

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,
podpora samostatného bydlení

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

www.uspza.cz



ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: 2014

Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace:

Název: **Domov pod hradem Žampach**
příspěvková organizace sociálních služeb Pardubického kraje

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: 28 02. 2015

Hlavní část:

Obsah

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena dle této struktury:

- 1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)
 - 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 Stav uživatelů k 31.12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti
- 1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)
- 1.4 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO (originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření bude volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)

3. Vyhodnocení hospodaření PO dle této struktury:

- 3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář (originály finančních výkazů účetní závěrky budou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)
- 3.2 Čerpání účelových dotací
- 3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a stručný přehled o uskutečněných zahraničních cestách
 - 3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci
 - 3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců daného roku
 - 3.3.3 Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12. daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám
 - 3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách
- 3.4 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku
 - 3.4.1 Péče o spravovaný majetek
 - 3.4.2 Investiční činnost
 - 3.4.3 Údržba a opravy
 - 3.4.4 Informace o pojištění svěřeného majetku, pojistné události
 - 3.4.5 Inventarizace majetku
- 3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky
 - 3.5.1 Pohledávky
 - 3.5.2 Závazky
- 3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti
- 3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři
 - 3.7.1 Peněžní fondy
 - 3.7.2 Dary a sponzoři

4. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka)

5. Výsledky externích kontrol (sopsis, kontrolní nálezy, opatření - stručně)

- 5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit
- 5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

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

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

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

Úvod

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje je zpracována dle osnovy dané zřizovatelem.

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. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena dle této struktury:

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

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

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 zámecké 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.

Od roku 2013 domov poskytuje službu chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad a plánuje zřizování dalších samostatných domácností, kde by byla poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity.

V této souvislosti se Domov pod hradem Žampach v roce 2013 zapojil do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji s tím, že o konkrétním rozsahu a časovém postupu plánovaných změn by mělo být rozhodnuto v roce 2015 a následně zřizovatelem.



Zámecká budova po rekonstrukci, 2008

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 – DOZP (s kapacitou 112) a chráněné bydlení - CHB (s kapacitou 7) a odlehčovací služba – OS (s kapacitou 2). A od 1.1.2015 nově registrována služba terénní - podpora samostatného bydlení – PSB (s kapacitou 4)**

Základním posláním domova u služby DOZP je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Základním posláním domova ve službě CHB je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti. Podporovat uživatele této služby v získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Základním posláním domova u OS je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Základním posláním domova v terénní službě PSB je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

Domov poskytuje uvedené služby v rozsahu všech činností vymezených zákonem č.108/2006 Sb., tj. zejména poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoci při zvládnutí 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.

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

- Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- Služba chráněné bydlení je určena osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- Odlehčovací služba je určena osobám od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká (zejm. rodiče, sourozenec, manžel) a tato pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.
- Služba podpora samostatného bydlení se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

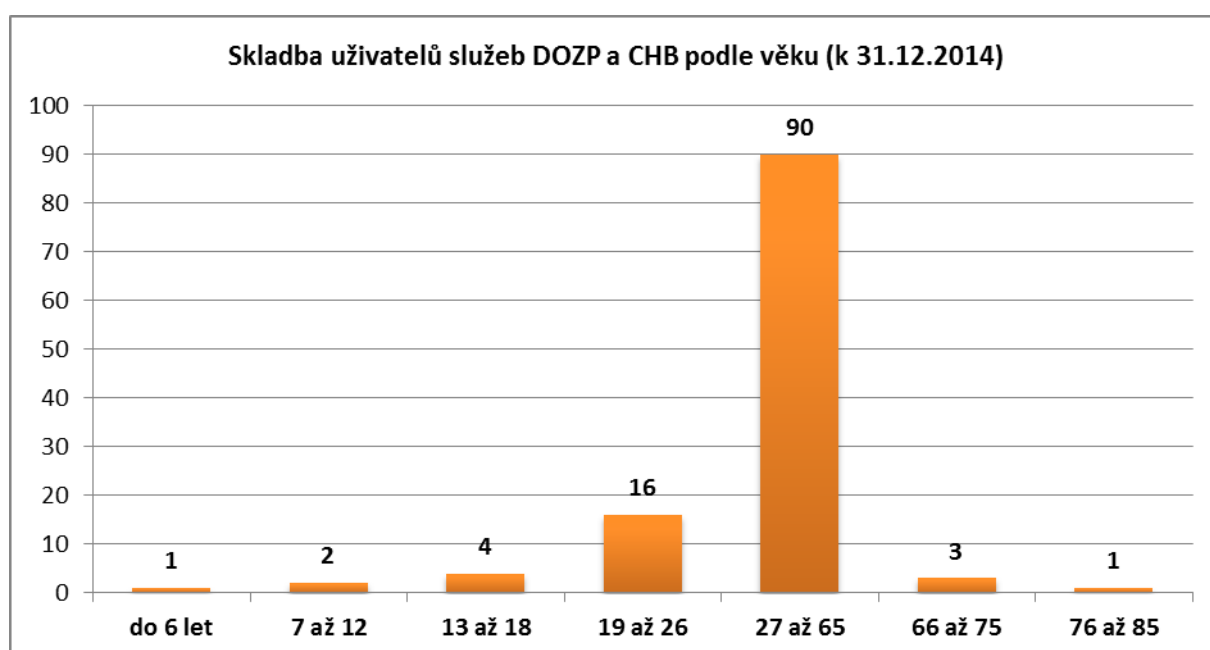
1.2 Stav uživatelů k 31.12.2014, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

Domov pod hradem Žampach má kapacitu 121 lůžek (z toho 112 míst pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením, 7 míst pro službu chráněné bydlení a 2 místa pro odlehčovací službu). Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2014 činil 118 (DOZP: 110/112, CHB: 7/7 a OS: 1/2), blíže tabulky.

SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:

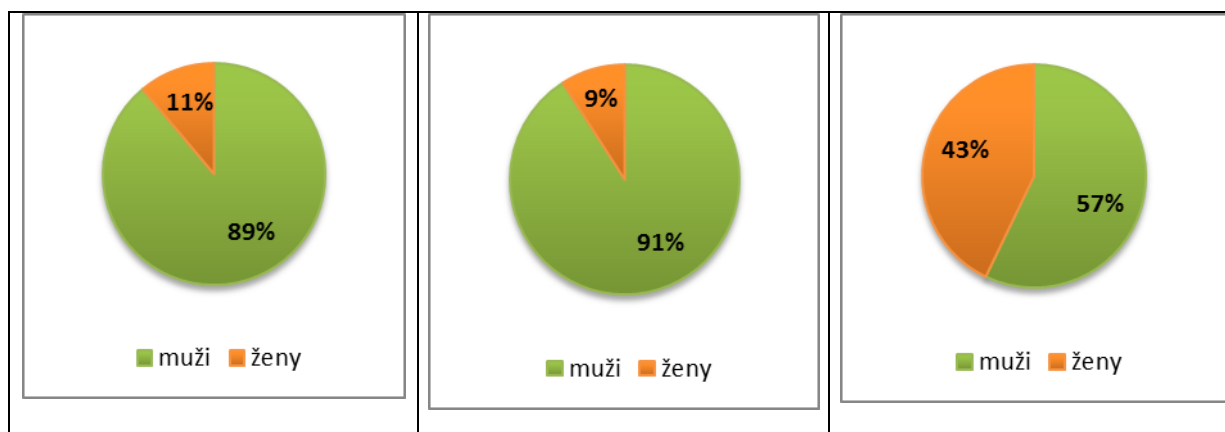
uživatelé DOZP a CHB podle věku		
	počet	%
do 6 let	1	0,85
7 až 12	2	1,71
13 až 18	4	3,42
19 až 26	16	13,68
27 až 65	90	76,92
66 až 75	3	2,56
76 až 85	1	0,85
celkem	117	100,00

průměrný věk: 42 let a 3 měsíce
věk nejmladšího: 6 let
věk nejstaršího: 84 let



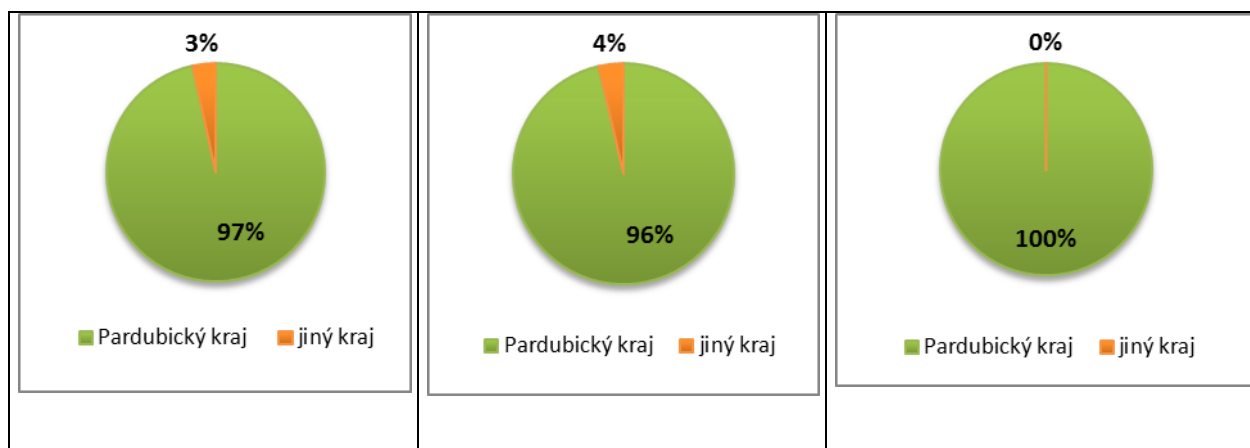
**POČET MUŽŮ A ŽEN:
(k 31.12.2014)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
muži	104	88,89	muži	100	90,91	muži	4	57,14
ženy	13	11,11	ženy	10	9,09	ženy	3	42,86
celkem	117	100,00	celkem	110	100,00	celkem	7	100,00



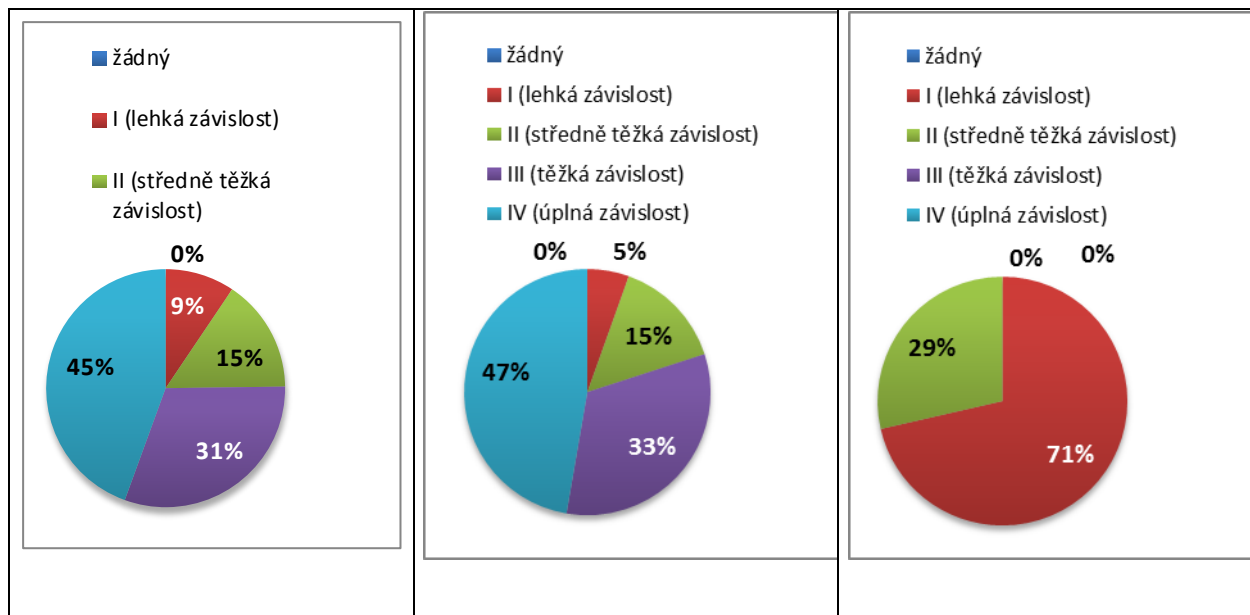
UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
(k 31.12.2014)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
Pardubický kraj	113	96,58	Pardubický kraj	106	96,36	Pardubický kraj	7	100,00
jiný kraj	4	3,42	jiný kraj	4	3,64	jiný kraj	0	0,00
celkem	117	100,00	celkem	110	100,00	celkem	7	100,00



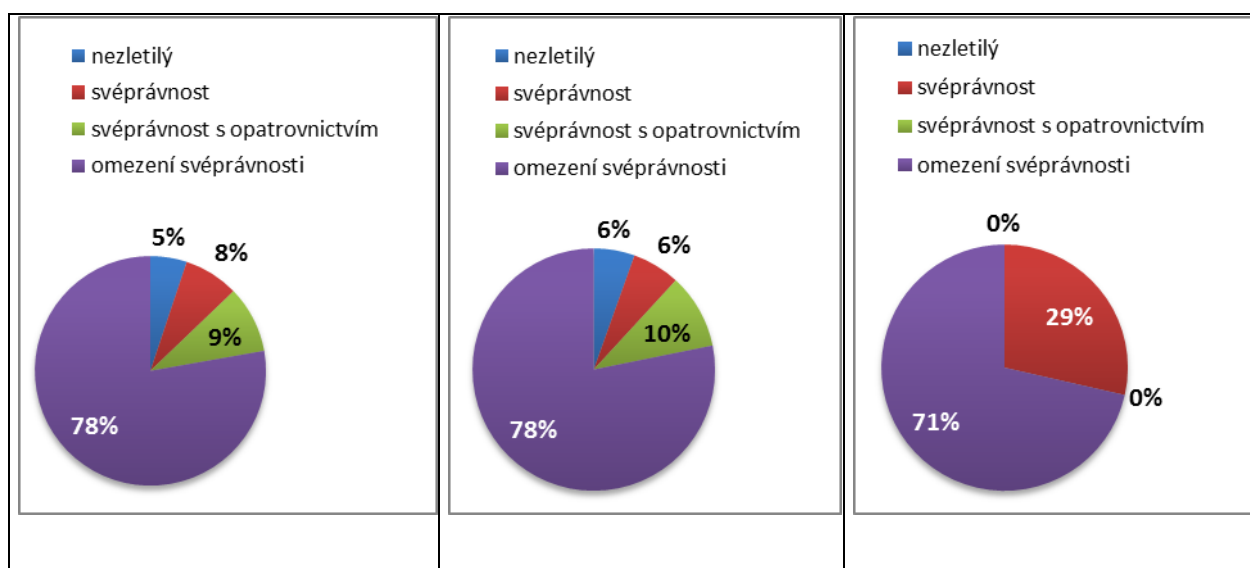
UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:
(k 31.12.2014)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
žádný	0	0,00	žádný	0	0,00	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	11	9,40	I (lehká závislost)	6	5,45	I (lehká závislost)	5	71,43
II (středně těžká závislost)	18	15,38	II (středně těžká závislost)	16	14,55	II (středně těžká závislost)	2	28,57
III (těžká závislost)	36	30,77	III (těžká závislost)	36	32,73	III (těžká závislost)	0	0,00
IV (úplná závislost)	52	44,44	IV (úplná závislost)	52	47,27	IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	117	100,00	celkem	110	100,00	celkem	7	100,00



**UŽIVATELÉ PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:
(k 31.12.2014)**

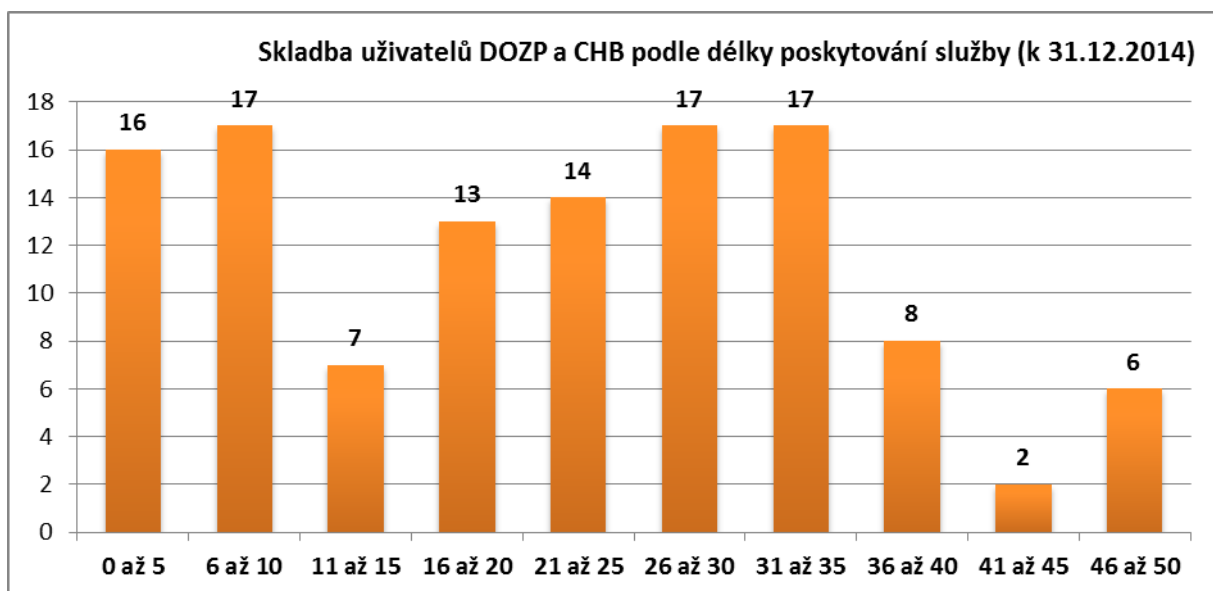
DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
nezletilý	6	5,13	nezletilý	6	5,45	nezletilý	0	0,00
svéprávnost	9	7,69	svéprávnost	7	6,36	svéprávnost	2	28,57
svéprávnost s opatrovnictvím	11	9,40	svéprávnost s opatrovnictvím	11	10,00	svéprávnost s opatrovnictvím	0	0,00
omezení svéprávnosti	91	77,78	omezení svéprávnosti	86	78,18	omezení svéprávnosti	5	71,43
celkem	117	100,00	celkem	110	100,00	celkem	7	100,00



**UŽIVATELÉ PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:
(k 31.12.2014)**

uživatelé DOZP a CHB podle délky pobytu		
	počet	%
0 až 5	16	13,68
6 až 10	17	14,53
11 až 15	7	5,98
16 až 20	13	11,11
21 až 25	14	11,97
26 až 30	17	14,53
31 až 35	17	14,53
36 až 40	8	6,84
41 až 45	2	1,71
46 až 50	6	5,13
celkem	117	100,00

průměrná doba pobytu: 21 let a 8 měsíců
nejdelší doba poskytování služby: 47 let



ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2014):

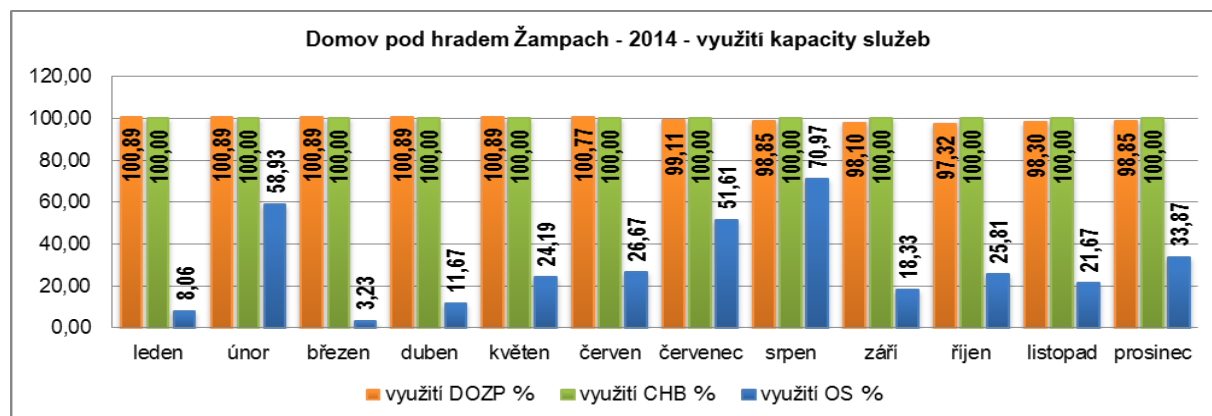
počet pobytů *	28					
počet uživatelů služby	11					
délka pobytu **	nejkratší:	2 dny	nejdelší:	21 dnů	průměr:	8 dnů

<p>skladba uživatelů podle stupně závislosti</p>	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2014)</p> <p style="text-align: center;">0; 0% 1; 9% 2; 18% 3; 27% 5; 46%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ žádný ■ I (lehká závislost) ■ II (středně těžká závislost) ■ III (těžká závislost) ■ IV (úplná závislost) 																		
<p>skladba uživatelů podle věku</p>	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle věku (období 2014)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>věková skupina</th> <th>počet uživatelů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>do 6 let</td><td>0</td></tr> <tr><td>7 až 12</td><td>2</td></tr> <tr><td>13 až 18</td><td>0</td></tr> <tr><td>19 až 26</td><td>6</td></tr> <tr><td>27 až 65</td><td>3</td></tr> <tr><td>66 až 75</td><td>0</td></tr> <tr><td>76 až 85</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			věková skupina	počet uživatelů	do 6 let	0	7 až 12	2	13 až 18	0	19 až 26	6	27 až 65	3	66 až 75	0	76 až 85	0
věková skupina	počet uživatelů																		
do 6 let	0																		
7 až 12	2																		
13 až 18	0																		
19 až 26	6																		
27 až 65	3																		
66 až 75	0																		
76 až 85	0																		
<p>skladba uživatelů podle trvalého bydliště</p>	<p>Pardubický kraj:</p>	<p style="text-align: center;">11</p>	<p>jiný kraj:</p>	<p style="text-align: center;">0</p>															

* počet smluvně sjednaných období poskytnutí služby;

** délka smluvně sjednaného období bez prodloužení.

VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:



1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)

Sazby úhrady za stravování: DOZP, CHB, OS

strava	věková kategorie	stravovací jednotka Kč/1den	provozní náklady Kč/1den	sazba celkem Kč/1den
normální	do 12 let	65,00	13,00	78,00
	nad 12 let	73,00	67,00	140,00
dietní	do 12 let	71,00	13,00	84,00
	nad 12 let	80,00	67,00	147,00
diabetická	do 12 let	71,00	13,00	84,00
	nad 12 let	80,00	67,00	147,00

Sazby úhrady za ubytování: DOZP

	základní	střední	vyšší
ubytování v objektu:	<i>U Šimona</i>	<i>zámek</i>	<i>zámek</i>
pokoj	<i>Na Výsluní</i>		<i>domky, byty</i>
jednolůžkový	144,00	152,00	160,00
dvoulůžkový	137,00	144,00	152,00
třilůžkový	130,00	137,00	144,00

Sazby úhrady za ubytování: CHB

ubytovací prostory	Kč/1 den
byty na Komenského 42, Letohrad	136,00

Sazby úhrady za ubytování: OS

ubytovací prostory	oddělení	pokoj	Kč/1 den
Zámecká budova	Podkroví	dvoulůžkový	152,00
Zámecká budova	Javorka	vícenůžkový	137,00

1.4 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

V roce 2013 – 2014 došlo k mnoha podstatným změnám v rámci všech poskytovaných sociálních služeb s cílem navýšení jejich kvality. Správnost nastavení těchto změn potvrdily také velmi pozitivní výsledky následné inspekce u služby DOZP, která se uskutečnila ve dnech 25. - 27. 6. 2014.

Příprava a realizace změn byla také podpořena zapojením DPH Žampach do projektu **Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji**.

Hlavní oblasti navýšení kvality služeb v roce 2013 - 2014:

I. Zvýšení kvality života uživatelů služby

Systém plánování služby (DOZP, CHB, OS):

- byl zcela přehodnocen systém plánování služby (plány péče / osobní cíle), jehož výstupem je takový systém plánování, který splňuje následující podmínky:
 - o bere ohled na schopnosti a dovednosti uživatele (stanoví míru nezbytné potřebné podpory);
 - o služba systematicky rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatele (vede k sociálnímu začleňování);
 - o je respektována vůle uživatele;
 - o systém plánování je přehledný, jednotlivé dokumenty jsou snadno přístupné pracovníkům pověřeným jejich zpracováním a vedením záznamů;
 - o záznamy a výstupy plánů jsou relevantním podkladem pro vyhodnocování poskytované služby a dávají směr dalšímu plánování.

Zácvikový byt (DOZP):

- byl uveden do provozu tzv. „Zácvikový byt“ jako součást Centra rozvoje dovedností, jehož smyslem je praktické ověřování schopností a dovedností uživatelů služby DOZP (např. pro případný odchod do služby CHB, jiné navazující služby nebo běžného života)

Nové místo poskytování služby a navýšení kapacity služby (CHB):

- došlo ke zcela zásadním změnám v poskytování služby CHB
 - o počet míst ve službě CHB byl navýšen o tři na celkem sedm;
 - o místem poskytování služby CHB se staly dva byty ve městě Letohrad (dosud byla služba CHB poskytována v blízkosti domova);

Centrum rozvoje dovedností (DOZP, OS):

- vzniklo nové centrum domova – Centrum rozvoje dovedností, jehož náplní je rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb související s Plány péče a Osobními cíli každého uživatele

Zácviková dílna (DOZP):

- do provozu byla uvedena zcela nová zácviková místnost v zahradnickém centru, která slouží rozvoji pracovních schopností a dovedností

Harmonogramy oddělení domova (DOZP, CHB, OS):

- byly upraveny harmonogramy oddělení domova tak, aby pracovníkům vznikl dostatečný prostor pro individuální práci s uživatelem na realizaci Osobních cílů vycházejících z Plánů péče

II. Prostředí

Možnost vaření (DOZP, OS):

- na některá oddělení domova byly pořízeny sporáky nebo pečící trouby, uživatelé služby DOZP a OS mají tak možnost v rámci individuálního rozvoje a naplňování osobních cílů si přímo na oddělení osvojovat dovednosti v oblasti vaření a přípravy stravy

Soukromí (DOZP):

- v objektu U Šimona, který dosud neprošel celkovou rekonstrukcí a modernizací, došlo k stavebnímu rozdělení větších ložnic tak, aby vznikly jedno nebo dvoulůžkové pokoje

Hygiena (DOZP):

- částečnou rekonstrukcí a přístavbou objektu Na výsluní vzniklo nové sociální zázemí vyhovující hygienické péči o uživatele s těžkým zdravotním postižením

Nové místo poskytování služby a navýšení kapacity služby CHB (CHB):

- viz. I. - Nové místo poskytování služby a navýšení kapacity služby (CHB)

III. Sociální práce

- v návaznosti na inspekční závěry ve službě DOZP zpracován dokument opatření, která se zabývají depozitní správou finančních prostředků uživatelů služeb: poskytovatel si pro další praxi stanovil tyto základní cíle:
 - o posílit aktivní účast opatrovníka na správě a hospodaření s finančními prostředky uživatele, kterého zastupuje,
 - o zlepšit podmínky pro samostatné nakládání uživatelů s vlastními finančními prostředky, z praxe: sestaven a v realizaci prvotní vzor IP pro nakládání s finančními prostředky jako rozšiřující část IP (prvotně nyní zaměřen na uživatele plně způsobilé k právním úkonům),
 - o vyhnout se plošnému rozpadu včasného financování potřeb uživatelů v místě poskytování služby;
- změna v souslednosti sestavení vstupního IP: od 07/2013 je vstupní IP sestavován před faktickým přijetím uživatele do služby – tento IP je pak nově nedílnou součástí smlouvy o soc. službě;
- zpracován vstupní návrh verze pro uživatele v oblasti ochrany práv a svobod (přehled práv a svobod);
- zpracovány pomůcky pro alternativní vysvětlení způsobu poskytování služby, fotokniha, která komplexně informuje o zařízení, obdobná fotokniha vytvořena pro smlouvu o poskytnutí sociální služby;
- z jednání se zájemcem vyhotovovány záznamy, ze kterých je zřejmé, že byl zájemce o službě informován (letáky, fotokniha, internet, virtuální prohlídka);
- soc. šetření začala být prováděna i v případě naplněné kapacity, pokud žadatel splnil ostatní podmínky pro přijetí (dosud pouze v případě volné kapacity);

IV. Personální oblast

Navýšení úvazků kvalifikovaných pracovníků (DOZP):

- byl navýšen úvazek speciálního pedagoga o 0,75 pro zajištění provozu Centra rozvoje dovedností a zkvalitnění systému plánování služby u uživatelů služeb domova

V. Vzdělávání pracovníků

Zákonná povinnost dalšího vzdělávání (DOZP, CHB, OS):

- u všech sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách byla v roce 2013 splněna zákonná povinnost dalšího vzdělávání podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Další vzdělávání (DOZP, CHB, OS):

- vedle povinného vzdělávání (výše) byly realizovány desítky vzdělávacích akcí určených všem pracovníkům domova s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb

Supervizní podpora (DOZP, CHB, OS):

- v průběhu roku domov využíval nasmlouvanou podporu pro týmovou supervizi

V roce 2013 se Domov pod hradem Žampach zapojil do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. O rozsahu a časovém postupu plánovaných změn by mělo být rozhodnuto v roce 2015 následně zřizovatelem.

Strategické rozvojové cíle a vize organizace na období:

Strategické rozvojové cíle organizace budou upraveny v roce 2015 na základě zpracovaného transformačního plánu Domova pod hradem Žampach. Více informací k těmto cílům: www.uspza.cz/transformace.

HLAVNÍ OBLASTI ZMĚN:

- 1/ naplánovat a realizovat změny ve službách pro DĚTI (do roku 2016)
 - služby poskytovat odděleně od služeb pro dospělé a způsobem podobným životu rodiny
 - zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovací služby pro pečující rodiny
- 2/ naplánovat a realizovat změny ve službě DOZP v rámci I. etapy TP (do roku 2017)
 - přenést další část kapacity služby DOZP ze Žampachu do služby DOZP a CHB v lokalitě okolní obce a služby zde poskytovat návazně na běžnou komunitu
 - rozvíjet službu OS a PSB
 - zahájit službu STD
- 3/ naplánovat a realizovat další humanizaci služeb DOZP na Žampach (do roku 2017)
 - individualizace podmínek a systému péče
 - návaznost a dostupnost systému péče

V souladu s těmito záměry byla provedena v roce 2014 příprava záměru s účinností od 1.1.2015 registrovat službu terénní - podpora samostatného bydlení – PSB (s kapacitou 4).

2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO (originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření bude volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)

Hospodaření v Domově pod hradem Žampach roce 2014 vykazovalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2014. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2014		
Závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	4 647 302,00	4 647 302,00
<i>z toho příspěvek TIC</i>	4 302,00	4 302,00
<i>z toho účelový přísp. MK ČR</i>	150 000,00	150 000,00
prostředky státního rozpočtu dotace MPSV	13 020 000,00	13 020 000,00
limit na platy	21 143 000,00	21 113 220,00
limit OON	280 000,00	183 792,00
prům. příp. počet pracovníků	92	90,75
plán objemu účetních odpisů	2 888 000,00	2 875 667,00

Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2014

Schváleno RPK, dne 23.1.2014 usn. č. R/826/14

příspěvek na provoz celkem	8 500 000,00 Kč
schváleny mzdové náklady	21 293 000,00 Kč
z toho: limit na platy stanovený na prům.přep. počet prac. 92	21 013 000,00 Kč
limit OON	280 000,00 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 888 000,00 Kč

b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK, dne 23.1.2014 usn. č. R/834/14

Poslední schválená výše příspěvku na provoz	8 500 000,00 Kč
Snížení příspěvku na provoz o	- 3 007 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	5 493 000,00 Kč

c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 12.6.2014 usn. č. R/1157/14

Poslední schválená výše příspěvku na provoz	5 493 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 9 140 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	14 607 000,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo dle rozhodnutí MPSV ČR o přidělení účelové dotace (1. a 2. splátka) na poskytování sociálních služeb.

d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 28.8.2014 usn. č. R/1290/14

Poslední schválený příspěvek na provoz	14 607 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 150 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	14 757 000,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo z důvodu udělení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR na pokrytí nákladů restaurování uměleckého díla – hlavního oltáře ze zámecké kaple sv. Bartoloměje.

e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 28.8.2014 usn. č. R/1303/14

Poslední schválený příspěvek na provoz	14 757 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+4 302 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	14 761 302,00 Kč

Zvýšená částka byla určena na činnost a provoz turistického informačního centra Žampach.

f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 29.9.2014 usn. č. R/1385/14

Poslední schválený příspěvek na provoz	14 761 302,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 3 906 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	18 667 302,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo dle rozhodnutí MPSV ČR o přidělení účelové dotace (3. splátka) na poskytování sociálních služeb.

g) Sdělení 6. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 20.11.2014 usn. č. R/1521/14

Poslední schválený příspěvek na provoz	18 667 302,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	-1 000 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	17 667 302,00 Kč

Ke snížení příspěvku na provoz došlo z důvodu mimořádných příjmů organizace a úspor některých nákladových položek.

h) Sdělení 7. Změny závazných ukazatelů pro rok 2014

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 4.12.2014 usn. č. R/1528/14

Poslední schválený příspěvek na provoz 17 667 302,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz + 890 500,00 Kč

Konečná výše příspěvku na provoz 18 557 802,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo dle rozhodnutí MPSV ČR o přidělení účelové dotace (mimořádná splátka) na poskytování sociálních služeb.

3. Vyhodnocení hospodaření PO dle této struktury:

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář (originály finančních výkazů účetní závěrky budou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)

Hospodaření organizace k 31.12.2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 134 415,01 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem do fondu odměn 70 000,00 Kč a 64 415,01 Kč do rezervního fondu.

Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 21 423 000,00 Kč dle závazných ukazatelů ze dne 20.11.2014 usn. č. R/1521/14 ani stanovený limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců do výše 92 a také nepřekročila stanovený limit OON do výše 280 000 Kč. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2014 bez OON: 21 113 220,00 Kč (z toho DPN 65 710,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2014 183 792,00. Skutečný limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za rok 2014 činil 90,75. Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2014 ve výši 7 300 000,00 Kč (skutečnost 8 554 446,71 Kč).

Originály finančních výkazů účetní závěrky jsou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

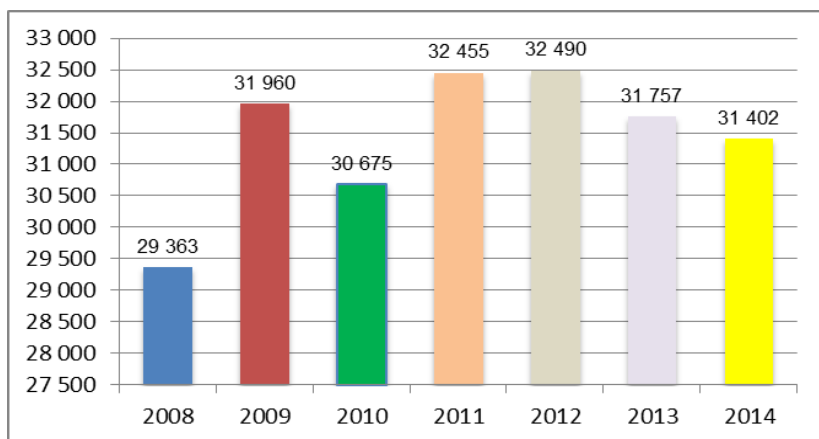
3.2 Čerpání účelových dotací

Domov pod hradem Žampach obdržel neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – MPSV ČR státního rozpočtu na rok 2014 a dodržel skutečné čerpání finančních prostředků dle požadavku na položkové čerpání.

Finanční vypořádání poskytnuté dotace MPSV ČR pro rok 2014 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	požadavek na položkové čerpání	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	13 620 500,00	13 620 500,00
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>13 620 500,00</i>	<i>13 620 500,00</i>
chráněné bydlení	160 000,00	160 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
odlehčovací služba	130 000,00	130 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
CELKEM	13 910 500,00	13 910 500,00

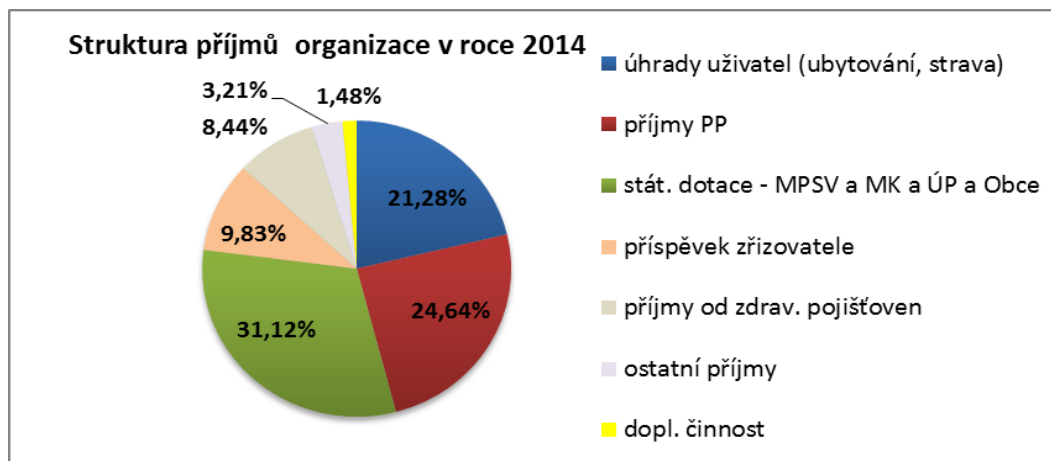
Průměrné běžné neinvestiční náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2008 – 2014 v Kč

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
2008	29 363	41 929 910
2009	31 960	45 638 393
2010	30 675	43 804 430
2011	32 455	46 345 508
2012	32 490	46 395 566
2013	31 757	46 111 067
2014	31 402	45 596 028



Struktura příjmů organizace v roce 2014

druh příjmu	Kč	%
úhrady uživatel (ubytování, strava)	9 730 076	21,28%
příjmy PP	11 269 530	24,64%
stát. dotace - MPSV a MK a ÚP a Obce	14 231 500	31,12%
příspěvek zřizovatele	4 497 302	9,83%
příjmy od zdravotních pojišťoven	3 858 791	8,44%
ostatní příjmy	1 467 462	3,21%
dopl. činnost	675 782	1,48%
celkem	45 730 443	100,00%



3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a stručný přehled o uskutečněných zahraničních cestách

3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci

Celkové mzdové náklady včetně OON na rok 2014 činily 21 297 012,00 Kč na průměrný přepočtený počet pracovníků 90,75. Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2014 činil 93.

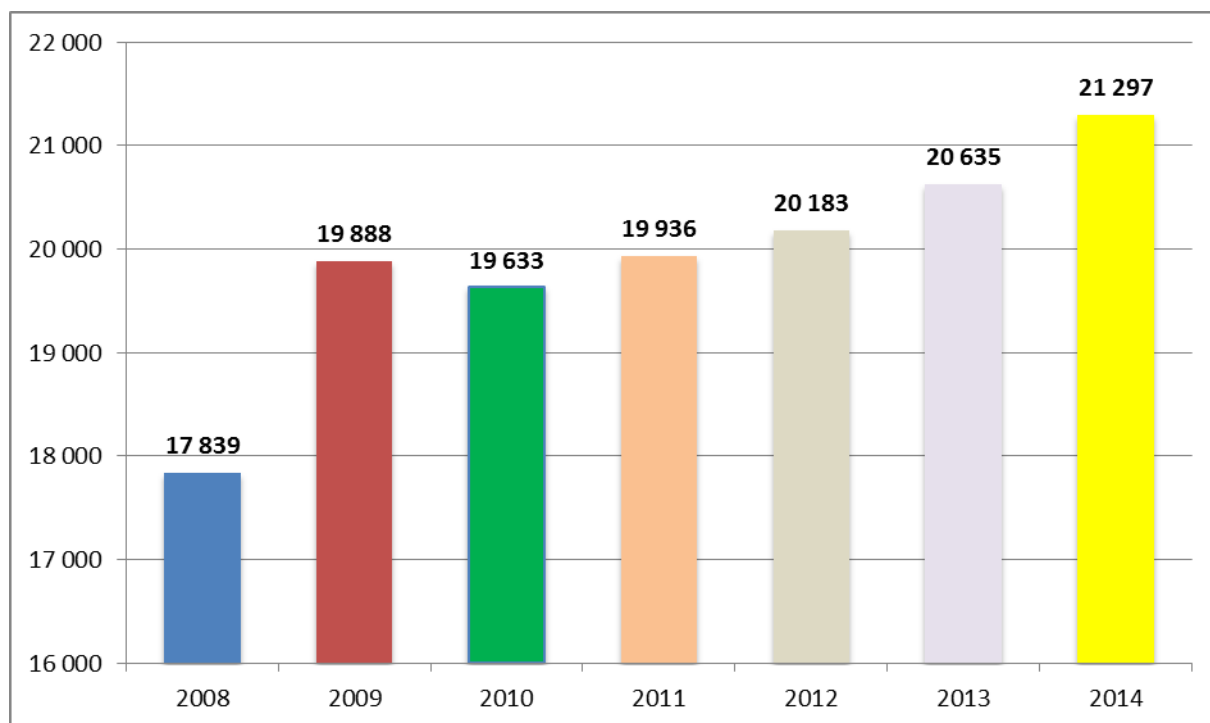
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2014

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
30 254	22 586	22 334	25 210	17 252	20 580	26 988	14 297	19 628

Náklady na plat - přehled za období: rok 2008 - 2014

v tis Kč

období	průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
2008	86,2	17 084	17 839
2009	91,3	18 100	19 888
2010	90,2	18 022	19 633
2011	88,8	18 606	19 936
2012	87,7	18 836	20 183
2013	91,97	18 448	20 635
2014	90,75	19 628	21 297



3.3.3 Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12. daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám

K 31.12.2014	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	3	3	3	0	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	46	44	42,715	0,645	0,64
Sociální pracovníci	2	2	1,81	0,05	0,14
Vychovatelé	3	3	2,89	0,06	0,05
Speciální pedagogové	3	2,7	2,615	0,035	0
Všeobecné sestry	6	6	6	0	0
Fyzioterapeuti	2	1,475	1,475	0	0
Ředitel	1	1	1	0	0
Technik/zástupce ředitele	1	1	1	0	0
Vedoucí sociální péče	1	1	1	0	0
Vedoucí zdravotní péče	1	1	0,95	0	0,05
Vedoucí oddělení	2	2	1,83	0,1	0,07
Ekonom	1	1	1	0	0
Personální/mzdová pracovnice	1	1	1	0	0
Finanční manažerka	1	1	1	0	0
Organizační manažerka	1	1	1	0	0
Účetní	1	1	1	0	0
Skladní-úředník	1	1	1	0	0
Pokladní depozit	1	0,5	0,5	0	0
Údržbáři	2	1,75	1,75	0	0
Pradleny	3	2,5	2,5	0	0
Švadlena	1	0,5	0,5	0	0
Kuchaři	5	5	5	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0
Uklízečky	4	2,875	2,875	0	0

3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

12.5.2014

Stáž obyvatel a zaměstnanců Domova pod hradem Žampach v obdobném zařízení ve Francii - navázání osobních kontaktů našich obyvatel a zaměstnanců se zařízením pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Termín: 12.-17.05.2014

Doprava: vozidlo organizace

Doprovod: 2 x speciální pedagog, 1 x dobrovolník

Účastníci: 6 x klient

3.4 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku.

3.4.1 Péče o spravovaný majetek

Organizace pečuje o majetek vymezený Zřizovací listinou příspěvkové organizace Pardubického kraje – Domov pod hradem Žampach se sídlem Žampach 1, 56401 Žamberk, IČ:00854271.

Organizace hospodaří a pečuje o majetek, který jí byl předán k hospodaření (svěřený majetek) a dále o vlastní majetek potřebný k výkonu své činnosti (nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele, dědictvím se souhlasem zřizovatele, darem se souhlasem zřizovatele, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele, nákupem a vlastní činností).

Péče o majetek a hospodaření s majetkem organizace je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou a vydanými směrnicemi a pokyny, zejména:

- Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Vydané Vnitřní hospodářské směrnice:

- Směrnice pro oběh dokladů č.1 (vydaná: 1.1.2010/ aktual. v 07/2014)
- Pravidla pro vydávání veřejných zakázek č.2 (1.1.2011/ aktual. v 05/2014)
- Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán (1.2.2006/ aktual. v 09/2014)
- Směrnice k finanční kontrole č.4 (20.5.2009/ aktual. v 07/2014)
- Směrnice k ochraně a ostraze majetku č.7 (1.1.2007)
- Směrnice pro používání motorových vozidel a zajištění dopravy č.8 (30.11.2008)
- Směrnice o inventarizaci majetku č.14 (1.1.2011)

Majetek je průběžně udržován v provozuschopném, bezpečném a nezávadném stavu. Na majetku (vyhrazených technických zařízeních) jsou prováděny pravidelné revize a kontroly. Majetek je zabezpečen proti odcizení, snížení rizika havárie (požáru apod.) - zavedeným systémem organizačních a technických opatření.

V případě zjištění nefunkčnosti a dále i neopravitelnosti movitého majetku – je majetek navržen k vyřazení a následné likvidaci. Majetek je dle potřeby a finančních možností obnovován tak, aby byly pokud možno zajištěny všechny materiální požadavky pro výkon řádné péče dle zavedených standardů. Havarijní a nouzové stavy jsou řešeny bez prodlení, následně vyhodnoceny a jsou přijata nápravná opatření. V r. 2014 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2014 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na nákup/pořízení investičního majetku:

Položka:	Schváleno:	Skutečná cena:
Pořízení/Obnova majetku: - strojní investice v centrální kuchyni: Myčka nádobí Na základě poptávkového řízení byla pořízena myčka černého nádobí Winterhalter	350 tis Kč	317 tis Kč
Pořízení majetku: Zvedací vana pro nově zrekonstruované sociální zařízení na odd. Habry na zámecké budově. Na základě poptávky a výběrového řízení byla pořízena zvedací vana od firmy ArjoHunteigh	200 tis Kč	158 tis Kč
Pořízení majetku(stavební investice): Přístřeší ve výběhu pro koně (u hiporehabilitačního areálu u zámecké budovy), dle projektové dokumentace	172 tis Kč	164 tis Kč
Technické zhodnocení majetku (stavební investice): Přístavba ke stodole ke skladování materiálu. Dřevěná konstrukce s krytinou, dle projektové dokumentace.	143 tis Kč	143 tis Kč
Technické zhodnocení majetku(stavební investice): Rekonstrukce sociálního zařízení na oddělení Habry na zámecké budově čp.1, dle projektové dokumentace	500 tis Kč	490 tis Kč
Pořízení pozemku – přiléhající pozemek k areálu Domků ve stráni. Jednání s majitelem pozemku o odprodeji nebyla v r. 2014 dokončena z důvodu potřeby dodatečného vyžádání souhlasu příslušného úřadu s dělením pozemku a přípravě vyžadovaných podkladů. Souhlas byl udělen a probíhá jednání mezi vlastníkem pozemků a Pardubickým krajem. Nebyla tedy uzavřena kupní smlouva a potřeba nákupu je přesunuta do r. 2015.	300 tis Kč	0

Dále byly zřizovatelem schváleny opravy majetku z investičního fondu organizace – viz následující kapitola „Údržba a opravy“.

Hlavní investiční potřeby organizace jsou navrženy v souladu s návrhem koncepce dalšího rozvoje DPH Žampach. Jeho aktualizace byla zpracována v návaznosti na obecná východiska Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 a následující léta. Na základě žádostí domova a v úzké spolupráci se zřizovatelem – Pardubickým krajem byly potřeby zahrnuty do dlouhodobého plánu „Program údržby a rozvoje“ (PUR) majetku Pardubického kraje. Plán je každoročně přehodnocen a schválen Radou kraje.

Domov pod hradem Žampach - souhrn akcí hlavních investičních potřeb schválených Radou Pk:

DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře
DPH Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv. "Důchod")
DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty
DPH Žampach, Nákup /pořízení pozemku v lokalitě u Domků PB , obec Žampach
DPH Žampach, Realizace úspor energie - Zateplovací systémy budov a energeticky úsporné technologie

Popis jednotlivých akcí:

DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje – restaurování hlavního oltáře

- V r. 2013 bylo provedeno zahájení akce a výběrové řízení na dodavatele oprav této kulturní památky ve vlastnictví Pardubického kraje. Realizace je rozdělena minimálně do tří etap, z nichž každá je podmíněna dotací z MKČR. V roce 2014 domov obdržel dotaci z MKČR ve výši 150 tis Kč, celkové náklady akce byly ve výši 212 tis Kč, celkový předpokládaný rozpočet na opravu je ve výši 515 tis Kč.

DPH Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv. "Důchod")

- V roce 2012 bylo realizováno vybudování přístavby objektu dle PD "Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní" - rozšíření budovy - zázemí, kde je umístěno sociální zařízení pro klienty (0. etapa realizace). Dále byla v roce 2012 provedena generální oprava střechy objektu v souladu s PD. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit pro potřeby „sociálně terapeutických dílen“ (v přízemí objektu) a poskytování „odlehčovací služby“ v rekonstruovaném podkroví.

DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty

- Záměr obnovy kruchty v objektu Kaple a vybudování zadního vchodu. Nyní je zpracována studie a probíhá projektová příprava akce.

DPH Žampach, pořízení pozemku – přiléhající pozemek k areálu Domků ve stráni

- Jednání s majitelem pozemku o odprodeji nebyla v r. 2014 dokončena z důvodu potřeby dodatečného vyžádání souhlasu příslušného úřadu s dělením pozemku a přípravě vyžadovaných podkladů. Souhlas byl udělen a probíhá jednání mezi vlastníkem pozemků a Pardubickým krajem. Nebyla tedy uzavřena kupní smlouva a potřeba nákupu je přesunuta do r. 2015. Realizace je prozatím odložena s ohledem na probíhající Projekt transformace soc. služeb domova.

DPH Žampach, Realizace úspor energie – Zateplovací systémy budov a energeticky úsporné technologie

- Realizace stavebních a technologických opatření pro úsporu energií, zateplení objektů – vnější plášť a střešní konstrukce, výměna výplní otvorů (okna, dveře), technologická opatření k úspoře energií při vytápění a osvětlení objektů. Akce je navržena jako vhodná při využití financování z dotačních programů EU.

3.4.3 Údržba a opravy

V průběhu roku 2014 byly na žádost domova vzhledem k výši prostředků v investičním fondu organizace a na účtu organizace uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu k provedení významnějších oprav nemovitého majetku.

V roce 2014 byly v areálu Domova pod hradem Žampach provedeny se souhlasem zřizovatele tyto významné opravy nemovitého majetku (výpis oprav):

Oprava Oltář kaple DPH Žampach – z IF (grant ve výši 150 tis Kč z MK ČR + příspěvek zřizovatele ve výši 62 tis Kč)	212 tis Kč
Oprava schodiště a chodníku za Hospodářskou budovou čp. 4	250 tis Kč

Nejvýznamnější akcí byla oprava schodiště a chodníku za hospodářskou budovou čp. 4 ve výši 250 tis Kč, jejímž uskutečněním došlo k opravě rozpadajícího se a poškozeného zadního přístupového schodiště a chodníku u objektu.

V r. 2014 pokračovala oprava kulturní památky – oltáře v Kapli sv. Bartoloměje, která byla zahájena v r. 2013. Akce je zařazena v programu PUR Pk, realizace bude rozložena do několika etap v souvislosti s uvolněním dotací na obnovu památek z MKČR. V r. 2014 obdržel domov grant ve výši 150 tis Kč z MK ČR a dotaci od zřizovatele ve výši 62 tis Kč, celkové náklady byly ve výši 212 tis Kč. Celkový rozpočet na akci byl v průběhu prací upraven na 515 tis Kč (původně ve výši 536 tis Kč), dodavatel akce byl vysoutěžen v r.2013

Dále bylo v průběhu roku uskutečněno vícero menších oprav nemovitého majetku - oprava omítek a podlahových konstrukcí budov, oprava rozvodů vodoinstalací a ústředního topení, oprava elektroinstalací objektů včetně výměny zastaralého osvětlení, oprava části vnějšího oplocení, opravy zpevněných ploch a komunikací.

3.4.4 Pojištění majetku, pojistné události

Majetek Domova pod hradem Žampach je pojištěn v rámci pojistné smlouvy č. 8053114128 uzavřené mezi Pardubickým krajem a pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Smlouva zahrnuje pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob – živelní pojištění, pojištění odcizení, pojištění strojů a elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a průběžně je dle potřeb organizací aktualizována.

Vozidla a stroje domova jsou pojištěny samostatně - havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti provozovatele.

V průběhu roku nebyly zaznamenány žádné pojistné události v rámci pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti.

U pojištění vozidel byla řešena pojistná událost týkající se rozbitého čelního skla u vozidla Fiat Doblo – odškodněno v rámci připojištění čelního skla u pojišťovny Generali pojišťovna a.s..

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2014 ve dnech od 5.1.2015 do 20.1.2015 v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. 270/2010 Sb. a se zapracováním vzorů poskytnutých zřizovatelem (vnitřní normy Pk - VN/ 27/2009).

Pracovní postupy týkající se inventarizace majetku organizace jsou popsány ve vnitřní hospodářské směrnici č. 14 K inventarizaci.

Za účelem inventarizace majetku a závazků byla jmenována příkazem ředitele 1 ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) a 10 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK).

Výsledek inventarizace je popsán ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2014 ze dne 20.1.2015 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2014.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2014

(dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 270/2010 Sb o inventarizaci majetku a závazků)

1. Způsob označení inventarizovaných předmětů: **nesmazatelnou barvou nebo štítky**
2. Adresa umístění inventarizovaných předmětů: **Domov pod hradem Žampach čp. 1 564 01 Žamberk**
3. Inventarizace provedena ke dni: **31. 12. 2014**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **2. 1. 2015 10:00**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **20. 01. 2015 15:00**
6. Způsob zjišťování stavu majetku: **Fyzická inventura nebo dokladová inventura**
7. Inventurní soupisy: **viz příloha.**
8. Zjištěné inventurní rozdíly (ve hmotných jednotkách; Kč; inv.č..) **zvlášť DHM, DNM, DDHM, DDNM, DDM rozdíly neshledány.**

9. Rekapitulace majetku:

	Stav k 1.1.2014	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2014
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	141 713 801,63	490 457,38		142 204 259,01
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	7 540 758,20	143 293,00		7 684 051,20
DHM 021030 Komunik.a veř. osv.	6 339 330,70			6 339 330,70
DHM 021040 Jiné inženýrské sítě	5 133 529,45			5 133 529,45
DHM 021050Ostatní stavby	9 149 763,50	563 565,00		9 713 328,50
031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 371 261,00			1 371 261,00
031030 Zastavěná plocha	122 798,00			122 798,00
031040 Ostaní pozemky	150 211,00			150 211,00
032000 Umělecká díla	234 516,00			234 516,00
DNM(013000 software)	168 560,10			168 560,10
DDNM(018000 software)	624 635,20			624 635,20
DHM 022003 energ.stroje	2 121 245,30			2 121 245,30
DHM 022004 prac.stroje	2 150 947,10		-303 847,50	1 847 099,60
DHM 022005 přístroje	536 027,70			536 027,70
DHM 022006 dopr.prostř.	2 609 815,00		-877 149,00	1 732 666,00
DHM 022007 inventář	3 524 033,00		-40 200,00	3 483 833,00
DDHM 028001 nábytek	8 808 284,33		-114 569,90	8 693 714,43
DDHM 028002 kuchyňské	709 831,50		-11 520,00	698 311,50
DDHM 028003 ostatní	7 679 127,62		-293 688,80	7 385 438,82
DDHM 028004 dary	747 662,88		-14 492,30	733 170,58
DDHM 029001 zvířata	53 000,00			53 000,00
DDHM 028011 SROP	457 035,50		-10 287,60	446 747,90
DDHM 902010 drobný	3 329 855,73		-84 527,80	3 245 327,93
DDHM 902030 SROP	121 384,00			121 384,00
DDHM 902020 drob.dary	58 999,40		-751,00	58 248,40
DDHM 901010 drob.SW	344 735,65			344 735,65
DDNM(018100 software)	0,00	12 088,00		12 088,00
DHM 022107 inventář	0,00	475 445,00		475 445,00
DDHM 028101 nábytek	0,00	378 483,00		382 083,00
DDHM 028103 ostatní	0,00	646 276,00		656 980,00
DDHM 902110 drobný	0,00	167 368,00	-2 089,00	165 279,00
042111 DHM nedokončený-investice st.	0,00	633 750,38	-633 750,38	0,00
				206 939 305,97
903 Ostatní majetek (VK,CP,DEP,pokl.)	1 215 438,90	2 519 293,00	-2 506 940,00	1 227 791,90
042011 DHM nedokončený-investice st.	3 000,00			3 000,00
042020 DHM nedokončený- projektová dok.	795 726,00			795 726,00
045000 Uspořádací účet TZ DHM	0,00	36 600,00	-36 600,00	0,00
111 Materiál	0,00	3 551 436,51	-3 551 436,51	
112001 sklad kancelářských potřeb	43 087,50	35 100,00	-42 131,50	36 056,00
112002 sklad PHM	8 075,23	11 575,10	-13 254,95	6 395,38
112003 sklad úklid a čistící	160 627,94	255 771,95	-290 588,91	125 810,98

112004 sklad mat. údržba	59 131,50	37 298,25	-51 991,50	44 438,25
112006 sklad prádlo, obuv	191 034,51	77 236,15	-66 971,72	201 298,94
112009 sklad potravin	182 717,40	3 134 455,06	-3 126 732,01	190 440,45
112010 sklad obalů	2 160,00			2 160,00
součet	2 660 998,98	11 972 176,40	-10 322 486,48	209 572 423,87
převedený do vlastnictví PO Pk				
nepřevedený - zůstává v majetku Pk				
nově nabytý po 1.1.2014				

10. Zdůvodnění invent. rozdílů pracovníkem, který eviduje majetek: **rozdíly neshledány**
11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventurních rozdílů: **rozdíly neshledány**
12. Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků
13. Další komisí zjištěné nedostatky formálního rázu v evidenci: **neshledány**
14. Návrh komise na jejich odstranění: bez návrhu
15. Výsledek inventarizace byl projednán s ředitelem PO dne: 20. 01. 2015

3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky

3.5.1 Pohledávky na úhradě za sociální služby

Pohledávky po lhůtě splatnosti v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2014** činily **200 792,00 Kč**;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
200 792,00	0,00	0,00	200 792,00	128 669,50	72 113,50	9,00	200 792,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
200 792,00	0,00	200 792,00

členění podle dobytnosti:

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
200 792,00	0,00	200 792,00	162 658,00	38 134,00

Komentář:

Pohledávky, které jsou hodnoceny jako **spíše dobytné**, jsou takové, u kterých jsou dle PO předpoklady k jejich vymožení;

- některé z nich v době zpracování výroční zprávy jsou již uhrazeny,
- pohledávka je pravomocně rozhodnuta soudem, byť k plnění povinného stále ještě nedošlo (k řešení exekučním řízením),
- pohledávka je přihlášena a zdokladována v dědickém řízení (dosud pravomocně nebylo skončeno),
- s opatrovníky příslušných klientů se předpokládá na řešení pohledávky spíše dohoda než řešení soudní.

Pohledávky, které jsou hodnoceny jako **spíše nedobytné**, jsou takové, které se PO vymáhat nedaří a

vzhledem k okolnostem je šance na vymožení malá, zejména:

- jedná se o pohledávky za rodiči nezaopatřených dětí i se soudem nařízenou ústavní výchovou, jejichž finanční a sociální poměry jsou komplikované, slabší, platební morálka malá a obtížně vynutitelná, vznikají obtíže při doručování.

členění podle času:

Tabulka udává přehled o rozložení pohledávek podle roku jejich vzniku a jejich hodnocení PO.

podle období vzniku	celkem	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
spíše dobytné	162 658	0	0	1 742	0	7 225	55 461,00	54 796	14 652	19 136	9 646
spíše nedobytné	38 134	0	1 042,50	0	6 092	18 230	10 411,50	2 358	0	0	0
k likvidaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k 31.12.2014	200 792	0	1 042,50	1 742	6 092	25 455	65 872,50	57 154	14 652	19 136	9 646

3.5.2 Závazky na úhradě za sociální služby

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k 31.12.2014 činily 171 Kč.

členění z hlediska služeb a předmětu:

DOZP	CHB	OS	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00

Komentář: Závazky vznikly z plateb na úhradě, které byly vyšší než její předpis (přeplatky). Předpokládá se, že závazky budou v roce 2015 vypořádány.

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnost organizace dle Zřizovací listiny organizace

Příspěvková organizace Pardubického kraje Domova 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 v rámci podpory hlavní činnosti organizace a na podporu sociální integrace uživatelů služeb tuto doplňkovou činnost: **(tzv. skupiny DČ organizace dle ZL)**

A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach

Obsahem doplňkové činnosti skupiny A „Provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach“ je **prodej informačních tiskovin, upomínkových předmětů a kancelářských služeb** (kopírování, laminování apod.).

Informační služby pro individuální a skupinové návštěvy z řad laické a odborné veřejnosti, žáky a studenty škol jsou poskytovány zdarma v rámci hlavní činnosti, neboť vždy zahrnují informace o poskytovaných sociálních službách

DPH Žampach. Rovněž tak **údržba zámeckého areálu a zámeckých parků** jako nemovitého majetku Pardubického kraje a chráněné památky ČR

se provádí v hlavní činnosti organizace (udržování, zachování, rozvíjení hodnoty a ochrana svěřeného majetku)

B) hostinská činnost

C) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,

- 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 a zpracování skla,
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papírů, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- poskytování technických služeb

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2014		
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach		
DČ Infocentrum prodej		-6 359,00
DČ Služby kanceláře		9 274,00
celkem		2 915,00
B) hostinská činnost		
DČ Hostinská činnost		2 458,82
celkem		2 458,82
C) prodej kvasného lihu a lihovin		
nenaplněno - doposud bez střediska		0,00
celkem		0,00
D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona		
DČ PH - zahrada		39 020,00
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky		15 167,00
DČ Dílna keramika/proutí		46 055,20
DČ Dílna koberce		18 773,00
DČ Výpomocce - technické služby		1 580,00
DČ Zápůjčky/služby dílenské		2 935,00
DČ Dílna II v zahradě		0,00
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej		55 934,05
DČ Pořádání kulturních akcí		-24 964,50
DČ Zájmová činnost		0 00
celkem		154 499,75
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST		159 873,57

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

3.7.1 Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace jsou vedeny na běžných bankovních účtech GE Money Bank.

Fond kulturně sociálních potřeb a Rezervní fond z ostatních titulů - DARY jsou vedeny na samostatných bankovních účtech. Ostatní fondy - RF – tvořený ze zlepšeného HV, fond odměn a investiční fond jsou vedeny v rámci bankovního účtu analyticky.

Čerpání fondů		
analytika	částka	účel
Investiční fond		
416	1 582 239, 28	
z toho	490 457,38	TZ – rekonstrukce sociální zařízení zámecká budova - HABRY
	143 293,00	TZ – zařazení přístřešek na materiál (součást stodoly)
	163 565,00	Zařazeno – přístřešek pro koně

	157 953,00	Zvedací vana
	317 492,00	Myčka na nádobí
	247 478,90	Oprava schodiště hospodářská budova
	62 000,00	Oprava Oltář
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		
413	39 710,00	obnova vánoční venkovní výzdoby
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY		
414 – čerpání fondu - dary	261 773,56	
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	24 027,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	237 746,56	
z toho	9 659,00	pořízení kostýmů pro taneční kroužek GINKO
	2 150,00	pořízení hraček na oddělení Javorka
	14 917,00	rehabilitační pobyt Jánské Lázně
	20 000,00	rehabilitační pobyt Itálie
	56 500,00	Letní hudební festival – hudební produkce
	18 886,45	doplatky na léky nezaopatřené děti
	11 400,00	Národní turnaj v přehazované Dřevěnice
	6 400,00	Letní hudební festival – Staropramen
	10 900,00	rehabilitační pobyt – Vysoké Pole
	28 899,11	osobní potřeby, asistence, výtvarné potřeby a jiné
	25 537,00	filmová tvorba
	32 498,00	osobní asistence LUMOS
Fond kulturně sociálních potřeb		
412	226 657,00	
412 037	166 420,00	FKSP-Príspevek na stravování zaměstnanců
412 039	15 470,	FKSP-Príspevek na rekreaci, zájezdy a pod.
412 040	31 317,00	FKSP-Príspevek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
412 043	7 000,00	FKSP-Peněžní dary
412 047	12 450,00	FKSP-Ostatní užití fondu (dárcovství krve)
Fond odměn		
411	0,00	FO nebyl čerpán

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2014

Datum	Dárce	Obsah daru	Hodnota daru
3.1.2014	Hospodářské potřeby - Pachtová Ludmila	sociální účely	3 000 Kč
22.1.2014	Halbrštát Petr	filmová tvorba	2 000 Kč
30.1.2014	HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - Halbrštát Petr	filmová tvorba	10 000 Kč
5.2.2014	Vlčková Magdaléna	filmová tvorba	5 000 Kč
10.2.2014	Město Letohrad - Fiala Petr	Přehazovaná Dřevěnice a Letní	20 000 Kč

		hudební festival	
19.2.2014	ortodoncie - Hegerová Dáša	filmová tvorba	1 500 Kč
3.3.2014	VETERINÁŘ - Novotný Luděk	filmová tvorba	1 150 Kč
27.2.2014	Lékárna Mellisa s.r.o. - Krásová Alena	na osobní potřeby klienta Tomáše Rybičky	5 417 Kč
18.3.2014	USSPA s.r.o.	rekreační pobyt klientů – pobyt Deštné	2 527 Kč
27.3.2014	Nagy Jan	sociální účely	6 000 Kč
4.4.2014	Cestovní agentura Petra FIT & Jumping studio - Bartošová Petra	sociální účely	4 000 Kč
12.5.2014	SEMILEAS, a.s.	Letní hudební festival	20 000 Kč
15.5.2014	SIDEA s.r.o., Projekční, architektonická a konzultační kancelář - Žampach Radek	rekreační pobyt klientů - Pobyt Jánské Lázně	12 000 Kč
13.6.2014	Keller Jakub	sociální účely	1 800 Kč
28.4.2014	Štefanská Renáta, Letohrad	věcný dar - spotřební materiál na Zámeckou slavnost	300 Kč
2.7.2014	Friš Tomáš	Letní hudební festival	1 000 Kč
8.7.2014	Malby a nátěry - Maleček Petr	Letní hudební festival	1 000 Kč
8.7.2014	Pecháček Miloš	Letní hudební festival	2 000 Kč
11.7.2014	RAKOS - Dušek Jan	Letní hudební festival	1 000 Kč
14.7.2014	KAJA UnO s.r.o. - Kalousek Roman	Letní hudební festival	3 000 Kč
1.7.2014	LPS media s.r.o. - reklamní agentura - Valter Jan	Letní hudební festival	1 000 Kč
15.7.2014	Vatack s.r.o. - Bernard Kamil	Letní hudební festival	5 000 Kč
15.7.2014	REDEA Žamberk s.r.o. - Fiala Antonín	filmová tvorba	3 000 Kč
18.7.2014	Conel s.r.o.	Letní hudební festival	5 000 Kč
14.7.2014	Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad, KDM s.r.o. - Marek Josef	Letní hudební festival	6 400 Kč
14.7.2014	Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad, KDM s.r.o. - Marek Josef	na doplatky na léky a poplatky za nezaopatřené děti	4 705 ,45 Kč
21.7.2014	EKOLA České Libchavy s.r.o. - Černý David	Letní hudební festival	4 000 Kč
22.7.2014	Stapo, spol- s r.o. - Šlesingr Karel	Letní hudební festival	1 500 Kč
24.7.2014	DZ Pharm s.r.o.	Věcný dar - obuv pro klienty do evidence	15 641 ,40 Kč
29.7.2014	Kopista Karel	relaxační pobyt Itálie	20 000 Kč

11.7.2014	MASOEKO s.r.o. - Šlesingr Jan	věcný dar - spotřební materiál na Letní hudební festival	5 738 Kč
29.8.2014	dm drogerie markt s.r.o.	Nepeněžní dar - služba - úklid	4 637 Kč
7.10.2014	LUMOS Foundation Česká republika	asistence klienta	33 900 Kč
17.10.2014	Obec Nekoř	sociální účely	1 800 Kč
1.12.2014	PROLOG spol. s r.o	filmová tvorba	10 000 Kč
2.12.2014	KANDELA svítidla s.r.o.	filmová tvorba	2 000 Kč
8.12.2014	Hospodářské potřeby - Pachtová Ludmila	sociální účely	3 000 Kč
10.12.2014	ortodoncie - Hegerová Dáša	filmová tvorba	3 000 Kč
12.12.2014	Petr Šilar - Šilar Petr	filmová tvorba	2 000 Kč
22.12.2014	KOLEX s.r.o. - Kubíček Jan	filmová tvorba	1 500 Kč
29.12.2014	Vlčková Magdaléna	filmová tvorba	5 000 Kč
29.12.2014	Josef Strnad, spol. s r.o. - Strnad Josef	filmová tvorba	3 000 Kč
29.12.2014	LUMOS Foundation Česká republika	asistence klienta	82 400 Kč
30.12.2014	Pomikálková Martina	sociální účely	1 500 Kč
31.12.2014	SIDEA s.r.o., Projekční, architektonická a konzultační kancelář - Žampach Radek	rekreační pobyty nezaopatřených dětí	12 000 Kč
15.12.2014	VETERINÁŘ - Novotný Luděk	filmová tvorba	3 000 Kč
18.12.2014	De Heus, a.s - Musil Pavel	sociální účely	5 500 Kč
19.12.2014	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu - Ryšavý L.	sociální účely	3 000 Kč
31.12.2014	KDM s.r.o. - Marek Josef	na doplatky na léky a poplatky za nezaopatřené děti	14 181 Kč
31.12.2014	SEMILEAS, a.s.	BONUS - čerpání - spotřební materiál	84 813 ,78 Kč
31.12.2014	návštěvníci DPH Žampach	Peněžní dar - účelový	121 Kč
31.12.2014	návštěvníci DPH Žampach	Veřejná sbírka hotově – na zájmovou a rekreační činnost klientů bez vlastních prostředků	3 742 Kč
31.12.2014	návštěvníci DPH Žampach	Veřejná sbírka nehotově – na zájmovou a rekreační činnost klientů bez vlastních prostředků	9 093 ,08 Kč
Celkem:			463 866,71 Kč

4. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka)

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

5. Výsledky externích kontrol (soupis, kontrolní nálezy, opatření - stručně)

5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit

5.1.1

Pro rok 2014 byl ročním plánem naplánován interní audit dle ustanovení § 28 odst. 3 písm. E) vyhlášky č. 416/2004 Sb., v oblasti: nakládání s osobním majetkem uživatelů služeb a prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: Prověření způsobu nakládání s osobním majetkem uživatelů služeb, prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Audit byl vykonán v termínu: 26.11.2014 – 30.11.2014

Za období: 1.1.2014 - 31.10.2014

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné závady nebyly shledány

Zpráva ze dne: 30.11.2014

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Dne 27.10.2014 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje , územní pracoviště Ústí nad Orlicí kontrolu epidemiologické šetření.

Předmětem epidemiologické šetření: administrativní kontrola přeočkování proti pneumokokovým nákazám dle § 6 odst.1, vyhl. č. 537/200 Sb.

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne 27.10.2014

5.2.2

Dne 5.12.2014 byla provedena kontrola plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva.

Kontrolu provedla: Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště v Ústí nad Orlicí

Závady neshledány

Protokol o kontrolním zjištění ze dne 5.12.2014

5.2.3

V roce 2014 byl proveden pravidelný audit nezávislého auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2013 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2013 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.936/2014 ze dne: 26.3.2014

5.2.4

Dne 20.10.2014 byla provedena řádná kontrola hospodaření v Domově pod hradem Žampach na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje.

Předmět kontroly: hospodaření v Domově pod hradem Žampach

Kontrolu provedli: pracovníci odboru sociálních věcí Pk

Kontrolované období: 2013

Protokol 59/2011 ze dne 12.11.2014 – opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Realizovány pokynem ředitele Domova pod hradem Žampach ze dne 27.11.2014

5.2.5

Dne 17.3.2014 byla provedena kontrola OSSZ Ústí nad Orlicí.

Předmět kontroly: evidence a způsob vyplácení náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti a podklady k výplatě nemocenského.

Kontrolované období: 2013

Závady neshledány

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

Domov pod hradem Žampach zpracovává a uveřejňuje výroční zprávu organizace v s § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění a v této podává informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Zprávu zveřejňuje v termínu nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku. V roce 2014 nebyla individuálně poskytnuta žádná informace ve smyslu výše uvedeného zákona 106/1999 Sb.

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

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením zabezpečujeme zaměstnáváním 3,25 osob z celkového požadovaného skutečného přepočteného stavu 3,64 osob. Nesplnění požadovaných osob 0,39 je naplněno odběrem výrobků a služeb.

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

Žádosti o granty v roce 2014					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Žádost o zařazení do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2014	MKČR	6/2013	200 000,00	150 000,00	Rozhodnutí MKČR
Veřejná sbírka na zájmovou a rekreační činnost klientů DPH bez vlastních prostředků	Osvědčení KÚPk o konání veřejné sbírky z 24.9.2012	od 1/2014		12 835,00	pokladničky otevřeny 16.12.2014
LHF pod hradem Žampach "Jedeme dál..."	Nadace Život umělce	2/2014	20 000,00	0,00	neúspěšný
LHF pod hradem Žampach "Jedeme dál..."	ADFORS GRANT 2014	3/2014	35 000,00	0,00	neúspěšný
Obnova pomůcek pro Hipoterapii	Nadace Jedličkova ústavu z NIF	4/2011	20 530,00	0,00	neúspěšný
Nová králíkárna s příslušenstvím	Nadace Jedličkova ústavu OSTATNÍ GRANTY	4/2014	17 000,00	0,00	neúspěšný
Nové kostýmy pro GINKO taneční uskupení Domova	KONZUM UO - Společně za úsměv - grantový program	8/2014	20 513,00	3 701,00	Darovací smlouva
Nové kostýmy pro GINKO taneční uskupení Domova	KONZUM UO - Společně za úsměv - veřejná sbírka	8/2014		7 808,00	Smlouva o předání finančních prostředků
Žádost o zařazení do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2015	MKČR	6/2014	150 000,00		VÝSLEDEK 3/2015
Revitalizace buku lesního FAGUS SYLVATICA	Nadace Partnerství Zdravé stromy pro zítřek	9/2014	ošetření stromu		nebyli jsme vybráni
Celkem Kč				174 344,00	

V Žampachu dne: 28.2.201

Schválil: PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach

Přílohy zprávy o činnosti a plnění úkolů:

1. originály finančních výkazů účetní závěrky
2. návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření