodiště č.p.4</i>
		283 646,00	<i>opěrná zeď hav.stav I.část</i>
		360 607,00	<i>opěrná zeď hav.stav II.část</i>
		160 000,00	<i>sjednocení barevnosti fasád Zám.budova</i>
		136 749,42	<i>oprava chodníky v areálu</i>
		117 624,00	<i>oprava dveří</i>
		100 747,20	<i>oprava zahradního altánu</i>
		340 000,00	<i>opěrná zeď hav.stav II.část</i>
511 006	Ostatní opravy a údržba	813 394,71	
	<i>z toho</i>	163 772,08	<i>oprava komunikace areál</i>
		109 240,67	<i>oprava chodníků</i>
512 000	<i>Cestovné</i>	22 815,96	
513 000	<i>Náklady na reprezentaci</i>	9 538,00	
518 003	Výkony spojů-náklady za telefon	181 612,36	O2, Radio Mobil
518 005	REVIZE	292 777,40	revize majetku
518 006	Praní, čištění stříhání a podobné	180 103,00	náklady na fakultativní činnost
518 008	Školení	100 511,60	vzdělávání zaměstnanců
518 011	Ostatní služby	1 320 302,94	
	<i>z toho</i>	48 000,00	<i>auditorské služby</i>
		160 438,00	<i>duplikace klíčů – centrální</i>
		81 114,00	<i>digitalizace STA (havarijní stav)</i>
		392 911,14	<i>služba-sadové úpravy</i>
		52 260,50	<i>služba-sadové úpravy</i>
		48 000,00	<i>služby advokáta</i>
		117 548,80	<i>odvoz kalů</i>
521 001	Mzdové náklady	19 784 920,50	

521 006	OON – Odměny obyvatel měsíční a mimořádné	26 340,00	
521 008	OON – dohody o provedení práce, služby	88 927,00	
524 000	Zákonné sociální pojištění	6 742 875	ZP, SP
527 000	Zákonné sociální náklady-Základní příděl FKSP	198 064,49	0,01% ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a odměny
528 001	Jiné sociální náklady	99 668,00	DPN
549 003	Ostatní náklady z činnosti	143 385,00	pojištění služební vozidla
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	2 815 453,70	

Náklady doplňkové činnost - frekventované analytické účty			
analytika	Název účtu	částka	účel
501 509	DČ – potraviny	46 560,00	potraviny DČ prodej stravy pro cizí strážníky
501 523	DČ – materiál dílny, akce	83 455,00	materiál DČ - provozování místního inf. centra s přístupem veřejnosti k internetu a prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství
504 504	DČ – prodané zboží	94 830,08	materiál DČ - provozování místního inf. centra s přístupem veřejnosti k internetu a prodej výrobků z vlastních dílen
521 501	DČ-Mzdové náklady	21 561,50	DČ- prodej stravy pro cizí strážníky
521 507	DČ-OON-Odměny obyvatel podíl na zisku	14 530,00	DČ- prodej výrobků z vlastních dílen a provozování údržby veřejné zeleně a prostranství

Čerpání fondů			
Investiční fond			
analytika		částka	účel
416 021		285 500,00	0. Etapa stavebních úprav objektu Na Výsluní (projektová dokumentace, studie)
		99 198,00	montáž set-top-box
		54 954,00	žaluzie – zimní zahrada
		6 000,00	PH-skleník (projekční práce)
	Účelová dotace Pk	350 001,00	konvektomat
416 024 – zapojení na opravy a údržbu		1 259 252,00	
	<i>z toho</i>	<i>1 009 253,00</i>	oprava oplocení
	Účelová dotace Pk	249 999,00	oprava nemovitého majetku ve vlastnictví Pk
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství			
413 018		32 760,00	Rek.plachty – k rozvoji činnosti (daňová úleva roku 2008)
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY			
414 015 – čerpání fondu		136 138,00	
	<i>z toho</i>	<i>22 110,00</i>	Pobyt Křivoklátsko (Dárcovský program ETELA)
		59 000,00	Letní hudební festival - sponzoři

	15 000,00	Hudební nástroje (Nadace pro rozvoj vzdělání)
Fond kulturně sociálních potřeb		
412 037	149 199,50	FKSP-Příspěvek na stravování zaměstnanců
412 039	157 376,00	FKSP-Příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
412 040	65 410,00	FKSP-Příspěvek na kulturu, tělových., bazén a pod.
412 043	20 200,00	FKSP-Peněžní dary
412 047	2 500,45	FKSP-Ostatní užití fondu (dárcovství krve, zaokr....)

4.5 přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2011

Schváleno RPK, dne 6.1.2011 usn. č. R/1599/11	
příspěvek na provoz celkem	6 700 000,00 Kč
schváleny mzdové náklady	20 693 000,00 Kč
z toho: limit na platy stanovený na prům.přep. počet prac. 92	20 413 000,00 Kč
limit OON	280 000,00 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 822 000,00 Kč

b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2011

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK, dne 14.7.2011 usn. č. R/1969/11 a dne 25.8.2011 usn. č. R/2027/11	
Poslední schválený příspěvek na provoz	6 700 000,00 Kč
Snížení příspěvku na provoz o	- 200 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	6 500 000,00 Kč

c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2011

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 25.8.2011 usn. č. R/2043/11	
Poslední schválený příspěvek na provoz	6 500 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+19 145,00 Kč
(na činnost a provoz turistického a informačního centra Žampach)	
Konečná výše příspěvku na provoz	6 519 145 00 Kč

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2011		
Závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	6 519 145,00	6 519 145,00
z toho příspěvek TIC	19 145,00	19 145,00
limit na platy	20 413 000,00	19 806 482,00
limit OON	280 000,00	129 797,00
prům. přep. počet pracovníků	92	88,79
plán objemu účetních odpisů	2 822 000,00	2 815 454,00

5. KONTROLNÍ ČINNOST - kontroly externích kontrolních orgánů

5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit

Pro rok 2010 byl ročním plánem naplánován interní audit dle ustanovení § 28 odst. 3 písm. E) vyhlášky č. 416/2004 Sb., v oblasti: Čerpání dotace MPSV, příspěvek na péči a úhrady od uživatelů sociálních služeb a jejich využití.

Cíl auditu: Prověření způsobu a dodržování podmínek pro čerpání dotace MPSV. Dále cílem bylo prověřeni způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má PO zpracovány a prověřeni účinnosti vnitřního kontrolního systému

Audit byl vykonán v termínu: 15.11.2011 - 30.12.2011

Za období: 1.1.2011 - 31.10.2011

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné závady nebyly shledány

Zpráva ze dne: 10.1.2012

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Ve dnech 22. února - 21. března 2011 probíhala v Domově pod hradem Žampach kontrola dodržování zákona o státní sociální podpoře a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu provedla kontrolní skupina z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

Kontrolované období: od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne: 21. března 2011

5.2.2

Dne 13.4.2011 byla provedena v Domově pod hradem Žampach na úseku zařízení sociálních služeb kontrola na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje.

Předmět kontroly: Profesionální rozvoj zaměstnanců - standard kvality č. 10

Kontrolu provedli: pracovníci odboru sociálních věcí Pk

Kontrolované období: aktuální stav

Závady neshledány

Protokol 59/2011 ze dne 26.4.2011

5.2.3

Dne 20.5.2011 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí v Domově pod hradem Žampach kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Kontrolu provedly: pracovníce ÚP VZP ČR Ústí nad Orlicí

Kontrolované období: září 2008 - duben 2011

Výsledek kontroly: ve všech bodech - bez závad

Zpráva o výsledku kontroly ze dne 25.5.2011

5.2.4

Ve dnech 25. - 26.5.2011 provedla Okresní zpráva sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění.

Kontrolu provedla: pracovníce OZSZ

Kontrolované období: 1.10.1992 - 31.3.2011

Závady nebyly shledány

Protokoly ze dne 26.5.2011

5.2.5

Dne 6.9.2011 byla provedena kontrola zdravotnické dokumentace pojištěnců OZP.

Kontrolu provedli: pověření zaměstnanci oborové zdravotní pojišťovny

Účelem kontroly bylo: porovnání zdravotní dokumentace a vykázané zdravotní péče v odbornosti 913 za období roku 2009 - 2010 u vybraných pojištěnců

Výsledek revize: Dohoda o uznání dluhu ve výši 7.107,48 Kč. Částka bude odečtena od příštích zúčtování výkonů zdravotní péče

Protokol ze dne: 12.9.2011

5.2.6

Dne 29.9.2011 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje , územní pracoviště Ústí nad Orlicí kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Závady nebyly shledány

Protokol ze dne 29.9.2011

5.2.7

Dne 23.11.2011 provedl Finanční úřad Žamberk v Domově pod hradem Žampach místní šetření zaměřené na prověření zaúčtování všech nákupů u společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o. ve zdaňovacím období 2008
Zjištění: bylo shledáno, že některé platby kartou nebyly v účetnictví zahrnuty. Šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o soukromé nákupy držitelů karet.

Výsledek: upozornění na porušení zákona o účetnictví 563/1991 Sb.

Protokol ze dne 23.11.2011

5.2.8

Byl proveden pravidelný audit nezávislého auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2010 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2010 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Audit provedl: O - CONSULT s.r.o., nezávislý auditor: Ing Jiří OEHL

Výrok auditora: bez výhrad

Zpráva nezávislého auditora č. 692/2011 ze dne: 3. srpna 2011

5.3 Opatření přijatá k výsledkům kontroly

Kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky.

Na základě výsledku kontroly 5.2.7 byl vydán Příkaz ředitele č. 001, který řeší nápravná opatření uvedených nedostatků.

V Žampachu dne: 5.3.2012

Schválil:
PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach