

## Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením,  
chráněné bydlení a odlehčovací služba

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

[www.uspza.cz](http://www.uspza.cz)



# ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ za rok: 2012

**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](mailto:uspza@uspza.cz) ,SMS: server: 605 244 309  
internet : [www.uspza.cz](http://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. 2013

## 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. 2012, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31.12.2012
  - 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. 12.2012 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. 2012

#### **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](http://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



Zámecká 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 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.

#### 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 poskytuje také pobytovou **odlehčovací službu (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 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 ošetřovatelské, 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 uživatelů 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, 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, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele.
- c) Odlehčovací služba je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, starším **1 roku**, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí fyzická osoba (zejm. rodiče, sourozenec, manžel) a tato pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.

### Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny:

- 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 pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popř. ohrožují sebe a okolí,
- osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
- osobám s poruchami autistického spektra,
- osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
- osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.

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 které Domov pod hradem Žampach zajišťuje sociální služby.

## 1.2 Doplnková 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:

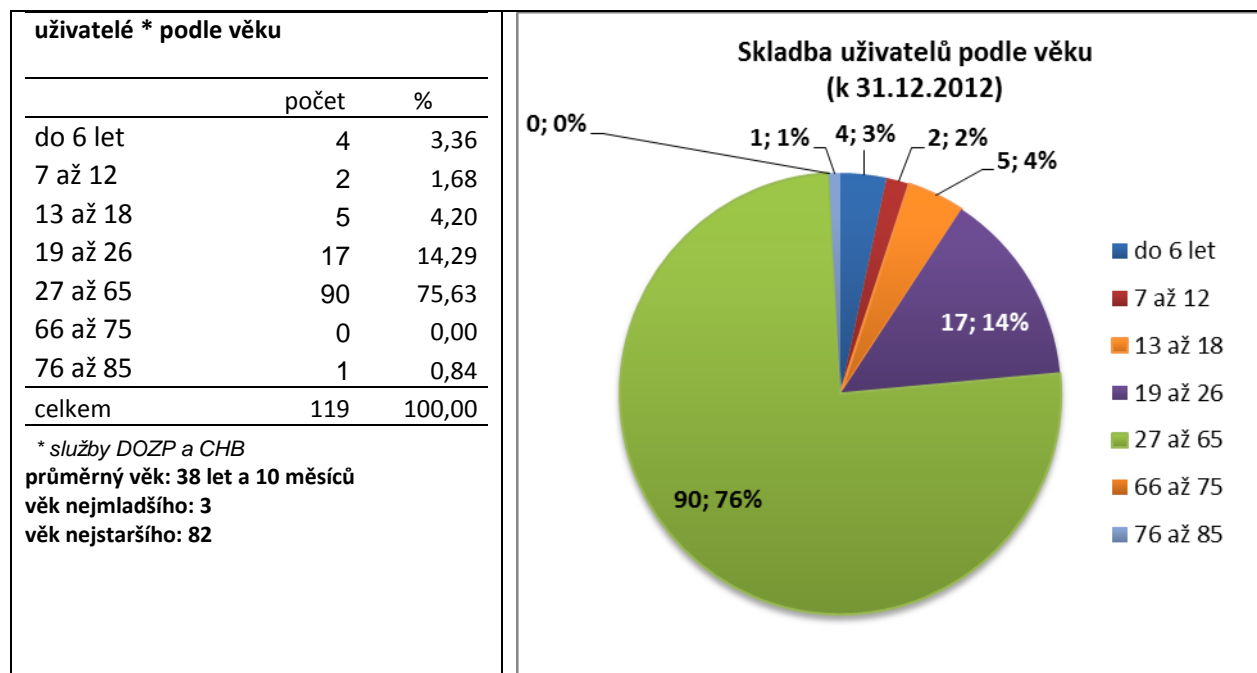
- a) provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí)
- b) prodej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

## 2. Klienti zařízení – stav uživatelů k 31. 12. 2012, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31.12.2012

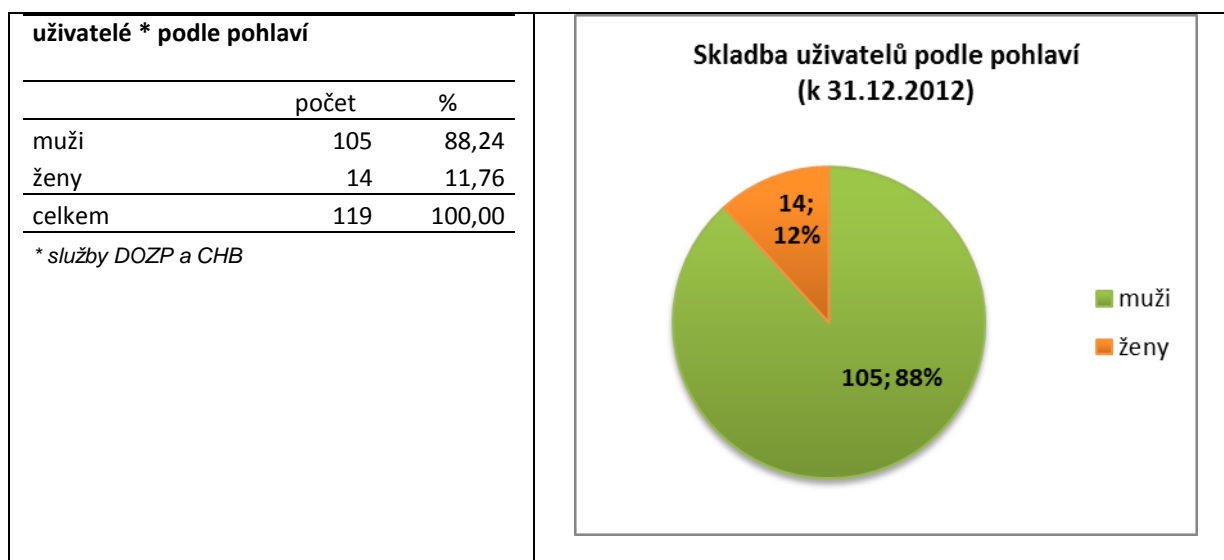
### 2.1 Stav uživatelů - struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti k 31.12.2012

Domov pod hradem Žampach má kapacitu 121 lůžek (z toho 115 míst pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením, 4 místa pro službu chráněné bydlení a 2 místa pro odlehčovací službu). Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2012 činil 119, blíže tabulky.

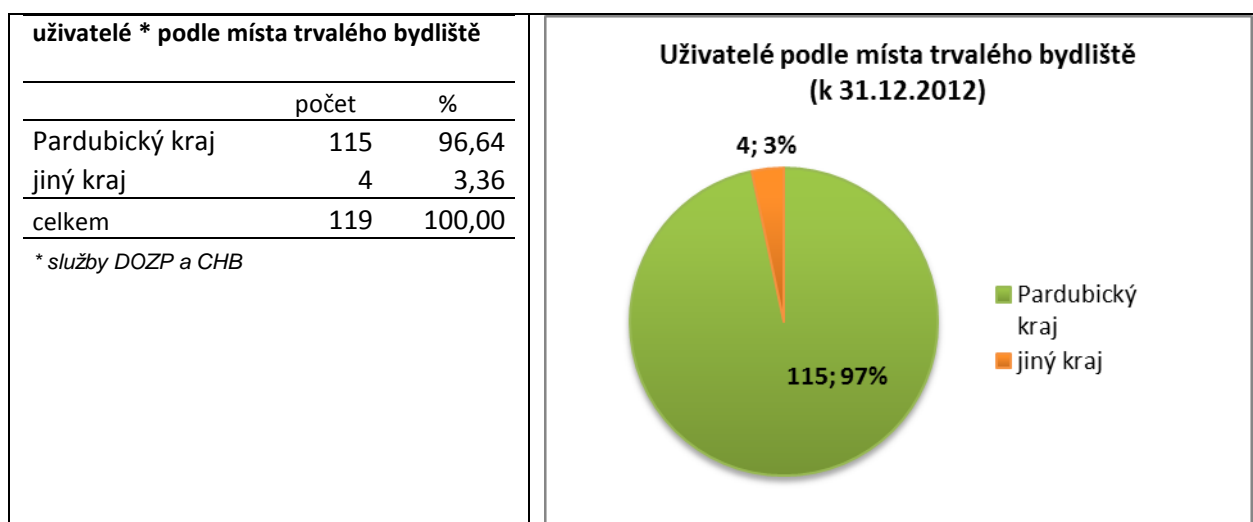
#### SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:



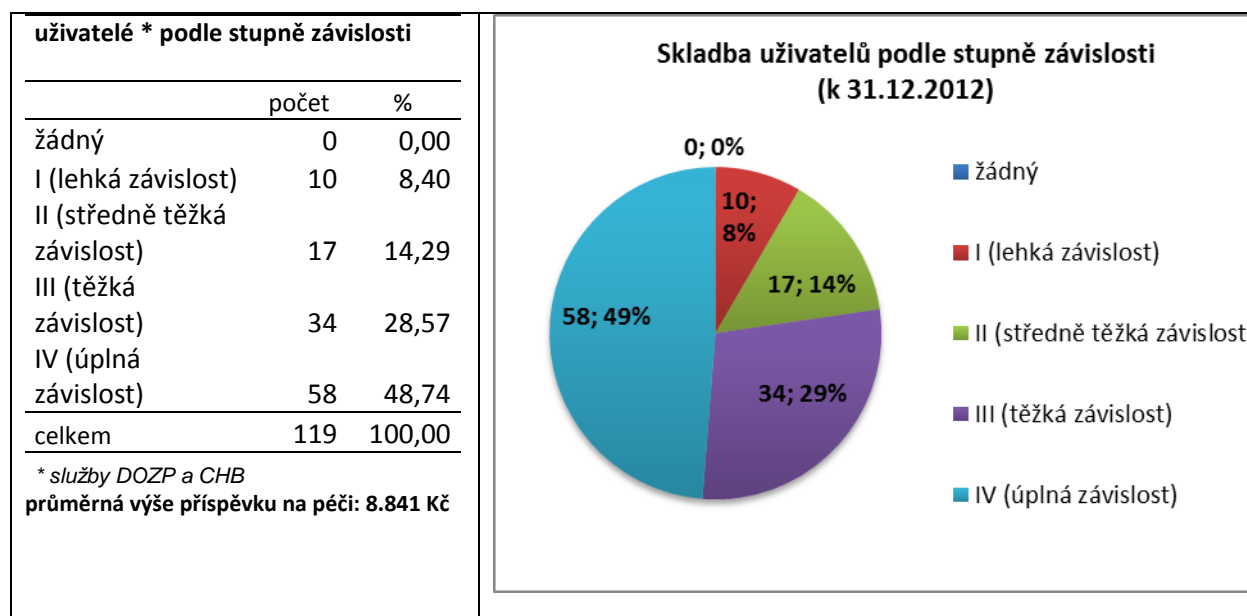
## POČET MUŽŮ A ŽEN



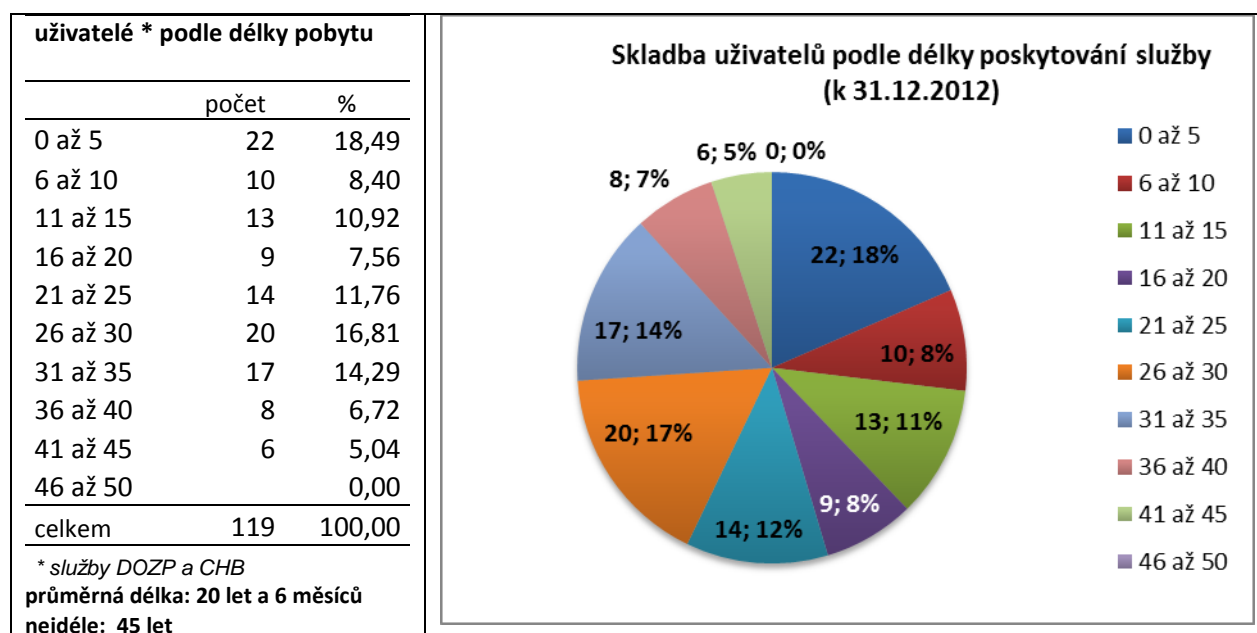
## UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ



### UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:



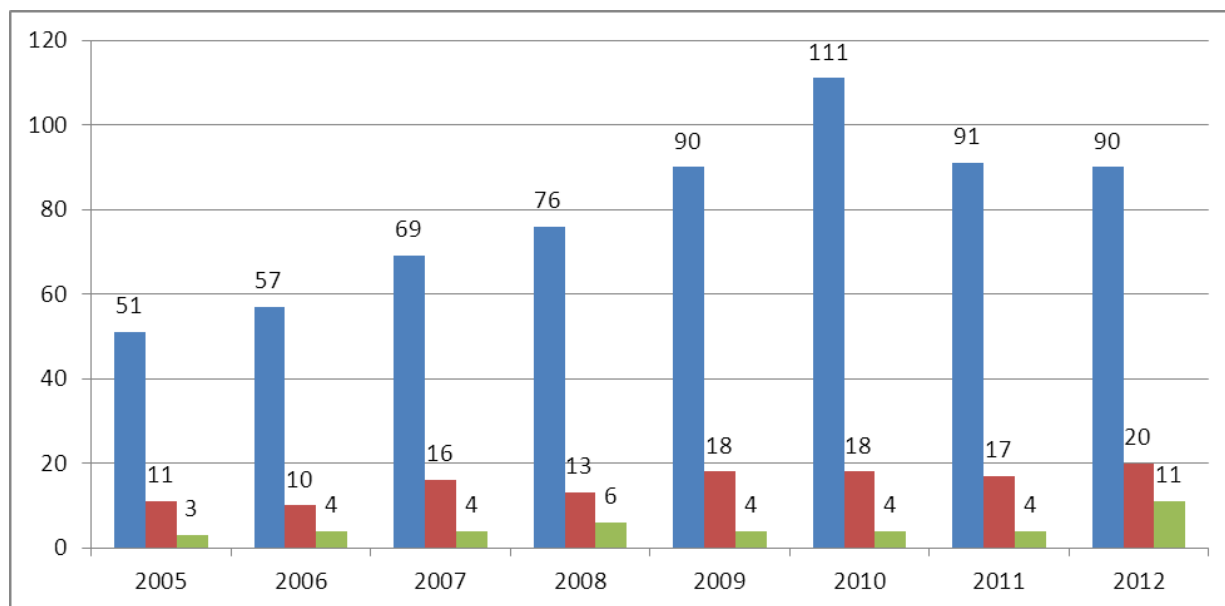
### UŽIVATELÉ PODLE DÉLKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:



## 2.2 Celkový počet zájemců o službu v databázi

### Vývoj počtu žádostí o službu za období: 2005 - 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet aktuálních žádostí na konci roku	51	57	69	76	90	111	91	90
počet aktuálních žádostí podaných v roce	11	10	16	13	18	18	17	20
počet přijatých žadatelů	3	4	4	6	4	4	4	11



### 3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12.2012 daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám

K 31.12.2012	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	4	3,8	3,8	0	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	44	42,95	41,751	0,4689	0,73
Sociální pracovníci	2	2	1,8269	0,0331	0,14
Vychovatelé	3	2,5	2,4328	0,0672	0
Speciální pedagogové	3	2	1,9169	0,0331	0,05
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	1,8964	0,0336	0,07
Ekonom	1	1	1	0	0
Personální/mzdová prac.	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 / švadlena	1	1	1	0	0
Údržbáři	2	1,75	1,75	0	0
Pradleny	3	3	3	0	0
Kuchaři	5	5	5	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0
Uklízečky	3	2,36	2,36	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>92</b>	<b>87,83</b>	<b>86,154</b>	<b>0,6359</b>	<b>1,04</b>



#### 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	116	9 307 175	11 504 908	12 556 000	7 243 763	3 300 894	1 381 621
2	chráněné bydlení	4	339 908	62 605	160 000	106 000	0	0
3	odlehčovací služba **	0	30 043	43 307	0	124 894	0	0
4	doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	608 462
	<b>součet</b>	<b>120</b>	<b>9 677 126</b>	<b>11 610 820</b>	<b>12 716 000</b>	<b>7 474 657</b>	<b>3 300 894</b>	<b>1 990 083</b>

\* zúčtování fondů, úroky, fakultativní činnost, příspěvek na obědy do FKSP, ostatní

\*\* OS - 0,44 - registrace od 11.4.2012 - registrovaná kapacita dvě místa

##### Komentář - jednotlivé druhy přijatých transferů dle zdroje

###### a) příspěvek na provoz na rok 2012 dle závazných ukazatelů

připsáno na bankovní účet:	
09.02.2012	1 845 000,00 Kč
05.06.2012	1 845 000,00 Kč
24.07.2012 (PAP)	65 000,00 Kč
18.09.2012	1 845 000,00 Kč
18.09.2012 (TIC)	4 657,00 Kč
13.12.2012	1 845 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>7 449 657,00 Kč</b>

###### b) dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace

připsáno na bankovní účet	
03.04.2012	4 590 000,00 Kč
05.06.2012	3 442 500,00 Kč
14.08.2012	1 211 000,00 Kč
04.10.2012	3 442 500,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>12 686 000,00 Kč</b>

###### c) neinvestiční příspěvky od Obcí, Města a Nadací na rok 2012

připsáno na bankovní účet	
04.04.2012 (Nadace Život umělce)	10 000,00 Kč
11.04.2012 (Nadace nadaných)	20 000,00 Kč
15.06.2012 (Obec České Libchavy)	10 000,00 Kč
31.08.2012 (Město Letohrad)	5 000,00 Kč
04.12.2012 (Obec Žampach)	10 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>55 000,00 Kč</b>

##### 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

DOZP		míra soukromí		kvalita ubytování		
		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
<b>CHB</b>		<b>136,00</b>				

#### 4.3 přijaté dary, sponzoři

Rekapitulace přijatých darů za období 2012 - sumář	
Nepeněžní dary	278 066,97
Bonusy	43 413,00
Peněžní	265 479,00
<b>Celkem</b>	<b>586 958,97</b>

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 2012			
Datum	Dárce	Obsah daru	Hodnota daru
09.02.2012	Masoeko Letohrad	jitrnice (věčný dar)	700,00
29.03.2012	Gymnázium Žamberk	pobyt Itálie - příspěvek	2 500,00
05.04.2012	Klub důchodců Letohrad	sladkosti Velikonice	0,00
31.03.2012	Šerkopová Krasava Rudoltice	os. spotřeba klientů, dět. hřiště	10 891,00
31.03.2012	Šerkopová Krasava Rudoltice	os. spotřeba klientů, dět. hřiště	1 500,00
11.05.2012	Pecháček Miloš Ing. Dol. Dobrouč	Letní hudební festival	2 000,00
11.05.2012	Horák Jiří Skalsko	neúčelově	11 000,00
09.05.2012	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
16.04.2012	Vernisáž Jablonné nad Orlicí	pokladnička	800,00
24.05.2012	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	Zámecká slavnost – croasant (věčný)	2 000,00
26.05.2012	Majvaldová Ludmila Letohrad	neúčelově	1 000,00
05.06.2012	Conel s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
20.06.2012	Nábytek Kosařovi s.r.o. Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
20.06.2012	DZ Pharm s.r.o. Žamberk	obuv na sklad (věčný)	18 421,97
22.06.2012	ECS spol. s r.o. Česká Třebová	Letní hudební festival	2 000,00
26.06.2012	Stapo, spol s r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
16.05.2012	Kandela – svítidla Žamberk	Letní hudební festival	1 000,00
28.06.2012	Friš Tomáš, Ing. Česká Třebová	Letní hudební festival	1 000,00
29.06.2012	LPS media, s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
09.07.2012	Malby a nátěry Hnátnice	Letní hudební festival	3 000,00
09.07.2012	Bednář Jan - Helvíkovice	Letní hudební festival	1 000,00
10.07.2012	Kopista Karel	doprovod na relaxační pobyt Itálie	6 100,00
02.07.2012	Krčmář Luboš Žamberk	Letní hudební festival	1 000,00
12.07.2012	Vatack s.r.o. Hradec Králové	Letní hudební festival	5 000,00
12.07.2012	Rakos s.r.o. Praha	Letní hudební festival	2 000,00
09.07.2012	Konzum, obch. družstvo Ústí nad Orlicí	doplnění a obnovení pomůcek pro klienty pro bezpečný pohyb ve vodě	10 000,00

Zpráva o činnosti a hospodaření Domov pod hradem Žampach za rok 2012

17.07.2012	Agentom ALFA s.r.o. Praha	Letní hudební festival	30 000,00
18.07.2012	Nakladatelství UMÚN s.r.o. Liberec	potřeby klientů a na pořádání kult.akcí	50 000,00
13.07.2012	Masoeko Letohrad	Letní hudební festival uzenína (věcný)	5 488,00
21.08.2012	Farní sbor Českobratrské církve Hradec Králové	neúčelově	1 000,00
23.08.2012	ZO ČSŽ o.s. Roudnice	pro oddělení Šimon	2 300,00
07.07.2012	Šerkopová Krasava Rudoltice	os. spotřeba klientů, dět. hřiště	9 443,00
31.07.2012	Šerkopová Krasava Rudoltice	os. spotřeba klientů, dět. hřiště	6 300,00
11.09.2012	Živa zemědělská obch., a.s.Kláštrec nad Orlicí	neúčelově	6 450,00
27.08.2012	Bartolomějská pouť	pokladnička	836,00
02.11.2012	Šerkopová Krasava Rudoltice	pro klienta Tomáše Rybičku	10 000,00
15.11.2012	ZO Dolní Dobrouč Zahradkáři	mošt na Vánoční besídka (věcný)	2 964,00
28.11.2012	Novotný Luděk, MVDr. Žamberk	na školení zaměstnance	1 359,00
10.12.2012	Maier a Korduletsch Mazíva Prachatice	pro Tomáše Rybičku na výtvarné potřeby	20 000,00
21.12.2012	Pachtová Ludmila	neúčelově	3 000,00
06.12.2012	Čevona Jan Ústí nad Orlicí	neúčelově	3 000,00
28.12.2012	Nakladatelství UMÚN s.r.o. Liberec	Letní hudební festival	50 000,00
31.12.2012	Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad	služby – doplatky na léky	249 993,00
31.12.2012	SEMILEAS – CZ, a.s Semily	bonusy	43 413,00
CELKEM			586 958,97

**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	139 613,12	kancelářské potřeby
501 002	PHM (stroje-benzín, nafta)	55 661,87	pohonné hmoty
501 015	PHM (dopravní prostř.-benzín, nafta)	137 894,70	pohonné hmoty
501 003	Materiál na úklid	374 830,52	čisticí prostředky
501 004	Materiál údržba	249 868,71	materiál na údržbu
501 006	Prádlo, oděv, obuv	215 362,83	OOPP, ošacení nezaopatřené děti
501 009	Potraviny	3 101 733,26	spotřeba potravin
501 011	Materiál ostatní	163 442,30	materiál ostatní různé
501 012	Zdravotnický materiál	325 628,32	zdravotnický materiál
502 001	Spotřeba elektrické energie	1 201 368,41	
502 002	Spotřeba plynu	1 639 615,87	
502 003	Spotřeba vodné	211 334,00	
502 004	Spotřeba stočné	283 374,00	
511 001	Opravy budovy a stavby	3 464 529,19	
	<i>z toho</i>	<i>29 622,04</i>	<i>oprava skleník</i>
		<i>25 387,00</i>	<i>oprava žlabů a svodů č.p.4</i>
		<i>166 898,64</i>	<i>oprava žlabů a svodů č.p.4</i>
		<i>28 310,17</i>	<i>oprava zahradní nádrže</i>
		<i>37 770,61</i>	<i>oprava omítek Šimon</i>
		<i>425 146,26</i>	<i>oprava skleníku</i>
		<i>187 727,44</i>	<i>oprava ložnic Šimon</i>
		<i>171 964,00</i>	<i>oprava střecha</i>
		<i>48 658,96</i>	<i>oprava odtok dešť.vod</i>
		<i>504 102,00</i>	<i>oprava elektroinstalace Výsluní</i>
		<i>1 009 178,00</i>	<i>oprava střecha Výsluní</i>

Zpráva o činnosti a hospodaření Domov pod hradem Žampach za rok 2012

		43 537,63	oprava stodoly
		28 341,00	oprava stáje
		30 275,00	oprava podlahy ZB
		469 815,00	oprava havarijních stavů zahrada
		49 961,00	oprava hromosvod Výsluní
		25 151,00	oprava podlaha ŠIMON-jídelna
511 006	Ostatní opravy a údržba	587 991,96	
	z toho	153 172,00	oprava závlaha
		31 373,00	oprava hydro vany fyzioterapie
512 000	Cestovné	35 567,00	
513 000	Náklady na reprezentaci	9 155,70	
518 003	Výkony spojů-náklady za telefon	186 385,88	O2, Radio Mobil
518 005	REVIZE	324 348,60	revize majetku
518 006	Praní, čištění stříhání a podobné	200 037,00	náklady na fakultativní činnost
518 008	Školení	106 818,00	vzdělávání zaměstnanců
518 010	Odvoz a uložení odpadu	135 828,00	
518 011	Ostatní služby	502 649,33	
	z toho	48 000,00	zhotovení digitální mapy
		48 800,00	aktualizace stávajících dig.map
		42 000,00	zadávací řízení
		28 100,00	restaurátorský průzkum
		27 600,00	udržování areálu
518 013	Služby SW, síť PC vč. upgrade	507 754,20	
518 015	Právnícké / auditorské služby	80 200,00	
521 001	Mzdové náklady	19 851 390,50	
521 003	DPN (dočasná pracovní neschopnost)	133 134,00	
521 006	OON – Odměny obyvatel měsíční a mimořádné	24 250,00	
521 008	OON – dohody o provedení práce, služby	129 830,00	
524 000	Zákonné sociální pojištění	6 769 753,00	ZP, SP
527 000	Zákonné sociální náklady-Základní příděl FKSP	200 089,00	0,01% ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a odměny
549 003	Ostatní náklady z činnosti	138 940,00	pojištění služební vozidla
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	2 853 100,70	
558 001	DDM Hmotný 3 000 – 40 000	677 336,50	
	z toho	36 342,50	vozíky na prádlo
		38 632,00	notebook výměna ředitel
		28 090,00	křeslo 5 x Šimon
		258 172,00	Výsluní nábytek
558 002	DDM Nehmotný 7 000 – 60 000	64 255,00	
	z toho	45 000,00	Intranet domova
558 010	DDM Hmotný 500 – 3 000 (PODROZVAHA)	243 546,00	
	z toho	29 970,00	nádoby kuchyň
		67 800,00	matrace Šimon

Náklady doplňkové činnosti - frekventované analytické účty			
analytika	Název účtu	částka	účel
501 509	DČ – potraviny	52 173,00	potraviny DČ prodej stravy pro cizí strážníky
501 523	DČ – materiál dílny, akce	117 690,58	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	54 577,00	materiál DČ - provozování místního inf. centra s přístupem veřejnosti k internetu a prodej výrobků z vlastních dílen
518 511	DČ – ostatní služby	84 254,40	pořádání pobytových akcí, hudební produkce LHF
521 501	DČ – Mzdové náklady	24 403,50	DČ- prodej stravy pro cizí strávníky
521 507	DČ – OON – Odměny obyvatel podíl na zisku	20 015,00	DČ- prodej výrobků z vlastních dílen a provozování údržby veřejné zeleně a prostranství

<b>Čerpání fondů</b>		
<b>Investiční fond</b>		
analytika	částka	účel
416 021	1 827 309,00	
<i>z toho</i>	<i>1 137 222,00</i>	<i>Výsluní rekonstrukce 1.část</i>
	<i>139 750,00</i>	<i>Keramická pec</i>
	<i>416 957,00</i>	<i>Vana koupelna Výsluní</i>
	<i>133 380,00</i>	<i>El. pračka prádelna</i>
<b>Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření</b>		
413 018	27 800,00	reklamní tabule, informační materiáli (daňová úleva roku 2009)
<b>Rezervní fond z ostatních titulů - DARY</b>		
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	30 725,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	135 913,00	
<i>z toho</i>	<i>10 000,00</i>	<i>pomůcky na plavání</i>
	<i>12 000,00</i>	<i>pobyt nezaopatřené děti</i>
	<i>12 000,00</i>	<i>kulturní akce Rudoltice</i>
	<i>38 520,00</i>	<i>Letní hudební festival</i>
<b>Fond kulturně sociálních potřeb</b>		
412 037	147 538,50	FKSP-Příspěvek na stravování zaměstnanců
412 039	96 073,00	FKSP-Příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
412 040	53 634,00	FKSP-Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
412 043	9 800,00	FKSP-Peněžní dary
412 047	5 600,00	FKSP-Ostatní užití fondu (dárcovství krve)

#### 4.5 přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

##### a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2012

Schváleno RPK, dne 26.1.2012 usn. č. R/2354/12

příspěvek na provoz celkem	9 049 000,00 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	3 040 000,00 Kč

##### b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2012

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK, dne 26.1.2012 usn. č. R/2375/12

Poslední schválený příspěvek na provoz	9 049 000,00 Kč
Snížení příspěvku na provoz o	- 1 669 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	7 380 000,00 Kč

**c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2012**

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 24.5.2012 usn. č. R/2587/12

Poslední schválený mzdové náklady	20 693 000,00 Kč
Zvýšení limitu na platy	+ 200 000,00 Kč
Konečná výše mzdových nákladů	20 893 000,00 Kč
z toho: limit na platy stanovený na prům.přep. počet prac. 92	20 613 000,00 Kč
limit OON	280 000,00 Kč

**d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2012**

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 12.7.2012 usn. č. R/2669/12

Poslední schválený příspěvek na provoz	7 380 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz (PAP) o	+ 65 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	7 445 000,00 Kč

**e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2012**

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 23.8.2012 usn. č. R/93/12

Poslední schválený objem účetních odpisů o	7 445 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz (TIC) o	+ 4 657,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	7 449 657,00 Kč

**f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2012**

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 20.12.2012 usn. č. R/2736/12

Poslední schválený objem účetních odpisů o	3 040 000,00 Kč
Snížení objemu účetních odpisů o	- 165 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	2 875 000,00 Kč

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2012		
Závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	7 449 657,00	7 449 657,00
z toho příspěvek TIC	4 657,00	4 657,00
z toho příspěvek PAP	65 000,00	65 000,00
limit na platy	20 613 000,00	20 008 928,000
limit OON	280 000,00	174 095,00
prům. přep. počet pracovníků	92	87,83
plán objemu účetních odpisů	2 875 000,00	2 853 100,00

**5. KONTROLNÍ ČINNOST - kontroly externích kontrolních orgánů**

**5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit**

Pro rok 2012 byl ročním plánem naplánován interní audit dle ustanovení § 28 odst. 3 písm. E) vyhlášky č. 416/2004 Sb., v oblasti: Zadávání veřejných zakázek a dodržování zákona č. 137/2006 Sb., prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: Prověření způsobu zadávání veřejných zakázek a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému

Audit byl vykonán v termínu: 12.12.2012 – 17.12.2012

Za období: 1.1.2012 - 30.11.2012

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné závady nebyly shledány

Zpráva ze dne: 17.12.2012

## 5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

### 5.2.1

Dne 9.1.2012 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

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne 9.1.2012

### 5.2.2

Dne 31.5.2012 byla provedena v Domově pod hradem Žampach na úseku zařízení sociálních služeb kontrola na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje.

Předmět kontroly: Plnění registračních podmínek uvedených v § 79, § 80, §82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Kontrolu provedli: pracovníci odboru sociálních věcí Pk

Kontrolované období: aktuální stav

Vážné závady neshledány

Protokol ev. Č. R/8/2012 ze dne 31.5.2012

### 5.2.3

Ve dnech 6. – 7. 6. 2012 byla provedena řádná kontrola nakládání s finanční hotovostí, inventarizace, zpracování osobních údajů klientů v procesu sociální služby v Domovu pod hradem Žampach.

Kontrolu provedly: pracovníci odboru sociálních věcí Pk

Kontrolované období: rok 2012, aktuální stav

Výsledek kontroly: ve všech bodech - bez závad

Protokol č. 87/2012 o výsledku kontroly ze dne 18.6.2012

### 5.2.4

Dne 23.10.2012 byla provedena kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (§6, odst. 1) – kontrola proočkování proti pneumokokovým nákazám.

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

Závady neshledány

Protokol o kontrolním zjištění ze dne 23.10.2012

### 5.2.5

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

Cíl auditu: kontrola účetní závěrky za rok 2011 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2012 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. A0034/2012 ze dne: 12.8.2012

## 5.3 Opatření přijatá k výsledkům kontroly

Kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky.

V Žampachu dne: 5.3.2013

Schválil:  
PaedDr. Luděk Grätz  
ředitel Domova pod hradem Žampach