

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



ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: **2013**

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. 2014

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, prac. 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 2013
 - 3.3.3 Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12.2013 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
- 3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytých a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), 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.

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

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

1. 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



Záměcká budova po rekonstrukci, 2008

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

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

1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením (s kapacitou 112) a chráněné bydlení (s kapacitou 7) a odlehčovací služba (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 uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací

5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby

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

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

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

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

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

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

- a) Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší **1 roku**, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení, 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.
- d)

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.

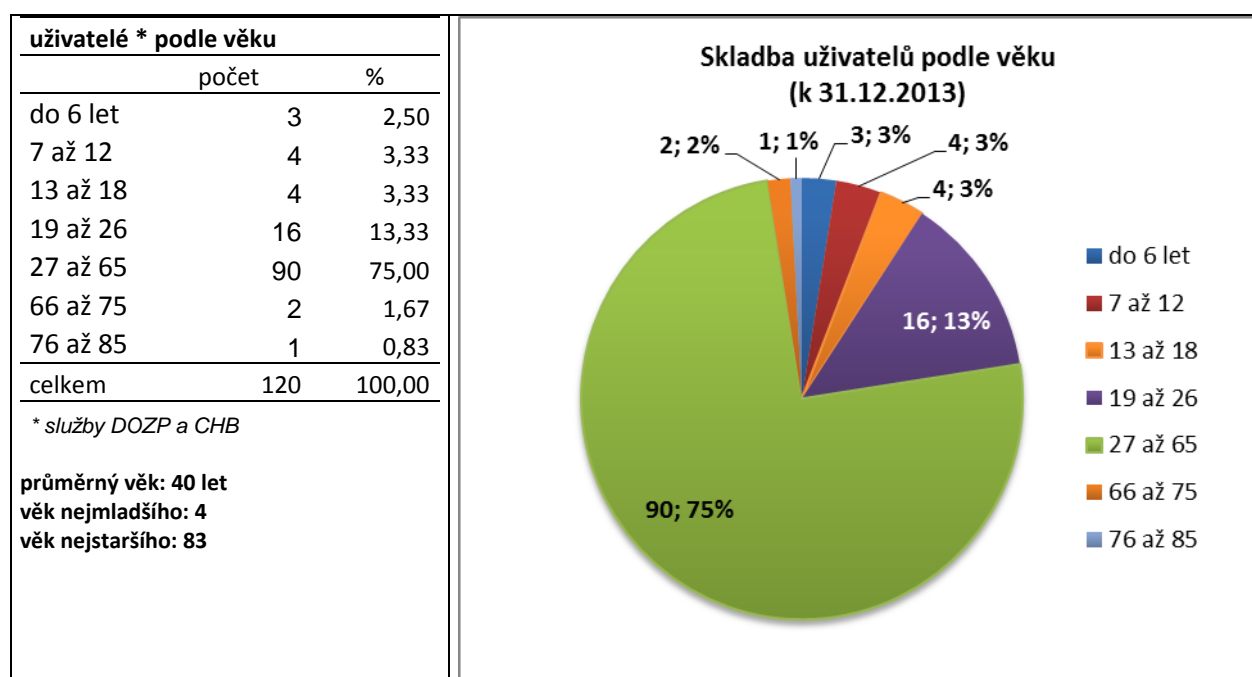
Domov pod hradem Žampach dále poskytuje:

- 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.

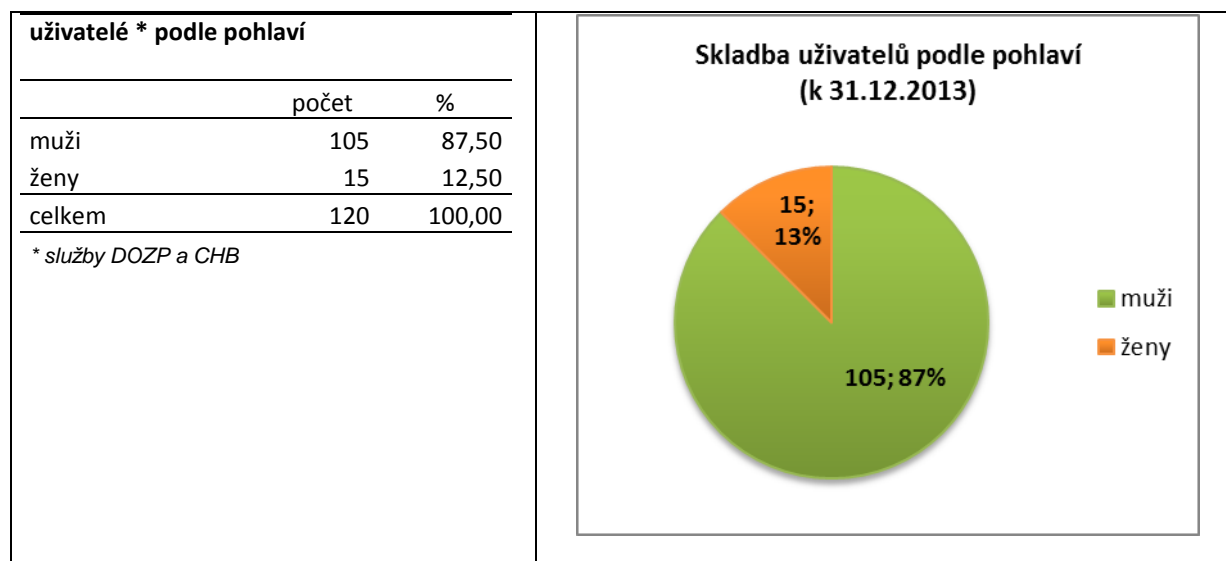
1.2 Stav uživatelů k 31.12.2013, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

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. 2013 činil 120, blíže tabulky.

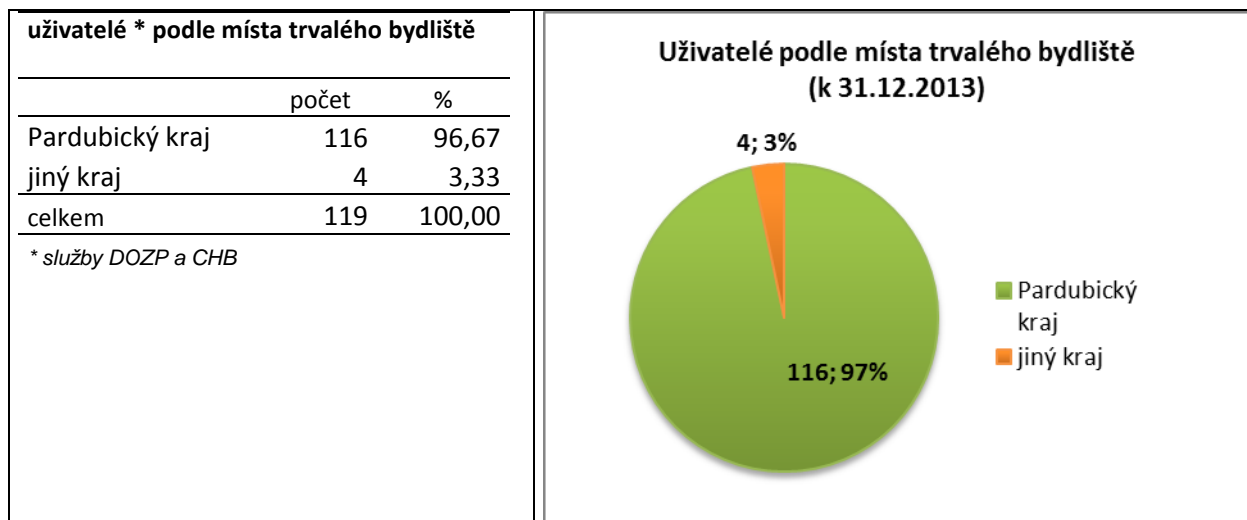
SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:



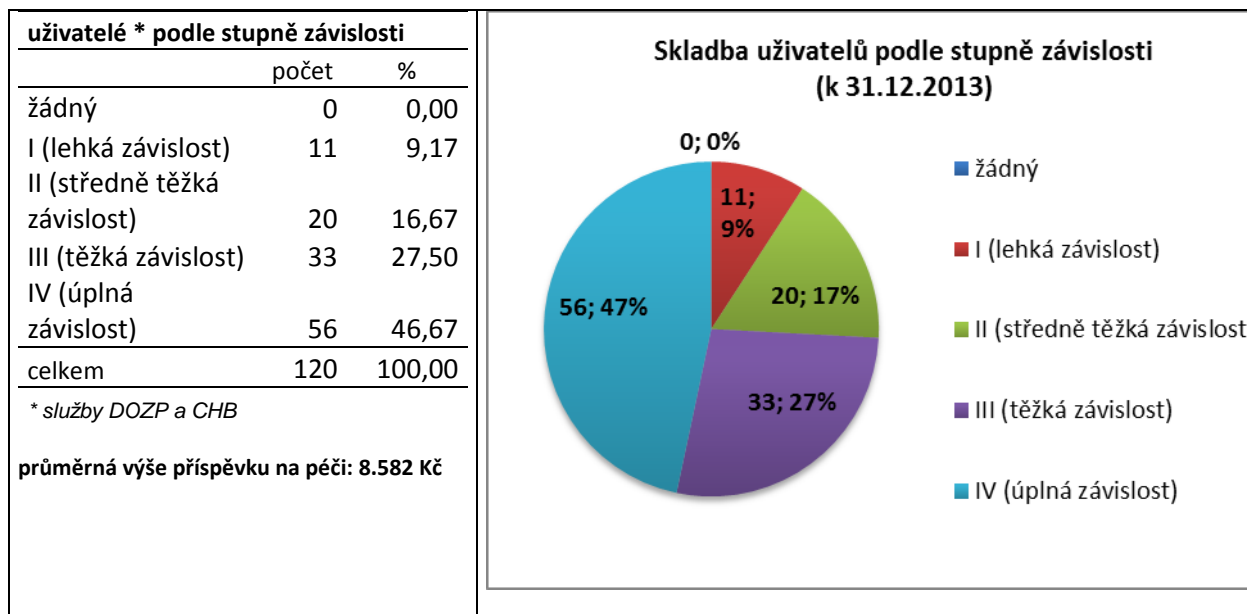
POČET MUŽŮ A ŽEN



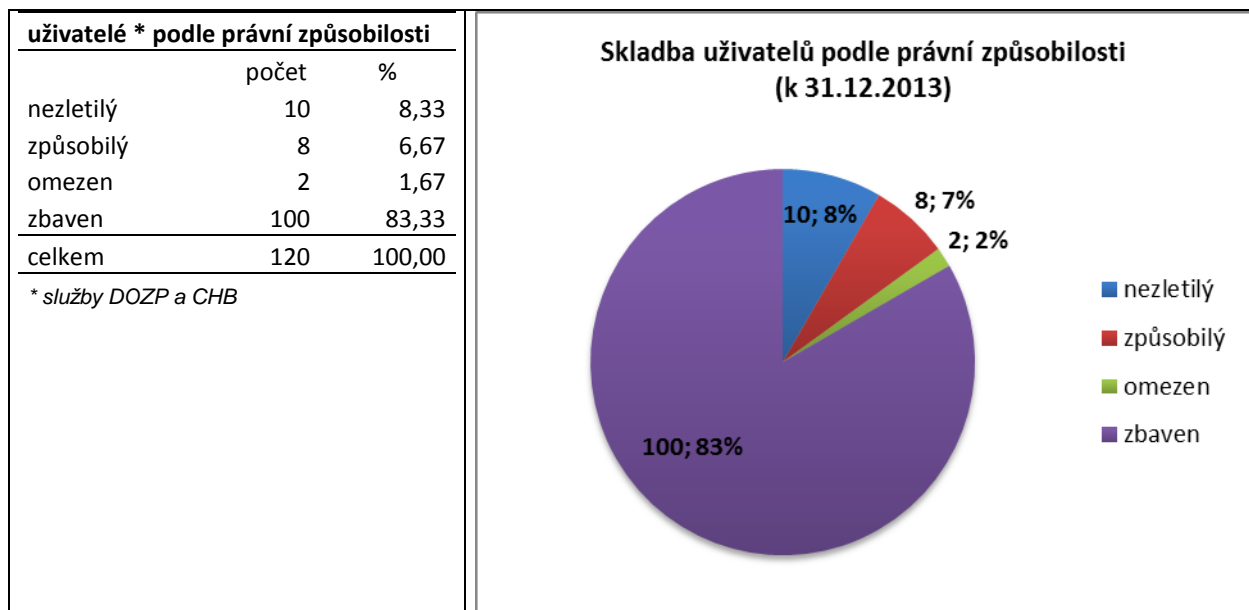
UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ



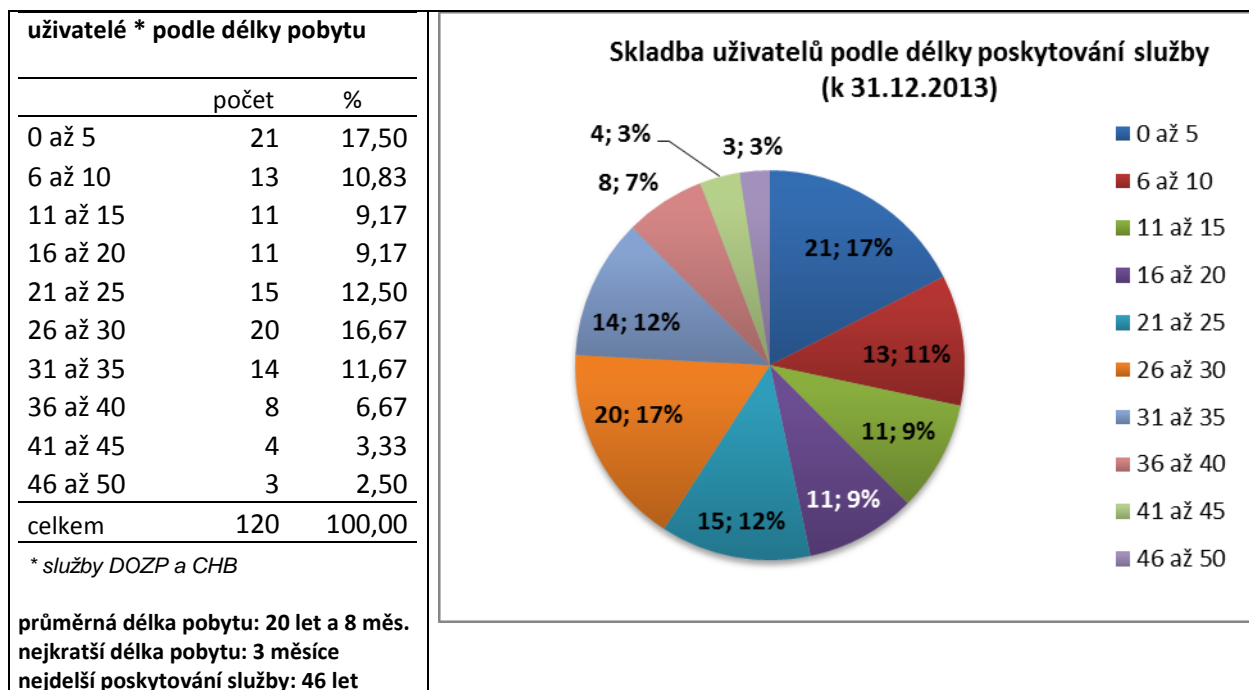
UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:



UŽIVATELÉ PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:



UŽIVATELÉ PODLE DÉLKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:



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
třílůžkový	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	vícelůžkový	137,00

1.4 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

V roce 2013 došlo k mnoha změnám v rámci všech domovem poskytovaných sociálních služeb s cílem navýšit kvalitu těchto služeb. Příprava a realizace změn byla také ovlivněna výsledky **Inspekce kvality sociálních služeb** ve službě DOZP a dále zapojením DPH Žampach do projektu **Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji**.

Hlavní oblasti navýšení kvality služeb v roce 2013:

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 osvojit 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

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 2013 vykazalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2013. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2013		
Závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	6 241 578,00	6 241 578,00
<i>z toho příspěvek TIC</i>	578,00	578,00
<i>z toho účelový přísp. MK ČR</i>	100 000,00	100 000,00
limit na platy	20 613 000,00	20 430 152,00
limit OON	280 000,00	204 693,00
prům. přep. počet pracovníků	94*	91,97
plán objemu účetních odpisů	2 822 000,00	2 823 472,00

*jedná se o mimořádně navýšený limit z důvodu rozsahu nemocnosti v r. 2013 (z 92)

Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2013

Schváleno RPK, dne 24.1.2013 usn. č. R/139/13

příspěvek na provoz celkem

9 100 000,00 Kč

schváleny mzdové náklady

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
plán objemu účetních odpisů	2 934 000,00 Kč

b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2013

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK, dne 24.1.2013 usn. č. R/146/13	
Poslední schválená výše příspěvku na provoz	9 100 000,00 Kč
Snížení příspěvku na provoz o	- 2 959 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	6 141 000,00 Kč

c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2013

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 18.7.2013 usn. č. R/445/13	
Poslední schválená výše příspěvku na provoz	6 141 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 100 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	6 241 000,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz o 100 000,00 Kč došlo z důvodu udělení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR na pokrytí nákladů restaurování uměleckého sochařského díla – hlavního oltáře ze zámecké kaple sv. Bartoloměje v Žampachu.

d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2013

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 22.8.2013 usn. č. R/537/13	
Poslední schválený příspěvek na provoz	6 241 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 578,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	6 241 578,00 Kč

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

e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2013

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 14.11.2013 usn. č. R/696/13	
Poslední schválený objem účetních odpisů	2 934 000,00 Kč
Snížení objemu účetních odpisů o	- 112 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	2 822 000,00 Kč
Poslední schválený průměrný přepočtený počet pracovníků	92
Zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků o	2
Konečná výše schvál. prům. přepočteného počtu pracovníků	94

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 31.12.2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 50 396,71 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přídělem do fondu odměn 25 000,00 Kč a 25 396,71 Kč do rezervního fondu.

Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 20 613 000,00 Kč dle závazných ukazatelů ze dne 24.1.2013 usn. č. R/139/13) ani stanovený limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců do výše 94 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 2013 bez OON: 20 430 152,00 Kč (z toho DPN 92 749,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2013 204 693,00 Kč. Skutečný limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za rok 2013 činil 91,97.

Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2013 ve výši 6 000 000,00 Kč (skutečnost 7 091 018,99 Kč).

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

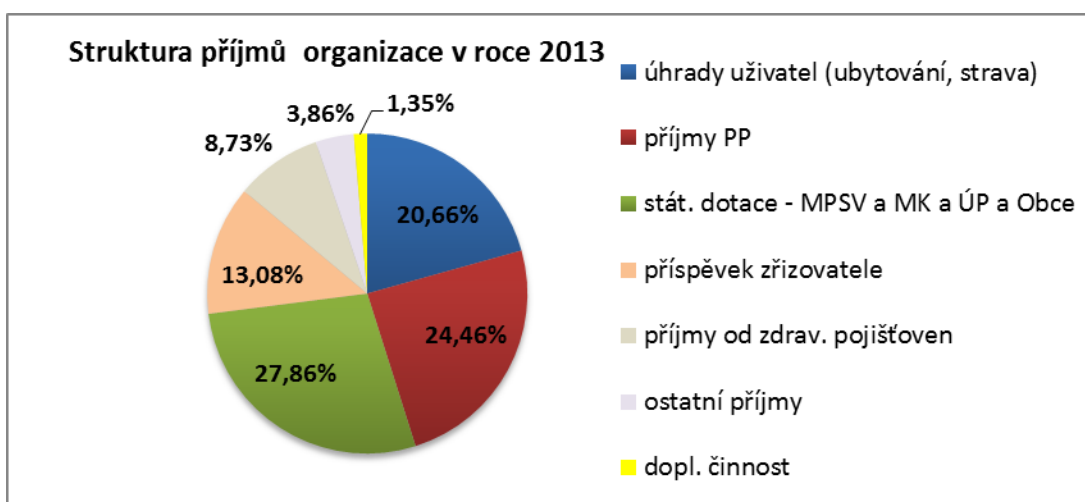
3.2 Čerpání účelových dotací

Domov pod hradem Žampach obdržel neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013 a dodržel skutečné čerpání finančních prostředků dle požadavku na položkové čerpání.

Finanční vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2013 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	požadavek na položkové čerpání	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	12 420 000,00	12 420 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>12 420 000,00</i>	<i>12 420 000,00</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	134 000,00	134 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>50 325,00</i>	<i>50 325,00</i>
<i>z toho provozní náklady</i>	<i>83 675,00</i>	<i>83 675,00</i>
CELKEM	12 714 000,00	12 714 000,00

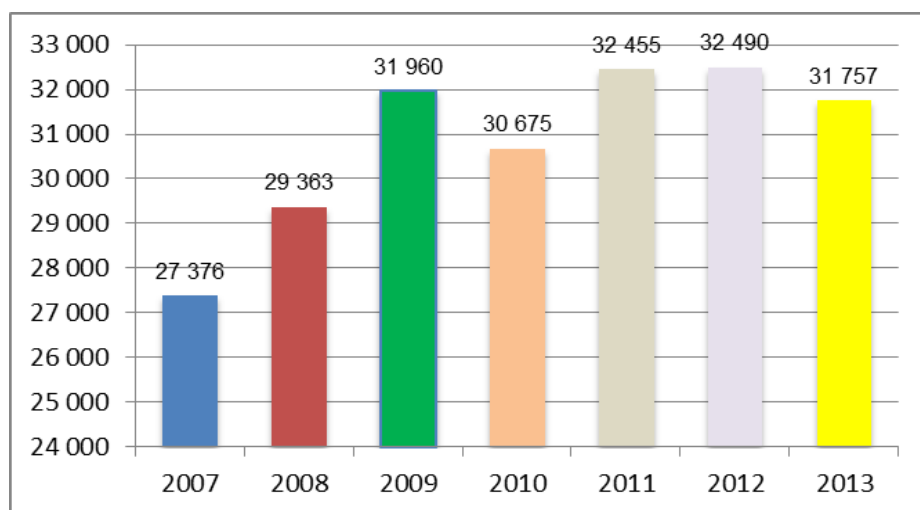
Struktura příjmů organizace v roce 2013

druh příjmu	Kč	%
úhrady uživatel (ubytování, strava)	9 697 718	20,66%
příjmy PP	11 482 271	24,46%
stát. dotace - MPSV a MK a ÚP a Obce	13 075 015	27,86%
příspěvek zřizovatele	6 141 578	13,08%
příjmy od zdrav. pojišťoven	4 097 597	8,73%
ostatní příjmy	1 810 877	3,86%
dopl. činnost	633 478	1,35%
celkem	46 938 534	100,00%



Průměrné běžné neinv. náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2007 - 2013 v Kč

	období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
	2007	27 376	39 092 410
	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



3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, prac. 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 činily na rok 2013 20 634 845,00 Kč na průměrný přepočtený počet pracovníků 91,97. Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2013 činil 97.

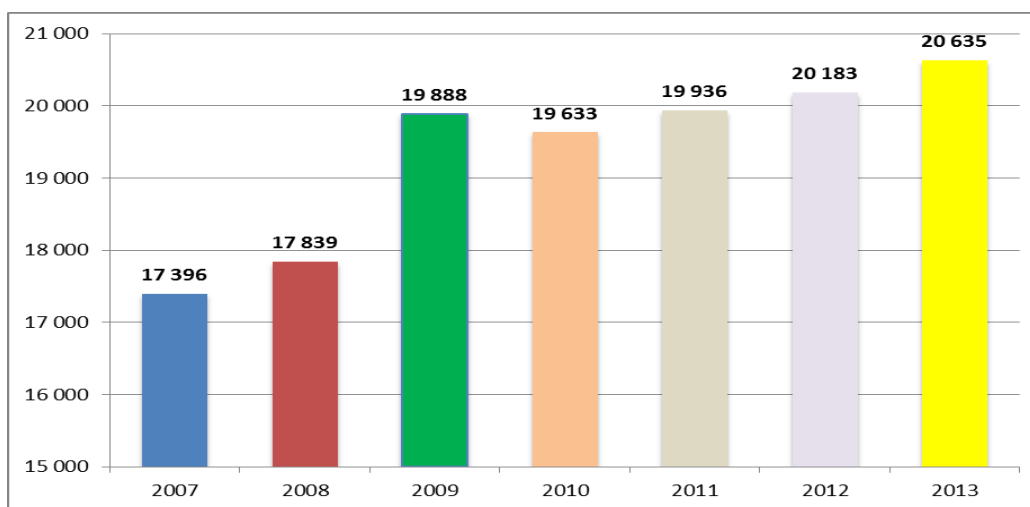
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2013

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS	vychovatelé	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
28 972	21 701	22 324	24 006	16 638	19 815	28 057	13 720	18 448

Náklady na plat - přehled za období: rok 2007 - 2013

v tis Kč

	období	počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
	2007	83,6	17 173	17 396
	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	92	18 448	20 635



3.3.3 Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12.2013 daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám

K 31.12.2013	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	5	5	5	0	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	47	45	43,655	0,705	0,64
Sociální pracovníci	2	2	1,81	0,05	0,14
Vychovatelé	3	3	3		0
Speciální pedagogové	3	2,7	2,615	0,035	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	1,83	0,1	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	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

17.5.2013 – CykloGlacensis - Polsko

termín: 17.-18.5.2013

Doprava: cyklo

Doprovod: 2 x pracovník přímé péče

Účastníci: 6 x klient

14.6.2013 – Projekt Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Polsko

Návštěva zařízení – zahájení projektu

Doprava: vozidla organizace

Doprovod: manažer organizace + 3 x pracovník přímé péče

Účastníci: 10 x klient

19.7.2013 – Projekt Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Polsko

Vystoupení hudebních souborů, keramické a muzikoterapeutické dílny

Doprava: vozidla organizace

Doprovod: 2 x manažer organizace + 1 x pracovník přímé péče

Účastníci: 12 x klient

9.8.2013 – Projekt Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Polsko

Výtvarné dílny v rámci projektu spolupráce

Doprava: vozidla organizace

Doprovod: 3 x pracovník přímé péče

Účastníci: 11 x klient

6.9.2013 – Projekt Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Polsko

Vystoupení Barbušáků na slavnostním ukončení projektu

Doprava: dopravce BUS

Doprovod: 3 x manažer organizace + 6 x pracovník přímé péče

Účastníci: 16 x klient

8.9.2013 – Výměnný pobyt s DSS ALIA Bardejov (Slovenský Ráj) – Slovensko

(program spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje)

termín: 17. - 13.9.2013

Doprava: vozidla organizace

Doprovod: 3 x manažer organizace (vč. ředitele organizace)

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.

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 svého 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)
- Pravidla pro vydávání veřejných zakázek č.2 (1.1.2011)
- Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán (1.2.2006)
- Směrnice k finanční kontrole č.4 (20.5.2009)
- Směrnice k ochraně a ostraze majetku č.7 (1.1.2007)
- Směrnice pro používání motor. 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. 2013 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

Investiční činnost organizace

V roce 2013 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na nákup investičního majetku:

Položka:	Schváleno:	Skutečná cena:
Obnova osobního vozidla mikrobusem 9-ti místný – plán obnovy vozového parku, náhrada za stávající VW Transporter. Na základě poptávkového řízení bylo pořízeno vozidlo Fiat Ducato 2,3 s nižší pořizovací cenou.	900 tis Kč	638 tis Kč
Rehabilitační vana pro budovu U Šimona. Na základě poptávky a výběrového řízení byl zvolen jiný typ, vana byla nahrazena sprchovacím lůžkem s nižšími pořizov. náklady	420 tis Kč	146 tis Kč
Mobilní sprchovací lehátko pro budovu Na Výsluní. Vzhledem k potřebám řádné péče o ležící imobilní osoby bylo pořízeno se souhlasem zřizovatele mobilní sprchovací lehátko.	100 tis Kč	100 tis Kč
Pořízení pozemku – přiléhající pozemek k areálu Domků ve stráni . Jednání s majitelem pozemku o odprodeji nebyla v r. 2013 dokončena z důvodu potřeby dodatečného vyžádání souhlasu příslušného úřadu s dělením pozemku. Nebyla tedy uzavřena kupní smlouva a potřeba nákupu je přesunuta do r. 2014.	300 tis Kč	0
Pořízení bytu v obci Žampach – bytová jednotka 2+1 v bytovém domě Žampach čp.8 – pro ubytování klientů v rámci přípravy klientů na přechod do bytů chráněného bydlení. Pořízení bytu bylo schváleno a realizováno přímo zřizovatelem a bylo odkoupeno od obce Žampach v ceně 225 tis Kč.	280 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, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv."Pavilon")
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 2013 domov obdržel dotaci z MKČR ve výši 100 tis Kč, celkové náklady akce byly ve výši 130 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, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv. "Pavilon")

- Tento objekt dnes nevyhovuje podmínkám standardů sociální péče . V minulosti zde byly prováděny pouze dílčí úpravy s cílem alespoň snížit počet vícelůžkových pokojů. Po modernizaci bude mít budova 3 podlaží s bezbariérovým přístupem, změnou vnitřních dispozic vznikne 6 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje se zázemím pro denní pobyt, stravování a hygienu. Systém obvodových teras umožní všem uživatelům služeb přístup do venkovního prostředí. Objekt po modernizaci bude určen zejména pro těžce postižené a imobilní uživatele služeb.

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.

Údržba a opravy

V průběhu roku 2013 byly na žádost domova vzhledem k výši prostředků v investičním fondu organizace a na účtě organizace uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu k provedení významnějších oprav nemovitého majetku.

V roce 2013 byly v areálu Domova pod hradem Žampach provedeny se souhlasem zřizovatele tyto významné opravy nemovitého majetku (výpis oprav):

Oprava skleněné konstrukce objektu Skleník PH – z IF	400 tis Kč
Oprava Oltář kaple DPH Žampach – z IF (grant ve výši 100 tis Kč z MK ČR)	130 tis Kč
Malování a nátěry objektů areálu DPH Žampach	254 tis Kč

Nejvýznamnější akcí byla oprava střešní skleněné konstrukce objektu Skleník pomocného hospodářství v areálu zahrady ve výši 400 tis Kč, jejímž uskutečněním došlo k výměně stávající rozpadlé a nebezpečné skleněné konstrukce za úspornou polykarbonátovou konstrukci se současným zpevněním nosné konstrukce a vestavbou tepelně izolačního bočního vstupu.

V r. 2013 byla zahájena oprava kulturní památky – oltáře v Kapli sv. Bartoloměje. 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. 2013 obdržel domov dotaci ve výši 100 tis Kč, celkové náklady byly ve výši 130 tis Kč. Celkový rozpočet na akci je výši 536 tis Kč, dodavatel akce byl vysoutěžen v r.2013

V areálu DPH Žampach byla se souhlasem zřizovatele provedena obnova výmalby a nátěrů většiny objektů v celkové částce 254 tis Kč.

Dále byly v průběhu roku uskutečněny 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 kanalizace včetně přepojování odtoku dešťových vod, oprava části vnějšího oplocení, opravy zpevněných ploch a komunikací.

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 VW Transporter – odškodněno v rámci připojištění čelního skla u pojišťovny Kooperativa a.s..

Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013 ve dnech od 6.1.2014 do 20.1.2014 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 2013 ze dne 20.1.2014. Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2013.

ZÁPIS O PROVEDENÉ INVENTARIZACI MAJETKU KE DNI 31.12.2013, který bude k 1.1.2014 bezúplatně převeden do vlastnictví DPH Žampach

(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. 2013**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **6. 1. 2014 10:00**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **20. 01. 2014 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..) zvláště DHM, DNM, DDHM, DDNM, DDM **rozdíly neshledány.**
9. Rekapitulace majetku:

Účet	Stav k 1.1.2013	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2013
DNM(013 software)	168 560,10			168 560,10
DDNM(018 software)	617 260,20	7 375,00		624 635,20
DHM 022003 energ.stroje	2 121 245,30			2 121 245,30
DHM 022004 prac.stroje	2 162 156,10		-11 209,00	2 150 947,10
DHM 022005 přístroje	536 027,70			536 027,70
DHM 022006 dopr.prostř.	2 005 332,00	644 406,00	-39 923,00	2 609 815,00
DHM 022007 inventář	3 485 180,00	246 273,00	-207 420,00	3 524 033,00
DDHM 032000 uměl.díla	234 516,00			234 516,00
DDHM 028001 nábytek	8 215 705,23	811 178,00	-218 598,90	8 808 284,33
DDHM 028002 kuchyňské	715 821,50		-5 990,00	709 831,50
DDHM 028003 ostatní	7 491 860,16	824 794,00	-637 526,54	7 679 127,62
DDHM 028004 dary	748 366,39	86 777,00	-87 480,51	747 662,88
DDHM 029001 zvířata	53 000,00			53 000,00
DDHM 028011 SROP	457 035,50			457 035,50
DDHM 902010 drobný	3 076 783,02	372 805,00	-119 732,29	3 329 855,73
DDHM 902030 SROP	121 384,00			121 384,00
DDHM 902020 drob.dary	58 233,40	4 368,00	-3 602,00	58 999,40
DDHM 901010 drob.SW	336 191,65	8 544,00		344 735,65
042011 DHM nedokončený- investice stavební	3 000,00			3 000,00
042020 DHM nedokončený- projektová dokumentace	795 726,00			795 726,00
045000 Uspořádací účet TZ DHM	0,00	39 997,00	-39 997,00	0,00
111 Materiál	0,00	3 552 054,63	-3 552 054,63	
112001 sklad kancel. Potřeb	0,00	43 087,50	0,00	43 087,50
112002 sklad PHM	6 573,30	13 257,80	-11 755,87	8 075,23
112003 sklad úklid.a čistící	113 176,71	345 228,30	-297 777,07	160 627,94
112004 sklad mat.údržba	14 518,00	44 613,50	0,00	59 131,50
112006 sklad prádlo,obuv	201 809,19	99 922,08	-110 696,76	191 034,51
112009 sklad potraviny	183 869,79	3 167 933,94	-3 169 086,33	182 717,40
112010 sklad obalů	2 320,00	0,00	-160,00	2 160,00
součet	66 530 309,49	10 312 614,75	-8 513 009,90	35 725 256,09

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. 2014

Na základě výsledku inventarizace k 31.12.2013 byl od 1.1.2014 movitý majetek, vedený na níže uvedených účtech převeden bezúplatně do vlastnictví PO Pk. Tato tabulka je nedílnou součástí Smlouvy o bezúplatném převodu majetku.

SÚ	Název SÚ	Stav k 31.12.2013 zjištěný inventarizací	Z toho:	
			bezúplatný převod dle smlouvy	zůstává i nadále majetkem Pk
1	2	3	4	5
A) účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek				
účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek				
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
013	Software	168 560,10	168 560,10	0,00
014	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	624 635,20	624 635,20	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00		0,00
CELKEM		793 195,30	793 195,30	0,00
účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný				
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	10 942 068,10	10 942 068,10	0,00
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 401 941,83	18 401 941,83	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	53 000,00	53 000,00	0,00
CELKEM		29 397 009,93	29 397 009,93	0,00
účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek				
041	Nedokončený dlouhod. nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhod. hmotný majetek	798 726,00	798 726,00	0,00
CELKEM		798 726,00	798 726,00	0,00
B) účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky				
účtová skupina 11 - Materiál				
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	646 834,08	646 834,08	0,00
119	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
CELKEM		646 834,08	646 834,08	0,00
účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby				
121	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00
122	Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00

účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby				
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
138	Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
139	Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
C) nespotřebovaný majetek k 31. 12. 2013 účtovaný přímo do spotřeby (podrozvahová evidence)				
účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky				
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	344 735,65	344 735,65	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 510 239,13	3 510 239,13	0,00
903	Ostatní majetek	1 215 438,90	1 215 438,90	0,00
CELKEM		5 070 413,68	5 070 413,68	0,00

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

3.5.1 Pohledávky a závazky na úhradě za sociální služby

3.5.1.1 Pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti v poskytovaných sociálních službách k 31.12.2013 činily 238.539 Kč;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
238 539,00	0,00	0,00	238 539,00	145 993,50	68 345,50	24 200,00	238 539,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
238 539,00	32 392,00	206 147,00

Komentář:

Jmenovitý přehled s důvody k návrhům k likvidaci části pohledávek byl zaslán zřizovateli v rámci účetní závěrky za rok 2013; shrnuto, jedná se o částky, které pohledávkami nejsou, vznikly

- nesprávným zpracováním předpisu úhrad při zpětném vyplacení dávky (PnP) v době zahájení výplat PnP na začátku r. 2007;
- na základě neplatné smlouvy o poskytnutí sociální služby;
- přepočtem úhrady z důvodu změny výši příjmu klienta za účelem dodržení předpisů o minimálním zůstatku;
- nesprávným přepočtem úhrady při přechodu z úhrady stanovené rozhodnutím na úhradu smluvní;
- nesprávným požadavkem na úhradu v době pobytu klienta mimo zařízení.

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
238 539,00	32 392,00	206 147,00	150 895,00	55 252,00

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:

z toho	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
celkem 238 539,00	2 336,00	1 743,50	33 304,00	6 466,00	25 455,00	68 230,50	69 448,00	0,00	31 556,00
k likvidaci 32 392,00	1 946,00	701,00	29 371,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spíše dobytné 150 895,00	390,00	0,00	1 467,00	0,00	7 225,00	55 461,00	54 796,00	0,00	31 556,00
spíše nedobytné 55 252,00	0,00	1 042,50	2 466,00	6 092,00	18 230,00	12 769,50	14 652,00	0,00	0,00

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

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2013** činily **12.023 Kč**.

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
12 023,00	0,00	0,00	12 023,00	4 966,00	642,00	6 415,00	12 023,00

Komentář:

Závazky vznikly z plateb na úhradě, které byly vyšší než její předpis (přeplatky). Předpokládá se, že závazky budou v roce 2014 vypořádány.

3.5.1 Ostatní pohledávky

V Domově pod hradem Žampach jsou vedeny pohledávky po lhůtě splatnosti nad 90 dní k 31.12.2013 za dodavatelskou firmou SW a zdravotní pojišťovnou. Se zdravotní pojišťovnou nebyl doposud podepsán dodatek ke zvláštní smlouvě.

subjekt	předmět	počátek závazku	částka	komentář
dodavatelská firma SW	dobropis – SW mzdy servis	01.01.2010	1 651,38	vedeno v podrozvahové evidenci (nedobytná pohledávka)
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 01/2012	09.03.2012	50 420,10	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 02/2012	04.04.2012	41 494,80	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 03/2012	05.05.2012	60,063,60	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 04/2012	08.06.2012	42 619,80	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 05/2012	06.07.2012	60 233,70	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 06/2012	08.08.2012	51 249,00	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 07/2012	08.09.2012	40 524,60	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 08/2012	05.10.2012	56 802,90	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 09/2012	03.11.2012	43 707,90	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 10/2012	08.12.2012	66 624,60	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 11/2012	06.01.2012	58 145,80	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	zdr. výkony sester 12/2012	06.01.2012	50 988,90	nepodepsán dodatek sml.
zdravotní pojišťovna	doplatek zdr. výkony sester 12/2012	07.02.2013	-322 915,60	
CELKEM			301 611,48	

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

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.

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2013	
a) provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu	
DČ Infocentrum prodej	3 923,00
DČ Prodej na akcích stánků	32 131,57
DČ Služby kanceláře	9 135,00
DČ Pořádání kulturních akcí	-27 475,92
celkem	17 731,65
b) Prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství	
DČ PH - zahrada	39 179,20
DČ Dílna výtvarná	15 871,00
DČ Dílna keramika/proutí	72 067,00

DČ Dílna koberce	10 119,00
DČ Zájmová činnost	0,00
celkem	137 236,20
c) Prodej stravy pro cizí strážníky	
DČ Hostinská činnost	3 894,00
celkem	3 894,00
d) Provozování údržby veřejné zeleně	
DČ Výpomoc technické služby	7 367,00
DČ Zápujčky/služby dílenské	1 650,00
celkem	9 017,00
CELKEM	167 878,85

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 analytický.

Čerpání fondů		
analytika	částka	účel
Investiční fond		
416	1 320 679,00	
<i>z toho</i>	<i>146 274,00</i>	<i>sprchovací lůžko odd. U Šimona</i>
	<i>644 406,00</i>	<i>služební vozidlo – 9 ti místné</i>
	<i>99 999,00</i>	<i>sprchovací lehátko odd. Výsluní</i>
	<i>400 000,00</i>	<i>oprava skleníku</i>
	<i>30 000,00</i>	<i>oprava Oltář</i>
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		
413	35 150,00	úprava rozvodů STA
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY		
414 – čerpání fondu - dary	311 920,00	
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	9 290,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	302 630,00	
<i>z toho</i>	<i>65 745,00</i>	<i>pobyty nezaopatřených dětí, dohody o poskytnutí pomoci klientům DPH Žampach</i>
	<i>6 500,00</i>	<i>Národní turnaj v přehazované Dřevěnice</i>
	<i>139 385,00</i>	<i>doplatky za léky a regulační poplatky</i>
	<i>91 000,00</i>	<i>Letní hudební festival</i>
Fond kulturně sociálních potřeb		
412	217 138,50	
412 037	155 594,50	FKSP-Příspěvek na stravování zaměstnanců
412 039	7 900,00	FKSP-Příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
412 040	30 744,00	FKSP-Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
412 043	14 900,00	FKSP-Peněžní dary
412 047	8 000,00	FKSP-Ostatní užití fondu (dárcovství krve)
Fond odměn		
411	0,00	FO nebyl čerpán

3.7.2 Dary a sponzoři

Přehled dárců za období roku 2013			
Datum	Dárce	Obsah daru	Hodnota daru
07.02.2013	Masoeko Letohrad	jitrnice (věcný dar)	745,00
28.02.2013	Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad	služby – doplatky na léky	39 938,00
28.03.2013	A A Kaspo s.r.o. Ústí n.Orlicí	na účely sociální	3 000,00
29.03.2013	Machačová Hana	na výtvarné potřeby T. Rybičky	20 000,00
29.03.2013	Klub důchodců Letohrad	sladkosti Velikonoce	100,00
02.04.2013	Janoušek Břetislav Ústí nad Orlicí	sada encyklopedie	550,00
24.04.2013	Pecháček Miloš Ing. Dol. Dobrouč	Letní hudební festival	2 500,00
30.04.2013	Conel s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000,00
30.04.2013	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	3 000,00
30.04.2013	Vatack s.r.o. Hradec Králové	Letní hudební festival	5 000,00
06.05.2013	Nábytek Kosařovi s.r.o. Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
21.05.2013	SEMILEAS – CZ, a.s Semily	Letní hudební festival	30 500,00
29.05.2013	Malby a nátěry Hnátnice	Letní hudební festival	3 000,00
24.05.2013	Friš Tomáš, Ing. Česká Třebová	Letní hudební festival	1 000,00
30.05.2013	Gastro komplet Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	13 500,00
30.05.2013	KO-KA s.r.o. Praha	na osobní potřeby klientů DPH Žampach	5 000,00
30.05.2013	Masoeko s.r.o. Letohrad	Zámecká slavnost - uzenina	963,00
28.05.2013	Kacálková Magda Ústí nad Orlicí	na provoz zámecké kaple	5 000,00
26.06.2013	Nadace Charty 77 Praha	matrace, lůžko, hrazda 2ks	88 145,00
12.07.2013	Kandela – svítidla Žamberk	Letní hudební festival	2 000,00
12.07.2013	Masoeko Letohrad	potraviny na sklad a Letní hudební festival	5 830,00
09.09.2013	Východočeská hasičská liga Horní Radechová	na pořízení markýzy na oddělení U Šimona	26 400,00
03.10.2013	Kopista Karel	na doprovod na relaxační pobyt obyvatel	10 000,00
18.11.2013	Šerkopová Krasava Rudoltice	na os. potřebu Tomáše Rybičky	1 295,00
15.11.2013	Konzum Ústí nad Orlicí	na materiál na nové kostýmy pro taneční uskupení Ginko Žampach	6 030,00
15.11.2013	Konzum Ústí nad Orlicí	na materiál na nové kostýmy pro taneční uskupení Ginko Žampach	3 311,00
26.11.2013	bez uvedení do zprávy o činnosti	na účely sociální	5 000,00
10.12.2013	Kandela – svítidla Žamberk	filmová tvorba	3 000,00
12.12.2013	Město Letohrad	na Přehazovaná Dřevěnice a Letní hudební festival	20 000,00
13.12.2013	Josef Strnad, spol. s r.o. Žamberk	filmová tvorba	3 000,00
30.12.2013	Město Jablonné nad Orlicí	na účely sociální	15 800,00
31.12.2013	MVDr. Novotný Luděk Žamberk	filmová tvorba	2 000,00
31.12.2013	KDM s.r.o. Lanškroun	služby – doplatky na léky	139 385,00
31.12.2013	Sidea s.r.o. Praha Žižkov	na účely sociální	12 000,00
31.12.2013	Český červený kříž Žamberk	na účely sociální	200,00
31.12.2013	TopKarMoto s.r.o. Žamberk	na účely sociální	10 300,00
31.12.2013	SEMILEAS – CZ, a.s Semily	bonusy na školení a materiál zdravotní	135 009,00
31.12.2013	Výnos sbírky	na potřeby klienta Tomáše Rybičky	3 774,00
31.12.2013	Veřejná sbírka	záj. činnost klienti bez příjmů	15 335,00
CELKEM			645 610,00
04.12.2013	ZO Dolní Dobrouč Zahradkáři	věcný dar Mošt na Vánoční besídku	2 964,00
06.12.2013	Teddies s.r.o. Vyhnálek Michal Žamberk	věcný dar Hračky – předáno na oddělení Zámecká budova	3 578,00
31.12.2013	Pachtová Ludmila Dolní Újezd	na účely sociální zapsáno 2014	3 000,00

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 2013 byl ročním plánem naplánován interní audit dle ustanovení § 28 odst. 3 písm. E) vyhlášky č. 416/2004 Sb., v oblasti: dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán, prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: Prověření způsobu nakládání s dlouhodobým majetkem a systém jeho evidence.

Audit byl vykonán v termínu: 2.12.2013 – 15.12.2013

Za období: 1.1.2013 - 30.11.2013

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné závady nebyly shledány

Zpráva ze dne: 15.12.2013

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Dne 4.2.2013 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Kontrola provedena v kuchyňských prostorách DPH Žampach

Vedoucí kuchyně: Drahoslava Kotyzová

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne 4.2.2013

5.2.2

Dne 24.10.2013 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 24.10.2013

5.2.3

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

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2012 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.848/2013 ze dne: 4.6.2013

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 2013 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 2,92 osob z celkového požadovaného skutečného přepočteného stavu 3,70 osob. Nesplnění požadovaných osob 0,78 je naplněno odběrem výrobků a služeb.

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

Podané a realizované projekty v roce 2013					
název projektu	titul	podáno	požadavek KČ	realizace KČ	poznámka
Žádost o zařazení do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013	MKČR	6/2012	300 000,00	100 000,00	Rozhodnutí MKČR
Na zájmovou a rekreační činnost klientů DPH bez vlastních prostředků	ČR Osvědčení KÚ Pk o konání veřejné sbírky z 24.9.2012	10/2012		15 335,00	pokladničky otevřeny 16.12.2013
Lůžka pro Odlehčovací službu	ČR - Nadace ČEZ - Podpora regionů 2013	1/2013	88 145,00	88 145,00	Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Lůžka pro Odlehčovací službu	ČR - Konto bariéry - Nadace charty 77	1/2013	88 145,00	88 145,00	Darovací smlouva
LHF pod hradem Žampach "Desátým rokem bavme se rockem"	ČR - Nadace OKD	2/2013	50 000,00	0,00	Projekt nebyl podpořen
LHF pod hradem Žampach "Desátým rokem bavme se rockem"	ČR - Nadace Život umělce	2/2013	20 000,00	15 000,00	Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Nové kostýmy pro GINKO taneční uskupení Domova	ČR – KONZUM UO - Společně za úsměv - grantový program	5/2013	35 116,00	3 311,00	Darovací smlouva
Nové kostýmy pro GINKO taneční uskupení Domova	KONZUM UO - Společně za úsměv - veřejná sbírka	5/2013		6 030,00	Smlouva o předání finančních prostředků

Žádost o zařazení do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013	MKČR	6/2013	200 000,00		výsledek v 2/2014
Nákup lymfodrenážního přístroje pro rehabilitační oddělení	SIEMENS - FOND POMOCI	9/2013	30 000,00	0,00	nebyli jsme vybráni
Hledáme odborníka pro naši "Douglasku"	Nadace Partnerství Zdravé stromy pro zítřek	9/2013	ošetření stromu		nebyli jsme vybráni
Celkem Kč				315 966,00	

V Žampachu dne: 28.2.2014

Schválil:
PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach

Přílohy zprávy o činnosti a plnění úkolů:

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