



Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Název organizace: **Domov na rozcestí Svitavy**

Sídlo organizace: **T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy**

Právní forma: **Příspěvková organizace**

Identifikační číslo: **70157286**

Zřizovatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí čp. 125, Pardubice**

Datum vyhotovení:

Zpracoval: **PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka a kolektiv**

Obsah:

- I. **Identifikace zařízení**
- II. **Klienti zařízení**
- III. **Zaměstnanci zařízení**
- IV. **Hospodaření organizace**
- V. **Kontrolní činnost**

PŘÍLOHA A) Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb –
Poskytovaná služba:
domov pro osoby se zdravotním postižením

PŘÍLOHA B) Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb –
Poskytovaná služba:
chráněné bydlení

PŘÍLOHA C) Plánované změny

PŘÍLOHA D) Projekty

PŘÍLOHA E) Akce roku 2011

I. Identifikace zařízení

Organizace			
Název organizace	Domov na rozcestí Svitavy		
Název sociální služby	Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení		
Sídlo organizace	Svitavy, T. G. Masaryka 9/33		
Kontaktní adresa	Svitavy, T. G . Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy		
IČ	70157286	DIČ	CZ70157286
Telefon	468 008 104	Mobil	731 615 280
Email	jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz	WWW	www.dnrsvitavy.cz
Druh sociální služby	Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení		
Kontaktní osoba	PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka		
Zřizovatel organizace			
Název zřizovatele	Pardubický kraj		
Kontaktní adresa	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		
Registrace sociální služby			
Číslo registrace	Druh sociální služby		
5118016	Chráněné bydlení		
3814899	Domov pro osoby se zdravotním postižením		

Hlavní účel a předmět činnosti

Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb podle §34 odst.1, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, který uvádí v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobé volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách **osobám s mentálním postižením od 18 let věku,**

- které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- které mohou mít též přidruženou lehkou tělesnou nebo smyslovou vadu
- které potřebují pobytové služby sociální péče

Služby Domova na rozcestí nelze poskytnout:

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení -
- osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb - Osobám, které, mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, a jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní choroby, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků -
- autistům
- osobám, které mají diagnózu stařecká demence a ostatní typy demencí, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje tyto služby:

- 1) pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením**
- 2) pobytovou službu sociální péče chráněné bydlení**

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenství

Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

Těmito činnostmi jsou:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov na rozcestí Svitavy dále poskytuje:

- ošetrovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči pro uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu.

Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje:

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti
- umožňování praktické výuky školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením
- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb

V roce 2011 neprovozovala organizace Domov na rozcestí Svitavy žádnou doplňkovou činnost.

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních služeb.

	Služba chráněné bydlení	Služba domov pro osoby se zdravotním postižením
Poslání	Posláním chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.	Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků
Cíle	* vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro klienty v prostředí, které se co nejvíce blíží přirozeným podmínkám, spokojené společné soužití * pomoc a podpora klientům zvládnout sebeobsluhu a péči o sebe sama a svou domácnost, rozvoj pracovních a jiných návyků * pomoc a podpora klientům v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb * podpora a pomoc v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými * předání informací klientům o možných důsledcích vlastního jednání a chování, právo na přiměřené riziko * podpora při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života * integrace klientů na trhu práce	* podpora při uplatňování vlastní vůle a svobodného rozhodování klientů (např. výběr pokoje, spolubydlících, oblečení, vstávání či uléhání, návštěvy kulturních a sportovních akcí, maximální nezávislost na obsluze personálu) * podpora klientů v nezávislosti a integraci (využívání nabízených služeb ve městě, volný pohyb mimo Domov) * podpora klientů při samostatném hospodaření s majetkem, penězi (nákupy) * zapojení klientů do chodu organizace (besedy, výbor klientů, stravovací komise apod.) * maximální podpora klientů v kontaktu s rodinou * spokojení a motivování zaměstnanci, odborně vzdělání pro cílovou skupinu

Zásady	* Individuálního přístupu – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na potřeby ostatních spolubydlících. * Partnerského přístupu – s klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby a potřeby ostatních spolubydlících. * Důrazu na klientovi schopnosti – snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. * Využívání běžných zdrojů společnosti – s klientem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě. * Diskrétnosti, odbornosti a kvality. * Řídíme se zákony, vyhláškami, společenskými a morálními normami.	* Respektujeme volbu klientů, mohou se u nás cítit důstojně, svobodně a bezpečně * Naše služby jsou „šité na míru“ jednotlivým klientům * Jsme flexibilní a pružně se přizpůsobujeme potřebám našich klientů * Pracujeme v týmu, odborně a kvalitně * Respektujeme lidskou důstojnost * Spolupracujeme s jinými organizacemi a institucemi ve městě * Řídíme se zákony, vyhláškami, společenskými a morálními normami
---------------	---	---

II. Klienti zařízení

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením

Rok 2011		
Počet klientů k 31.12. 2011 celkem		57
z toho:	- mužů	3
	- žen	54
Přijato Celkem		6
z toho:	- klientů	4
	- klientek	3
Počet ukončení pobytu pro rok 2011		6
z toho:	- jiné zařízení	1
	- nevyhovující služby	1
	- úmrtí	4
Počet žádostí o přijetí k 31.12. 2011		4
z toho:	- mužů	2
	- žen	2
Počet odmítnutých žádostí za rok 2011		1
Průměrný věk klientů		63,0
z toho:	- mužů	61,3
	- žen	63,1
Trvalé bydliště k 31.12.2011		
Svitavy		51
Ostatní (Pardubický kraj)		6

Věkové skupiny k 31.12. 2011	
19 – 26 let	0
27 - 65 let	33
66 – 75 let	12
76 – 85 let	9
86 – 95 let	3
Nad 96 let	0

Služba chráněné bydlení

Rok 2011		
Počet klientů k 31.12. 2011		50
z toho:	- mužů	10
	- žen	40
Přijato celkem		3
z toho:	- klientů	1
	- klientek	2
Počet ukončení pobytu pro rok 2011		2
z toho:	- jiné zařízení	1
	- nevyhovující služby	1
	- úmrtí	0
Počet žádostí o přijetí k 31.12. 2011		5
z toho:	- mužů	4
	- žen	1
Počet odmítnutých žádostí		3
Průměrný věk klientů		54,1
z toho:	- mužů	46,1
	- žen	58,2
Trvalé bydliště k 31.12.2011		
Svitavy		44
Ostatní (Pardubický kraj)		6
Věkové skupiny k 31.12. 2011		
19 – 26 let		4
27 – 65 let		37
66 – 75 let		6
76 – 85 let		3
86 – 95 let		0
Nad 96 let		0

Celková kapacita zařízení k 31.12. 2011 byla 108 klientů, z toho 58 klientů služby domova pro osoby se zdravotním postižením, 50 klientů služby chráněné bydlení.

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12. 2011

Příspěvek na péči	DOZP	CHB
Bez příspěvku na péči	0	2
I (lehká závislost)	4	20
II (středně těžká závislost)	17	17
III (těžká závislost)	16	9
IV (úplná závislost)	20	2
Součet:	57	50

Výše úhrady za poskytování služeb

Služba: domov pro osoby se zdravotním postižením

Ubytování

v jednolůžkovém pokoji

180,- Kč denně

ve dvoulůžkovém pokoji

175,- Kč denně

ve tří a více lůžkovém pokoji

170,- Kč denně

Stravování

- hodnota potravin (stravovací jednotka)

63,- Kč denně

stravovací jednotka za stravu racionální, dietní

70,- Kč denně

stravovací jednotka za stravu diabetickou

- provozní náklady související s přípravou stravy
pro všechny klienty

80,- Kč denně

Služba: chráněné bydlení

Ubytování

Chráněné bydlení – vila – více-lůžkový pokoj

130,- Kč denně

Chráněné bydlení – vila – jedno-lůžkový pokoj

140,- Kč denně

Chráněné bydlení – byty – více-lůžkový pokoj

110,- Kč denně

Chráněné bydlení – byty – jedno-lůžkový pokoj

120,- Kč denně

Stravování

- hodnota potravin

63,- Kč denně

stravovací jednotka za stravu racionální, dietní

70,- Kč denně

stravovací jednotka za stravu diabetickou

- provozní náklady související s přípravou stravy
pro všechny uživatele

80,- Kč denně

III. Zaměstnanci zařízení

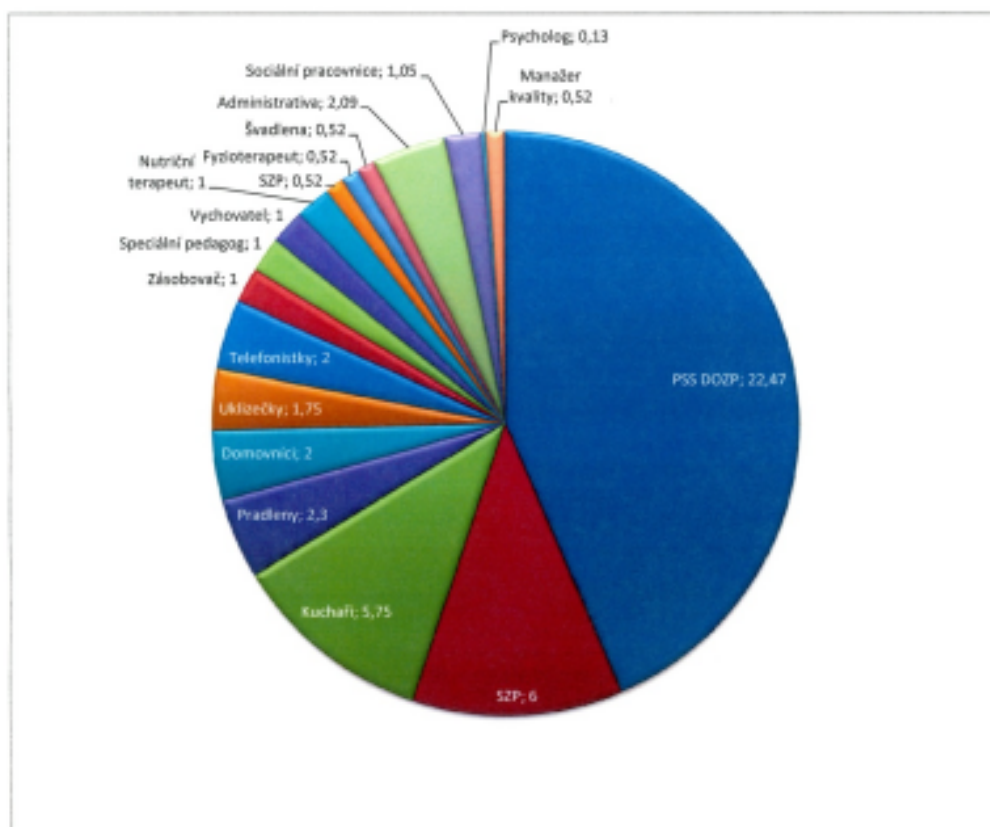
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 - služba DOZP

Funkce	FO	přepoč.
PSS DOZP	23	22,47
SZP	6	6
Kuchaři	6	5,75
Pradleny	4	2,3
Domovníci	2	2
Uklízečky	2	1,75
Telefonistky	2	2
Zásobovač	1	1
Speciální pedagog	1	1
Vychovatel	1	1
Nutriční terapeut	1	1
SZP	1	0,52
Fyzioterapeut	1	0,52
Švadlena	1	0,52
Administrativa	4	2,09
Sociální pracovníce	2	1,05
Psycholog	1	0,13
Manažer kvality	1	0,52
CELKEM	60	51,62

Vedoucí zdravotnického úseku

Ředitel, zástupkyně ředitele - mzdová účetní, účetní, referent majetkové správy

Zaměstnanci pro obě služby



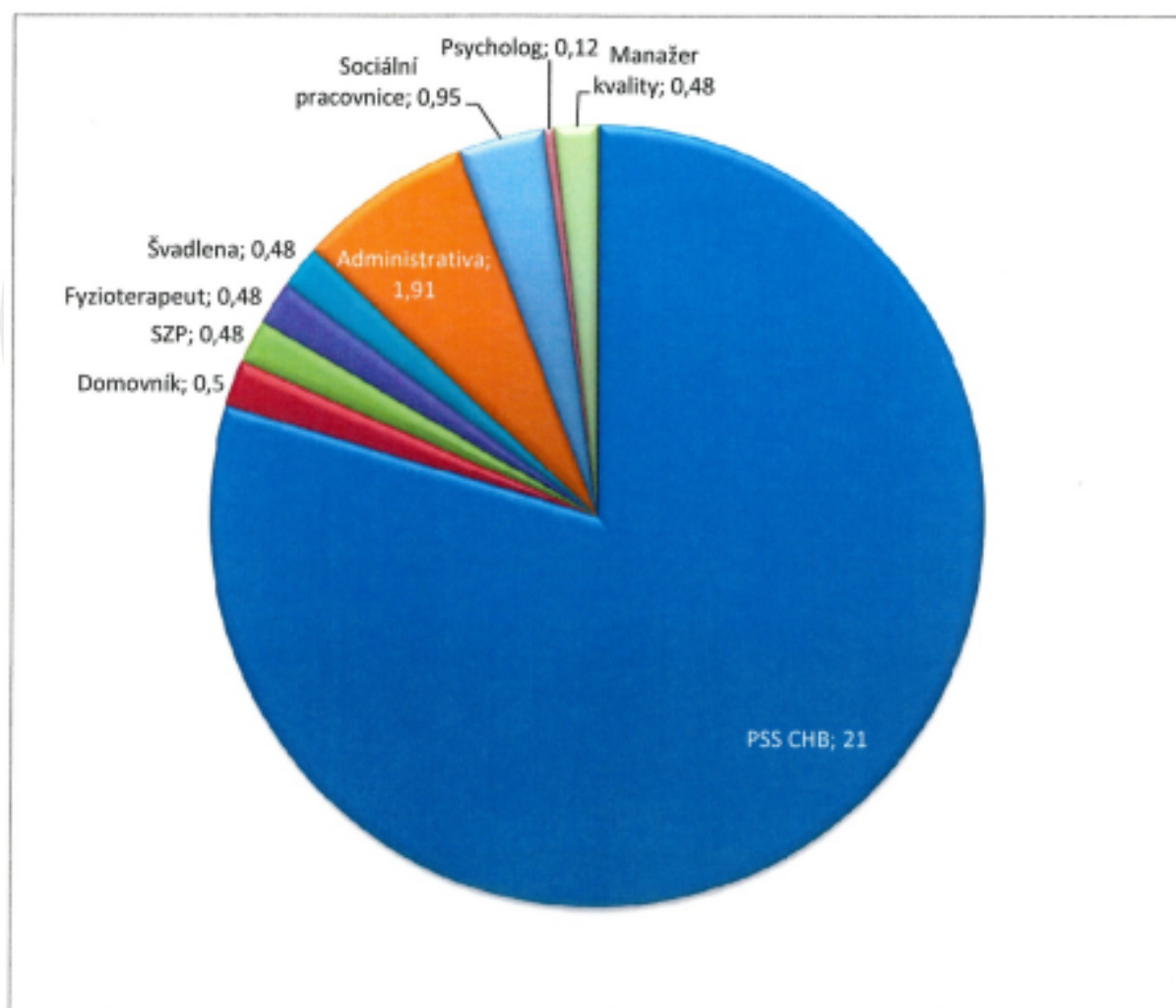
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 - služba CHB

Funkce	FO	přepoč.
PSS CHB	21	21
Domovník	1	0,5
SZP	0	0,48
Fyzioterapeut	0	0,48
Švadlena	0	0,48
Administrativa	0	1,91
Sociální pracovníce	0	0,95
Psycholog	0	0,12
Manažer kvality	0	0,48
CELKEM	22	26,4

Vedoucí zdravotnického úseku

Ředitel, zástupkyně ředitele - mzdová účetní, účetní, referent majetkové správy

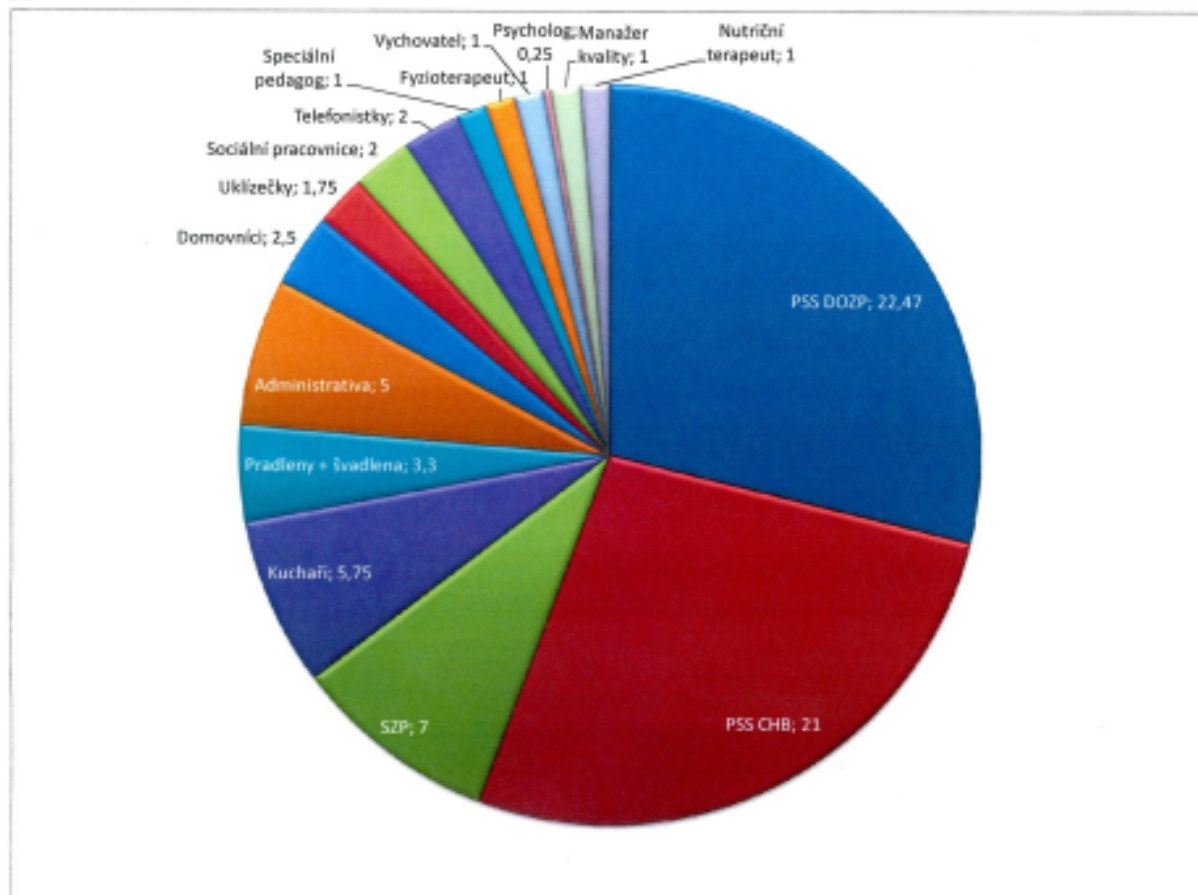
Zaměstnanci pro obě služby



Celkový stav zaměstnanců v organizaci k 31. 12. 2011 - služba DOZP a CHB

Funkce	FO	přepoč.
PSS DOZP	23	22,47
PSS CHB	21	21
SZP	7	7
Kuchaři	6	5,75
Pradleny + švadlena	5	3,3
Administrativa	5	5
Domovníci	3	2,5
Uklízečky	2	1,75
Sociální pracovníce	2	2
Telefonistky	2	2
Speciální pedagog	1	1
Fyzioterapeut	1	1
Vychovatel	1	1
Psycholog	1	0,25
Manažer kvality	1	1
Nutriční terapeut	1	1
CELKEM	82	78,02

Ředitel, zástupkyně ředitele - mzdová účetní, účetní, referent majetkové správy, zásobovač



IV. Hospodaření organizace

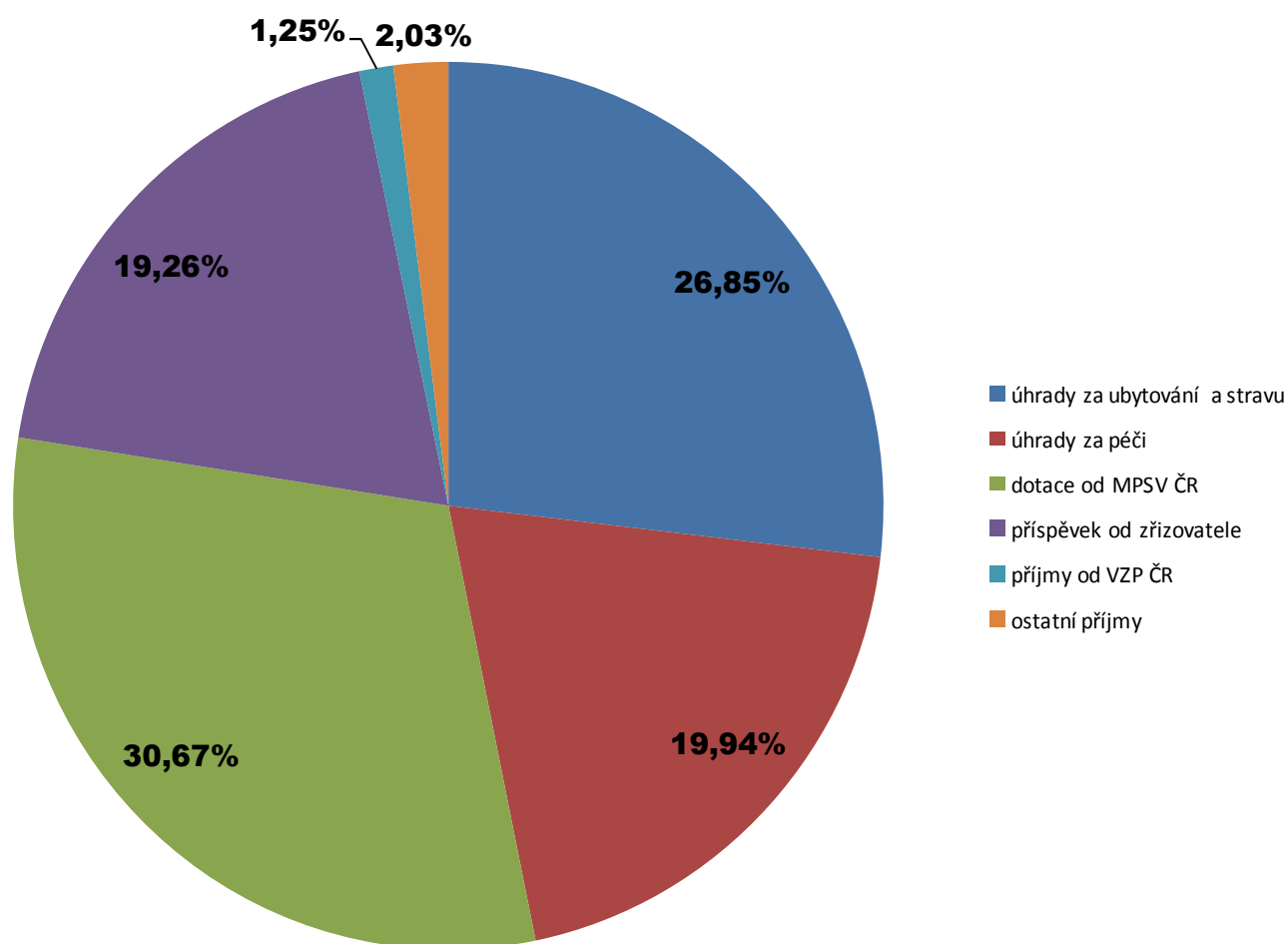
Celkové výnosy organizace za rok 2011

Příspěvková organizace: **Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy**

IČO: 701 57 286

P. č.	Druh služby	Počet klientů	Příjmy od klientů: ubytování + strava	Příjmy od klientů: příspěvky	Dotace MPSV	Příspěvek zřizovatele	Příjmy od zdrav. poj.	Ostatní příjmy	Celkem výnosy 2011
1	Domov na rozcestí	57	5 083 767,63 Kč	4 865 478,00 Kč	6 870 000 Kč	3 509 525 Kč	435 915,00 Kč	606 382,74 Kč	21 371 068,37 Kč
2	Chráněné bydlení	50	4 257 405,00 Kč	2 072 853,00 Kč	3 800 000 Kč	319 047,5 Kč	0 Kč	96 187,9 Kč	13 416 920,90 Kč
Celkem		107	9 341 172,63 Kč	6 938 331,00 Kč	10 670 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	435 915,00 Kč	702 570,64 Kč	34 787 989,27 Kč

Přehled čerpání výnosů r. 2011 - Domov na rozcestí Svitavy



Úhrady za pobyt a stravu 2011

Měsíc	Domov pro osoby se zdravotním postižením	Chráněné bydlení	Celkem	Počet klientů
leden	449 140,33 Kč	349 406,00 Kč	798 546,33 Kč	107
únor	423 709,50 Kč	320 242,00 Kč	743 951,50 Kč	106
březen	434 582,60 Kč	363 866,00 Kč	798 448,60 Kč	106
duben	425 010,80 Kč	351 972,00 Kč	776 982,80 Kč	105
květen	423 703,70 Kč	361 978,00 Kč	785 681,70 Kč	105
červen	412 755,80 Kč	354 143,00 Kč	766 898,80 Kč	104
červenec	412 412,10 Kč	366 939,00 Kč	779 351,10 Kč	104
srpen	421 121,10 Kč	360 368,00 Kč	781 489,10 Kč	105
září	405 014,50 Kč	348 791,00 Kč	753 805,50 Kč	106
říjen	418 400,10 Kč	358 574,00 Kč	776 974,10 Kč	106
listopad	419 336,50 Kč	355 763,00 Kč	775 099,50 Kč	105
prosinec	438 580,60 Kč	365 363,00 Kč	803 943,60 Kč	107
Celkem	5 083 767,63 Kč	4 257 405,00 Kč	9 341 172,63 Kč	xxx

Úhrady za péči 2011

Měsíc	Domov pro osoby se zdravotním postižením	Chráněné bydlení	Celkem	Počet klientů
leden	451 385,00 Kč	171 931,00 Kč	623 316,00 Kč	107
únor	387 713,00 Kč	166 810,00 Kč	554 523,00 Kč	106
březen	405 577,00 Kč	187 892,00 Kč	593 469,00 Kč	106
duben	404 543,00 Kč	165 807,00 Kč	570 350,00 Kč	105
květen	381 266,00 Kč	172 018,00 Kč	553 284,00 Kč	105
červen	389 949,00 Kč	178 867,00 Kč	568 816,00 Kč	104
červenec	392 801,00 Kč	184 302,00 Kč	577 103,00 Kč	104
srpen	389 293,00 Kč	159 846,00 Kč	549 139,00 Kč	105
září	395 953,00 Kč	164 514,00 Kč	560 467,00 Kč	106
říjen	412 401,00 Kč	177 590,00 Kč	589 991,00 Kč	106
listopad	400 045,00 Kč	175 801,00 Kč	575 846,00 Kč	105
prosinec	454 552,00 Kč	167 475,00 Kč	622 027,00 Kč	107
Celkem	4 865 478 Kč	2 072 853 Kč	6 938 331 Kč	xxx

Tržby z prodeje služeb celkem

Kč 16 279 503,63

Provozní neinvestiční a mzdové náklady za rok 2011

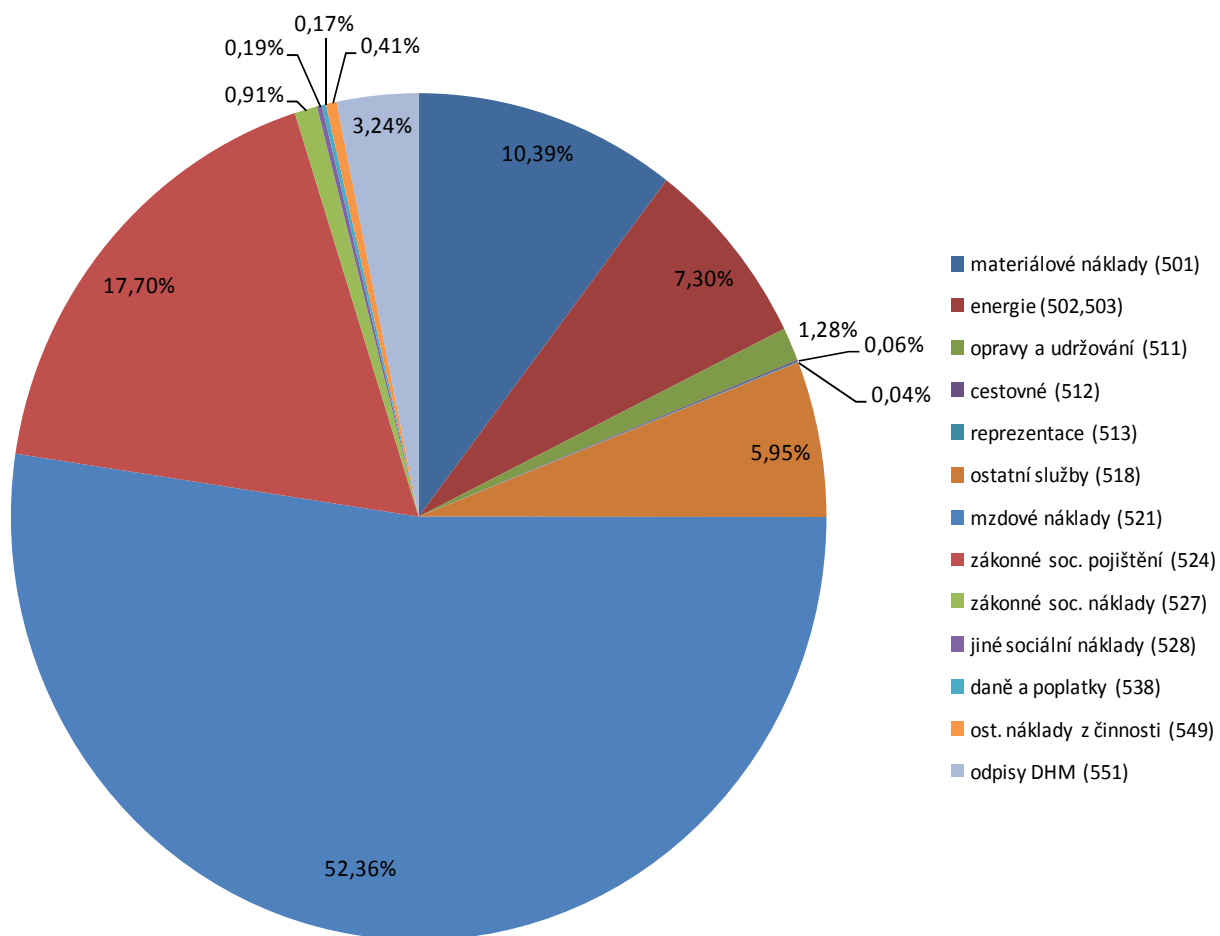
Účet		N á k l a d y		
Číslo	Název	DOZP	CHB	CELKEM
501 10	Kancelářské potřeby	65 689,28 Kč	27 061,07 Kč	92 750,35 Kč
501 11	Předplatné, odborná literatura	2 961,53 Kč	2 200,64 Kč	5 162,17 Kč
501 12	Pohonné hmoty	46 601,81 Kč	33 310,47 Kč	79 912,28 Kč
501 13	Automateriál	284,00 Kč	0,00 Kč	284,00 Kč
501 14	Materiál pro údržbu	112 752,74 Kč	17 292,00 Kč	130 044,74 Kč
501 15	Materiál do ošetrovny	1 293,00 Kč	697,00 Kč	1 990,00 Kč
501 18	Ostatní spotřeba potravin	0,00 Kč	509 364,00 Kč	509 364,00 Kč
501 20	Sklad - spotřeba potravin	1 473 767,13 Kč	516 760,96 Kč	1 990 528,09 Kč
501 21	Sklad - spotřeba drogerie	236 195,33 Kč	67 245,06 Kč	303 440,39 Kč
501 23	Sklad - spotřeba prádla	39 568,49 Kč	29 871,52 Kč	69 440,01 Kč
501 25	Sklad - MTZ	74,39 Kč	0,00 Kč	74,39 Kč
501 30	DHM - operativní evidence	113 096,46 Kč	43 632,36 Kč	156 728,82 Kč
501 31	DHM v hodnotě 0 - 3 tis. Kč	8 987,26 Kč	1 311,00 Kč	10 298,26 Kč
501 32	DHM v hodnotě 3 - 40 tis. Kč	231 817,83 Kč	30 009,74 Kč	261 827,57 Kč
501 34	DNM v hodnotě 0 - 7 tis. Kč	2 049,96 Kč	0,00 Kč	2 049,96 Kč
501 49	Sklady - korunové vyrovnání	4,19 Kč	0,00 Kč	4,19 Kč
Celkem účet 501		2 335 143,40 Kč	1 278 755,82 Kč	3 613 899,22 Kč
502 1x	Spotřeba plynu	1 225 327,45 Kč	209 792,21 Kč	1 435 119,66 Kč
502 2x,3x	Spotřeba elektrické energie	586 906,16 Kč	169 980,55 Kč	756 886,71 Kč
Celkem účet 502		1 812 233,61 Kč	379 772,76 Kč	2 192 006,37 Kč
503 10	Vodné a stočné	303 649,05 Kč	45 517,89 Kč	349 166,94 Kč
Celkem účet 503		303 649,05 Kč	45 517,89 Kč	349 166,94 Kč
511 10	Opravy a udržování - zařízení	83 941,00 Kč	12 848,70 Kč	96 789,70 Kč
511 15	Opravy a udržování - autoprovoz	7 650,60 Kč	10 159,00 Kč	17 809,60 Kč
511 20	Opravy a udržování - nemovitosti	332 339,27 Kč	0,00 Kč	332 339,27 Kč
Celkem účet 511		423 930,87 Kč	23 007,70 Kč	446 938,57 Kč
512 10	Cestovné	12 701,00 Kč	7 714,00 Kč	20 415,00 Kč
Celkem účet 512		12 701,00 Kč	7 714,00 Kč	20 415,00 Kč
513 10	Reprezentace	12 947,00 Kč	0,00 Kč	12 947,00 Kč
Celkem účet 513		12 947,00 Kč	0,00 Kč	12 947,00 Kč
518 10	Telefonní poplatky	68 943,95 Kč	61 963,54 Kč	130 907,49 Kč
518 11	Internet	12 760,41 Kč	18 389,55 Kč	31 149,96 Kč
518 12	Poštovné	8 616,00 Kč	3 594,00 Kč	12 210,00 Kč
518 13	Školení, kurzy a semináře	35 876,60 Kč	31 280,40 Kč	67 157,00 Kč
518 14	Služby pro výchovu klientů	3 237,00 Kč	15 600,00 Kč	18 837,00 Kč

518 16	Revize a kontroly	132 729,81 Kč	37 582,30 Kč	170 312,11 Kč
518 17	BOZP	6 597,98 Kč	4 667,62 Kč	11 265,60 Kč
518 18	Účetní a auditorské služby	22 977,00 Kč	7 023,00 Kč	30 000,00 Kč
518 19	Odvoz odpadu	175 848,78 Kč	0,00 Kč	175 848,78 Kč
518 21	Členské příspěvky (ASS)	3 900,00 Kč	0,00 Kč	3 900,00 Kč
518 22	Ověřování, notářské a právní služby	2 791,00 Kč	2 199,00 Kč	4 990,00 Kč
518 23	Parkovné	295,00 Kč	23,00 Kč	318,00 Kč
518 25	Ostatní nakupované služby	253 642,12 Kč	74 278,28 Kč	327 920,40 Kč
518 3x,4x	Nájemné - vlastní	5 239,00 Kč	1 080 553,60 Kč	1 085 792,60 Kč
Celkem účet 518		733 454,65 Kč	1 337 154,29 Kč	2 070 608,94 Kč
521 10	Mzdové náklady - pracovní smlouvy	11 602 519,00 Kč	6 491 433,00 Kč	18 093 952,00 Kč
521 2x	Mzdové náklady - OON, ostatní	64 000,00 Kč	57 048,00 Kč	121 048,00 Kč
Celkem účet 521		11 666 519,00 Kč	6 548 481,00 Kč	18 215 000,00 Kč
524 10	Zákonné zdrav. pojištění - zaměstnavatel 9 %	1 045 229,00 Kč	584 767,00 Kč	1 629 996,00 Kč
524 20	Zákonné soc. pojištění - zaměstnavatel 25 %	2 903 389,00 Kč	1 624 358,00 Kč	4 527 747,00 Kč
Celkem účet 524		3 948 618,00 Kč	2 209 125,00 Kč	6 157 743,00 Kč
527 10	Převod do FKSP - 2 % z HM	116 025,19 Kč	64 914,33 Kč	180 939,52 Kč
527 15	Zákonné pojištění zaměstnanců - nové	50 411,19 Kč	26 330,51 Kč	76 741,70 Kč
527 20	Lékařské prohlídky	22 050,00 Kč	10 800,00 Kč	32 850,00 Kč
527 21	Sklad - spotřeba OPP zaměstnanců	21 720,39 Kč	4 232,02 Kč	25 952,41 Kč
Celkem účet 527		210 206,77 Kč	106 276,86 Kč	316 483,63 Kč
528 10	Náhrady za nemoc, OČR	56 434,00 Kč	8 461,00 Kč	64 895,00 Kč
Celkem účet 528		56 434,00 Kč	8 461,00 Kč	64 895,00 Kč
538 10	TV a rozhlasové poplatky	32 310,00 Kč	25 650,00 Kč	57 960,00 Kč
Celkem účet 538		32 310,00 Kč	25 650,00 Kč	57 960,00 Kč
549 10	Bankovní poplatky - BÚ	24 109,00 Kč	0,00 Kč	24 109,00 Kč
549 11	Bankovní poplatky - FKSP	1 308,00 Kč	0,00 Kč	1 308,00 Kč
549 12	Bankovní poplatky - depozita	18 916,00 Kč	0,00 Kč	18 916,00 Kč
549 21	Pojištění vozidel	57 127,27 Kč	39 588,80 Kč	96 716,07 Kč
549 49	Zaokrouhlení faktur	82,27 Kč	0,26 Kč	82,53 Kč
Celkem účet 549		101 542,54 Kč	39 589,06 Kč	141 131,60 Kč
551 10	Odpisy - inventář	287 978,78 Kč	2 478,00 Kč	290 456,78 Kč
551 20	Odpisy - dopravní prostředky	197 475,00 Kč	109 940,00 Kč	307 415,00 Kč
551 30	Odpisy - nemovitosti	412 594,22 Kč	118 328,00 Kč	530 922,22 Kč
Celkem účet 551		898 048,00 Kč	230 746,00 Kč	1 128 794,00
C E L K E M		22 547 737,89 Kč	12 240 251,38 Kč	34 787 989,27Kč

Celkové náklady přepočtené na počet klientů

Celkové náklady	34 787 989,27 Kč
Průměrný počet klientů	105,5
Náklady na klienta/rok	329 743,97 Kč
Náklady na klienta/měsíc	27 478,66 Kč

Přehled čerpání nákladů r. 2011 - Domov na rozcestí Svitavy



Celkové náklady přepočtené na počet klientů DOZP

Celkové náklady	22 547 737,89 Kč
Průměrný počet klientů	54,75
Náklady na klienta/rok	411 830,83 Kč
Náklady na klienta/měsíc	34 319,24 Kč

Celkové náklady přepočtené na počet klientů CHB

Celkové náklady	12 240 251,38 Kč
Průměrný počet klientů	50,75
Náklady na klienta/rok	241 187,22 Kč
Náklady na klienta/měsíc	20 098,93 Kč

Přehled o přijatých darech a dárcích za rok 2011

Datum přijetí daru	Jméno dárce	Kč
3.1.2011	Dar - kasička na vrátnici	870 Kč
17.1.2011	anonymní dárce	5 000 Kč
25.1.2011	Česká televize Praha	50 500 Kč
17.3.2011	Česká televize Praha	32 500 Kč
21.3.2011	M. Kočová	180 000 Kč
22.3.2011	H. Feková	400 000 Kč
2.5.2011	Dar - kasička na vrátnici	809 Kč
1.7.2011	LOK SCL Svit. nemocnice	16 000 Kč
19.7.2011	H. Röderová	180 000 Kč
1.8.2011	Dar - kasička na vrátnici	155 Kč
29.8.2011	VČP Net, s. r. o. Hradec Králové	46 044 Kč
1.9.2011	Dar - kasička na vrátnici	243 Kč
3.10.2011	Dar - kasička na vrátnici	165 Kč
1.11.2011	Dar - kasička na vrátnici	105 Kč
9.11.2011	H.R.G. spol. s r.o. Litomyšl	6 600 Kč
1.12.2011	Dar - kasička na vrátnici	169 Kč
2.12.2011	RNDr. Růžena Tomanová	3 250 Kč
20.12.2011	MTB CZ, s. r. o. Svitavy	5 000 Kč
29.12.2011	Ing. Miloslav Cupal	2 000 Kč
Celkem k 31. 12. 2011	x x x	929 410 Kč

REZERVNÍ FOND	
Počáteční stav k 1. 1. 2011	575 649,31 Kč
Příjmy - dary	929 410,00 Kč
Výdaje - čerpání darů	-135 776,20 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2011	1 369 283,11 Kč

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
Počáteční stav k 1. 1. 2011	124 578,07 Kč
Tvorba fondu - 1 % HM	180 939,52 Kč
Přísp. na stravování	-91 116,00 Kč
Jubilea	-17 000,00 Kč
Penz. fond - příspěvek	-82 460,00 Kč
Masáže, bowling, bazén	-15 900,00 Kč
Ostatní	-300,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2011	98 741,59 Kč

INVESTIČNÍ FOND	
Počáteční stav k 1. 1. 2011	3 255 400,87 Kč
Odpisy majetku	1 128 794,00 Kč
Financování inv. potřeb	-1 890 085,75 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2011	2 494 109,12 Kč
Čerpání prostředků investičního fondu	
Nákup plynového kotle - kuchyň	110 520,00 Kč
Nákup kávovaru s přísl. - kavárna	59 880,00 Kč
Vybudování schodiště do půdních prostor	132 686,95 Kč
Rekonstrukce objektu na ul. Purkyňova	1 586 998,80 Kč

V. Kontrolní činnost

Předmět kontroly	Provedl	Datum provedení	Č. protokolu	Závěr	Opatření k nápravě
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období 1.1.2009 – 31.12.2010	OSSZ Svitavy	3.2.2011 4.2.2011 8.2.2011	130/11/ 668	Závady neshledány.	Nebylo uloženo.
Řádná kontrola v samostatné působnosti na úseku hospodaření – komplexní. Kontrolované období rok 2010 + aktuální stav	KÚ Pardubického kraje Kancelář ředitele úřadu, OSV	28.3 – 28.4.2011	23/2011	1.2. finanční kontrola - závada 2.2.1 vybrané účetní doklady - závada 5.2.2 zařazování do platových tříd a stupňů - připomínka	Odstraněno v průběhu kontroly. Odstraněno v průběhu kontroly, odstraněno s účinností od 3.5.2011 Odstraněno d v termínu do 31.12.2011
Kontrola kvality poskytované sociální služby DOZP	KÚ OSV Pardubice	9.8. – 11.8.2011		Služba DOZP je poskytována ve vysoké kvalitě, písemná pravidla jsou návodná a v praxi se podle nich postupuje. Pracovníci poskytují službu profesionálně, přičemž dodržují práva klientů a žádné závažné nedostatky nebyly při ověřování kvality shledány.	Nebylo uloženo
Kontrola dodržování povinností obecných zásad a požadavků pro bezpečnost potravin a stravovacího provozu.	KHS – uzemní pracoviště Svitavy	10.11.2011		Závady nebyly zjištěny.	Nebylo uloženo