

Domov pod hradem Žampach

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

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

www.uspza.cz



ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: **2015**

Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace:

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

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



Kontaktní spojení a informace:

Tel. : 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 878 659
Ředitel : 603 878 659
Fax : 465 618 137, server fax: 465 618 010
E-mail : uspza@uspza.cz, SMS: server: 605 244 309
internet : www.uspza.cz
Stat. zást. : PaedDr. Luděk Grätz – ředitel Domova

Zřizovatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice, PSČ 532 11
V Žampachu dne: 28 02. 2015

Hlavní část:

Obsah

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

- 1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)
 - 1.1.1 Základní historické údaje
 - 1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace
 - 1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb
- 1.2 Stav uživatelů k 31.12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti
- 1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)
- 1.4 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby – transformace pobytových služeb DPH Žampach

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

3. Vyhodnocení hospodaření PO dle této struktury:

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

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 (Směrnice Zásady vztahů orgánů kraje k POPk Čl. 28).

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 říjnu v roce 1992 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.

V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ulici Komenského. Od roku 2015 pak také v nájemních bytech v Letohradě v ulici Tyršova a ve městě Žamberk, v ulici Českých bratří. Domov také provozuje v Letohradě od roku 2015 obchůdek s dílnou ručních prací 'Z pod hradu Žampach'. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácností, kde bude poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity. Dva rodinné dvojdomky budou za tímto účelem vybudovány v roce 2018 v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.

Domov pod hradem Žampach tak realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2015.

1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP (s kapacitou 112) a chráněné bydlení - CHB (s kapacitou 7) a odlehčovací služba – OS (s kapacitou 2). A od 1.1.2015 byla nově registrována služba terénní - podpora samostatného bydlení – PSB (s kapacitou 4)**

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

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

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

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

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

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

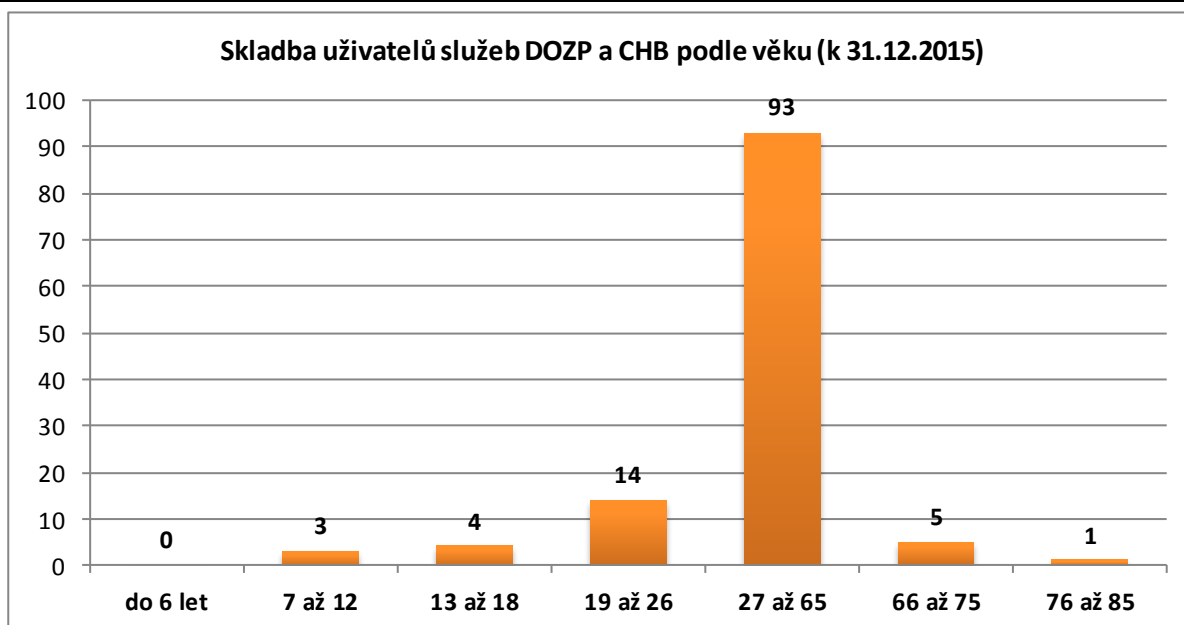
- Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- Služba chráněné bydlení je určena osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci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

1.2 Stav uživatelů k 31.12.2015, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

Domov pod hradem Žampach měl k 31.12.2015 kapacitu **121** lůžek (z toho **106** míst pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením, **13** míst pro službu chráněné bydlení a **2** místa pro odlehčovací službu) a **4** místa pro terénní službu podpora samostatného bydlení. Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2015 činil 121/125 (DOZP: 108/106, CHB: 12/13, OS: 1/2, PSB: 0/4), blíže tabulky.

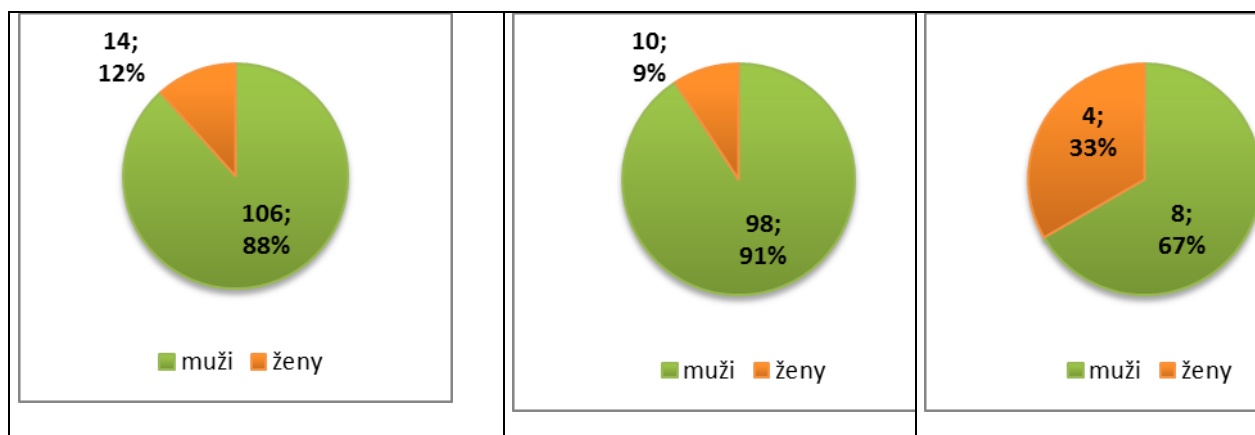
SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:

uživatelé DOZP a CHB podle věku			
	počet	%	
do 6 let	0	0,00	průměrný věk: 43 let a 1 měsíc věk nejmladšího: 7 let věk nejstaršího: 85 let
7 až 12	3	2,50	
13 až 18	4	3,33	
19 až 26	14	11,67	
27 až 65	93	77,50	
66 až 75	5	4,17	
76 až 85	1	0,83	
celkem	120	100,00	



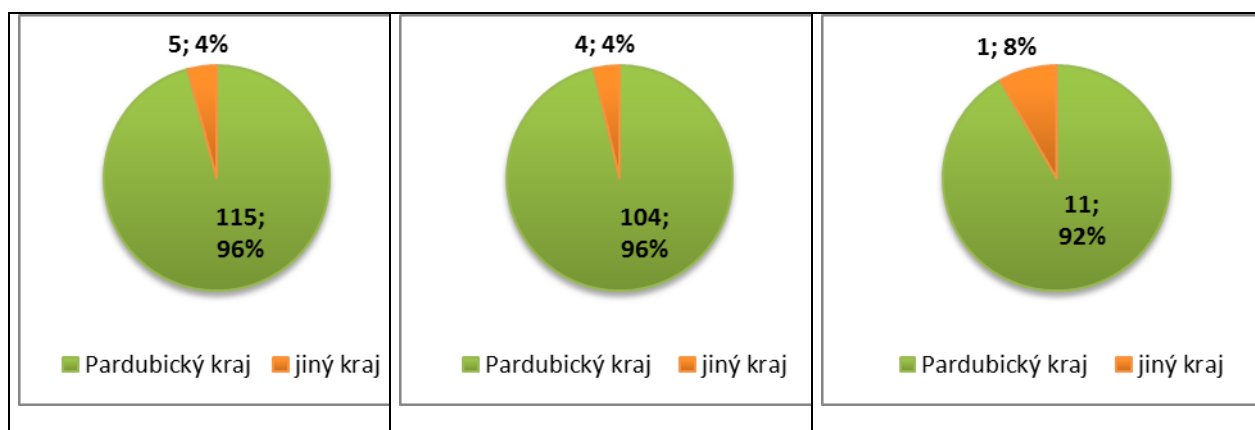
**POČET MUŽŮ A ŽEN:
(k 31.12.2015)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
muži	106	88,33	muži	98	90,74	muži	8	66,67
ženy	14	11,67	ženy	10	9,26	ženy	4	33,33
celkem	120	100,00	celkem	108	100,00	celkem	12	100,00



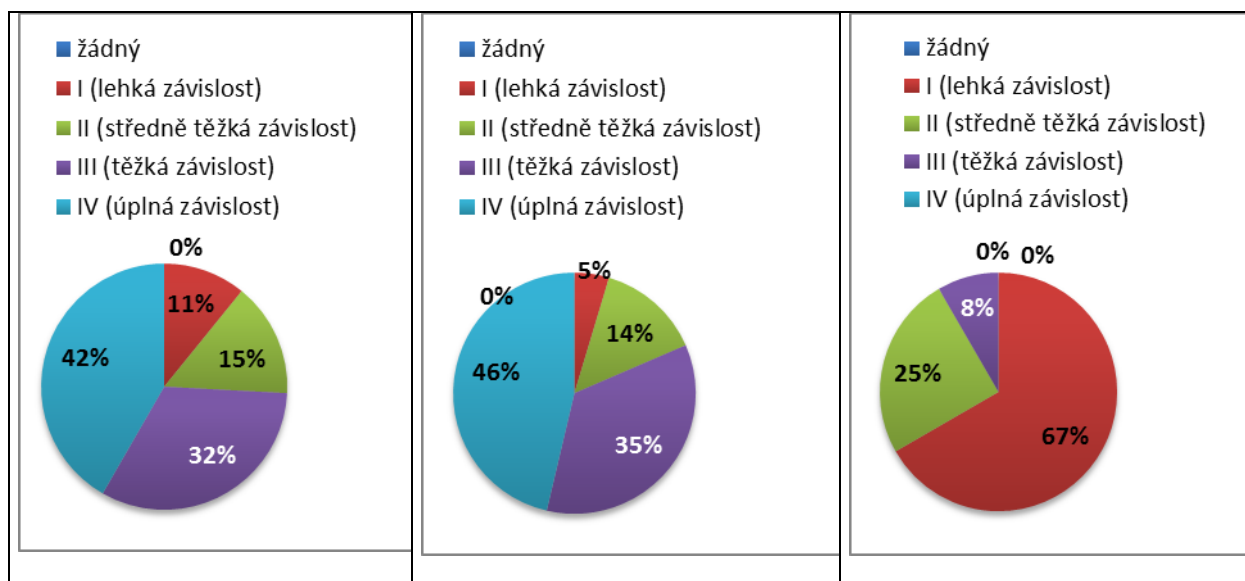
UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
(k 31.12.2015)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
Pardubický kraj	115	95,83	Pardubický kraj	104	96,30	Pardubický kraj	11	91,67
jiný kraj	5	4,17	jiný kraj	4	3,70	jiný kraj	1	8,33
celkem	120	100,00	celkem	108	100,00	celkem	12	100,00



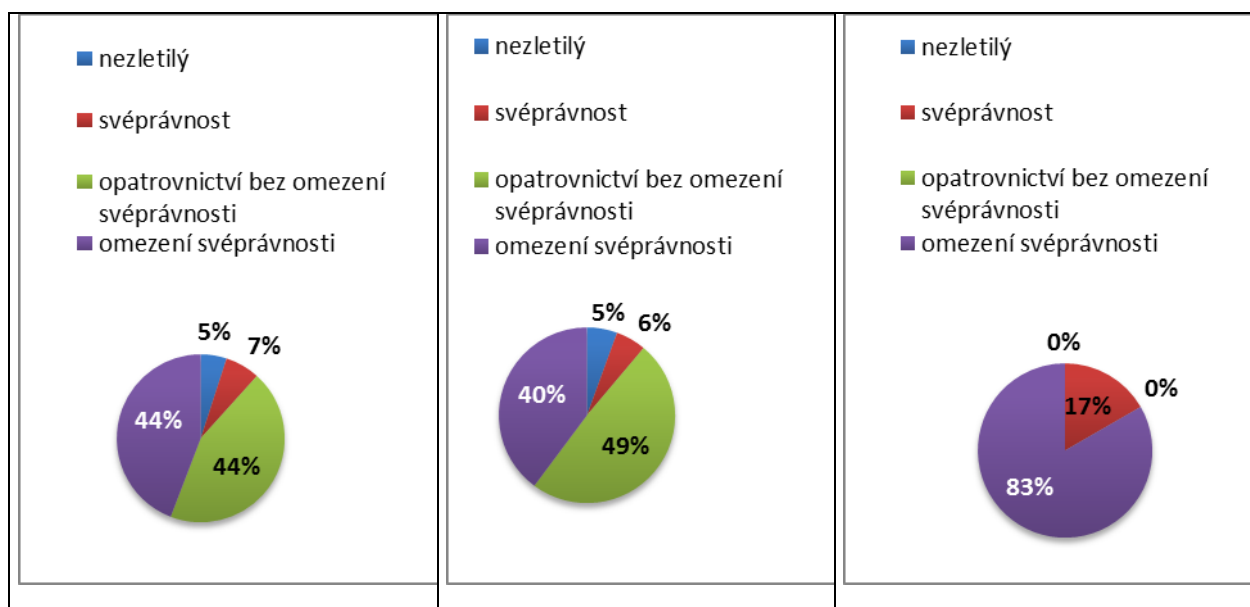
UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:
(k 31.12.2015)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
žádný	0	0,00	žádný	0	0,00	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	13	10,83	I (lehká závislost)	5	4,63	I (lehká závislost)	8	66,67
II (středně těžká závislost)	18	15,00	II (středně těžká závislost)	15	13,89	II (středně těžká závislost)	3	25,00
III (těžká závislost)	39	32,50	III (těžká závislost)	38	35,19	III (těžká závislost)	1	8,33
IV (úplná závislost)	50	41,67	IV (úplná závislost)	50	46,30	IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	120	100,00	celkem	108	100,00	celkem	12	100,00



UŽIVATELÉ PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:
(k 31.12.2015)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
nezletilý	6	5,00	nezletilý	6	5,56	nezletilý	0	0,00
svěprávnost	8	6,67	svěprávnost	6	5,56	svěprávnost	2	16,67
svěprávnost s opatrovnictvím	53	44,17	svěprávnost s opatrovnictvím	53	49,07	svěprávnost s opatrovnictvím	0	0,00
omezení svěprávnosti	53	44,17	omezení svěprávnosti	43	39,81	omezení svěprávnosti	10	83,33
celkem	120	100,00	celkem	108	100,00	celkem	12	100,00

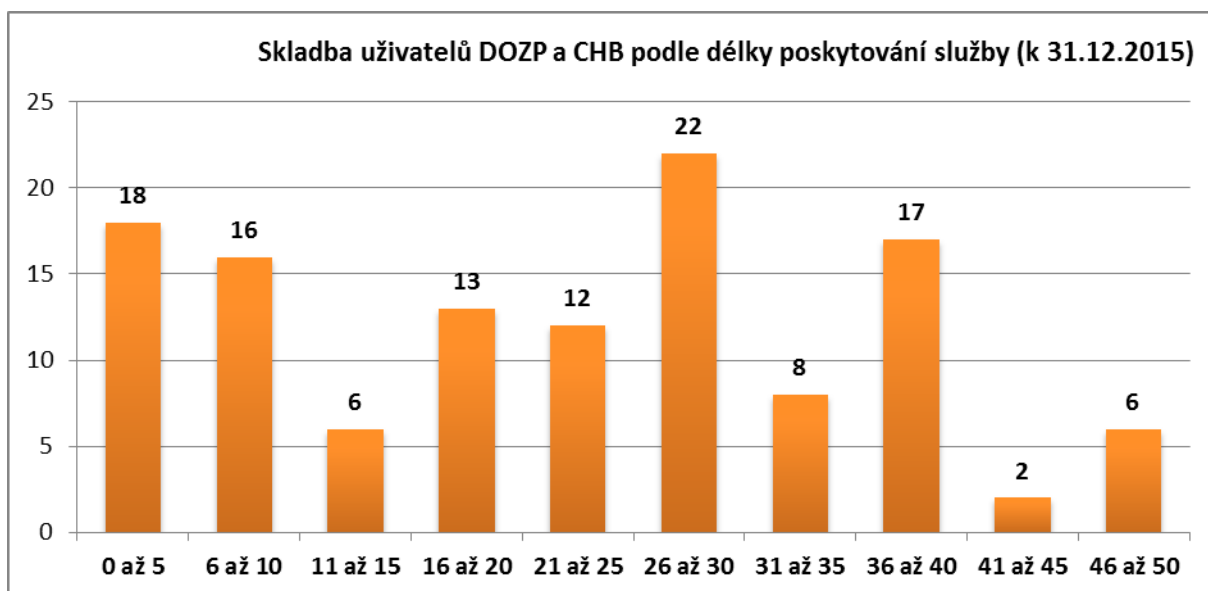


UŽIVATELÉ PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:

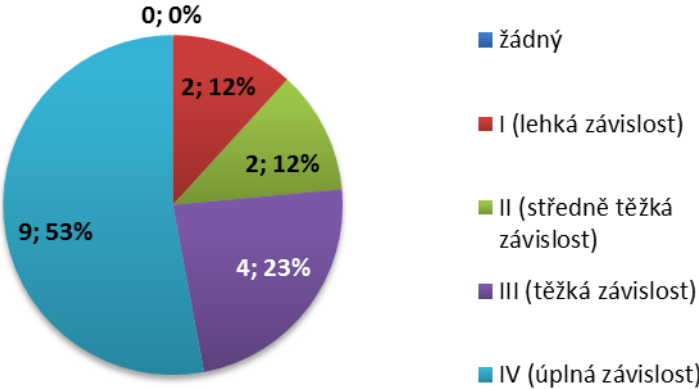
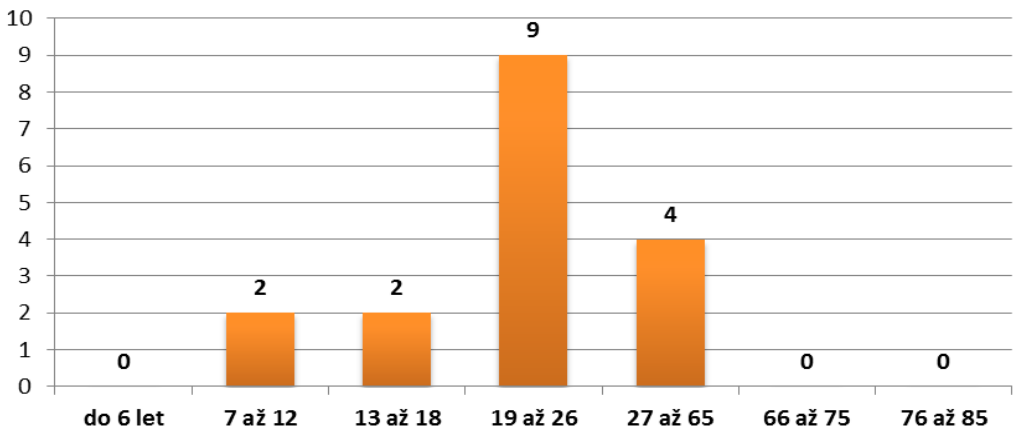
(k 31.12.2015)

uživatelé DOZP a CHB podle délky pobytu		
	počet	%
0 až 5	18	15,00
6 až 10	16	13,33
11 až 15	6	5,00
16 až 20	13	10,83
21 až 25	12	10,00
26 až 30	22	18,33
31 až 35	8	6,67
36 až 40	17	14,17
41 až 45	2	1,67
46 až 50	6	5,00
celkem	120	100,00

průměrná doba pobytu: 22 let
nejdelší doba poskytování služby: 48 let



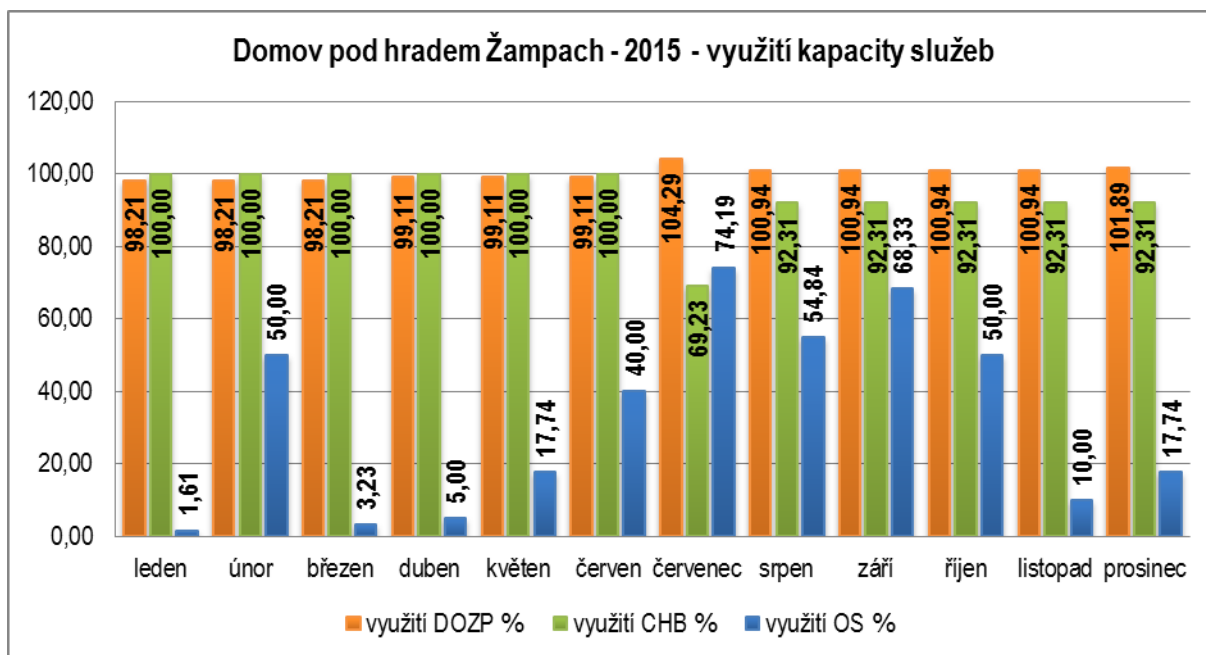
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2015):

počet pobytů *	36																							
počet uživatelů služby	17																							
délka pobytu **	nejkratší:	2 dny	nejdelší:	37 dnů	průměr:	7 dnů																		
skladba uživatelů podle stupně závislosti	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2015)</p>  <table border="1"> <caption>Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2015)</caption> <thead> <tr> <th>Stupeň závislosti</th> <th>Číslo uživatelů</th> <th>Podíl (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>žádný</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>I (lehká závislost)</td> <td>2</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>II (středně těžká závislost)</td> <td>2</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>III (těžká závislost)</td> <td>4</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>IV (úplná závislost)</td> <td>9</td> <td>53%</td> </tr> </tbody> </table>						Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)	žádný	0	0%	I (lehká závislost)	2	12%	II (středně těžká závislost)	2	12%	III (těžká závislost)	4	23%	IV (úplná závislost)	9	53%
Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)																						
žádný	0	0%																						
I (lehká závislost)	2	12%																						
II (středně těžká závislost)	2	12%																						
III (těžká závislost)	4	23%																						
IV (úplná závislost)	9	53%																						
skladba uživatelů podle věku	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle věku (období 2015)</p>  <table border="1"> <caption>Skladba uživatelů OS podle věku (období 2015)</caption> <thead> <tr> <th>Věková skupina</th> <th>Číslo uživatelů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>do 6 let</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7 až 12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>13 až 18</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>19 až 26</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>27 až 65</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>66 až 75</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>76 až 85</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Věková skupina	Číslo uživatelů	do 6 let	0	7 až 12	2	13 až 18	2	19 až 26	9	27 až 65	4	66 až 75	0	76 až 85	0		
Věková skupina	Číslo uživatelů																							
do 6 let	0																							
7 až 12	2																							
13 až 18	2																							
19 až 26	9																							
27 až 65	4																							
66 až 75	0																							
76 až 85	0																							
skladba uživatelů podle trvalého bydliště	Pardubický kraj:	16	jiný kraj:	1																				

* počet smluvně sjednaných období poskytnutí služby;

** délka smluvně sjednaného období bez prodloužení.

VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:



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

Sazby úhrady za stravování: DOZP, CHB, OS

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

Sazby úhrady za ubytování: DOZP

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

Sazby úhrady za ubytování: CHB

ubytovací prostory	Kč/1 den
byty na Komenského 42, Letohrad byty na Tyršova 353, Letohrad byt na Českých bratřích 162, Žamberk	160,00
úkony péče	Kč/1 hodinu
CHB	100,00

Sazby úhrady za ubytování: OS

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

Cena za úkony péče: PSB

úkony péče	Kč/1 hodinu
domácnost uživatele	50,00

1.4 Stručné shrnutí rozvoje sociální služby – transformace pobytových služeb DPH Žampach

Za období let 2013 – 2015 došlo k mnoha podstatným změnám v rámci všech poskytovaných sociálních služeb s cílem navýšení jejich kvality. Správnost nastavení těchto změn potvrdily také velmi pozitivní výsledky následné inspekce u služby DOZP, která se uskutečnila ve dnech 25. - 27. 6. 2014.

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

Domov pod hradem Žampach ve svém Transformačním plánu nyní realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2015.

INFORMACE K TRANSFORMACI POBYTOVÝCH SLUŽEB DPH ŽAMPACH:

Transformační změny jsou plánovány jako dlouhodobý postupný proces, s cílem zajistit osobám se zdravotním postižením, v rámci jejich možností, vést běžný způsob života a být součástí své přirozené komunity.

Transformační plán Domova pod hradem Žampach předpokládá postupné snižování kapacity pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu s tím, že tato kapacita bude nahrazena především službou chráněné bydlení poskytovanou v malých domácnostech v bytech nebo domcích umístěných z větší části ve městě Letohrad a Žamberk.

Do roku 2018 organizace připravuje postupné navýšování počtu uživatelů, kteří budou mít možnost žít v těchto nových domácnostech na cca výsledných cca 30. Z toho čtyři domácnosti budou umístěny ve dvou nových dvojdomech, jejichž stavbu nyní s naším zřizovatelem připravujeme v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Stavba domků bude zahájena v roce 2017 a bude financována z prostředků fondů EU. Současně nyní organizace navyšuje počet domácností v pronajatých bytech ve městě Letohrad – ulice Tyršova (naproti nádraží ČD, v domě, kde máme také nový obchůdek s dílenskými výrobky) a v Žamberku v ulici Českých bratří (pod radnicí).

V této etapě, ale i v další výhledové transformační etapě, organizace počítá se zachováním přiměřené kapacity pobytových služeb také ve stávajícím areálu na Žampachu.

Menší část kapacity naší pobytové služby na Žampachu chceme také zaměřit na pomoc rodičům s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a pro tento účel plánujeme s naším zřizovatelem v roce 2016 provést rekonstrukci stávající budovy Na Výsluní.

Strategické rozvojové cíle a vize organizace na období:

Strategické rozvojové cíle organizace jsou popsány v **Transformačním plánu Domova pod hradem Žampach**, který naplňuje Strategii zřizovatele v oblasti transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.

Více informací k těmto cílům: www.uspza.cz/transformace.

HLAVNÍ OBLASTI ZMĚN do roku 2018:

- 1/ naplánovat a realizovat změny ve službách pro DĚTI (do roku 2016)
 - služby poskytovat odděleně od služeb pro dospělé a způsobem podobným životu rodiny
 - zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovací služby pro pečující rodiny
- 2/ naplánovat a realizovat změny ve službě DOZP v rámci I. etapy TP (do roku 2018)
 - přenést další část kapacity služby DOZP ze Žampachu do služby DOZP a CHB v lokalitě okolní obce a služby zde poskytovat návazně na běžnou komunitu
 - rozvíjet službu OS a službu PSB
 - zahájit službu STD
- 3/ naplánovat a realizovat další humanizaci služeb DOZP na Žampach (do roku 2018)
 - individualizace podmínek a systému péče
 - návaznost a prostupnost systému péče
- 4/ naplánovat a realizovat službu Specializovaná služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (SSDD) v samostatném objektu Na Výsluní (do roku 2017)

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 2015 vykázalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2015. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2015		
Závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	5 254 485,00	5 254 485,000
z toho příspěvek TIC	4 485,00	4 485,00
z toho účelový přísp. MK ČR	150 000,00	150 000,00
prostředky státního rozpočtu dotace MPSV	15 076 000,00	15 076 000,00
limit na platy	22 742 000,00	22 676 414,00
limit OON	350 000,00	294 334,00
prům. přep. počet pracovníků	95	93,38
plán objemu účetních odpisů	2 834 000,00	2 847 439,60

Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2015

Schváleno RPK, dne 29.1.2015 usn. č. R/1630/15

příspěvek na provoz celkem	6 900 000,00 Kč
schváleny mzdové náklady	22 750 000,00 Kč
z toho: limit na platy stanovený na prům.přep. počet prac. 92	22 400 000,00 Kč
limit OON	350 000,00 Kč
plán objemu účetních odpisů	2 834 000,00 Kč

b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK, dne 5.3.2015 usn. č. R/1720/15

Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	524 181,00 Kč
Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí věcného daru do vlastnictví PO (germicidní pojízdná lampa)	9 852,42 Kč

c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 19.3.2015 usn. č. R/1769/15

Poslední schválená výše příspěvku na provoz	6 900 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+12 638 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	19 538 000,00 Kč
Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo z důvodu udělení účelového příspěvku z MPSV ČR o 14 038 000 Kč a snížení příspěvku zřizovatele o 1 400 000 Kč.	

d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 24.6.2015 usn. č. R/2003/15

Poslední schválený příspěvek na provoz	19 538 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 19 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	19 557 000,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo z důvodu udělení účelového příspěvku z MPSV ČR o 19 000 Kč na službu podpora samostatného bydlení.

e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 27.8.2015 usn. č. R/2121/15 a R/2127/15

Poslední schválený příspěvek na provoz	19 557 000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 154 485,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	19 711 485,00 Kč

Zvýšená částka byla určena na činnost a provoz turistického informačního centra Žampach ve výši 4 485 Kč a z důvodu udělení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR o 150 000 Kč na pokračování v restaurování uměleckého sochařského díla – hlavního oltáře ze zámecké kaple sv. Bartoloměje v Žampachu.

f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 5.10.2015 usn. č. R/2187/15

Poslední schválený příspěvek na provoz	19 711 485,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	+ 1 019 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	20 730 485,00 Kč

Ke zvýšení příspěvku na provoz došlo z důvodu navýšení účelové dotace pro Pardubický kraj v rámci dotačního řízení MPSV ČR na podporu sociálních služeb v roce 2015.

Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele z IF 1 196 110,00 Kč

g) Sdělení 6. Změny závazných ukazatelů pro rok 2015

Změna výše příspěvku na provoz schválená RPK dne 26.11.2015 usn. č. R/2289/15

Poslední schválený příspěvek na provoz	20 730 485,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz o	- 400 000,00 Kč
Konečná výše příspěvku na provoz	20 330 485,00 Kč
z toho prostředky z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305	15 076 000,00 Kč
z toho prostředky st. rozpočtu, účel. přísp. MK ČR, UZ 34090	150 000,00 Kč
z toho prostředky rozpočtu Pk, příspěvek zřizovatele	5 100 000,00 Kč
z toho prostředky rozpočtu Pk, grant Pk na podporu a provoz TIC	4 485,00 Kč

Ke snížení příspěvku na provoz o 400 tis. Kč dochází zejména z důvodu dodatečného zvýšení účelové dotace pro Pardubický kraj v rámci dotačního řízení MPSV ČR.

1. Změna přípustného objemu na platy a 1. změna přepočteného počtu pracovníků schválená RPK dne 26.11.2015 usn. č. R/2289/15

Poslední schválené mzdové náklady	22 750 000,00 Kč
z toho přípustný objem prostředků na platy stanovený na prům. přep. počet pracovníků max. 92	22 400 000,00 Kč
z toho přípustný limit OON	350 000,00 Kč
Zvýšení přípustného objemu prostředků na platy o	+342 000,00 Kč
Zvýšení přepočteného počtu pracovníku o	+ 3 úvazky
Konečná výše mzdových nákladů	23 092 000,00 Kč
z toho přípustný objem prostředků na platy stanovený na prům. přep. počet pracovníků max. 95	22 742 000,00 Kč
z toho přípustný limit OON	350 000,00 Kč

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 31.12.2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 205 084,49 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem do fondu odměn 100 000,00 Kč a 105 084,49 Kč do rezervního fondu.

Vyhodnocení plnění závazného ukazatele usměrňování prostředků na platy

Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 22 742 000,00 Kč dle poslední změny závazných ukazatelů ze dne 26.11.2015 usn. č. R/2289/15 ani stanovený limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců do výše 95 a také nepřekročila stanovený limit OON do výše 350 000 Kč. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2015 bez OON: 22 676 414,00 Kč (z toho DPN 121 374,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2015 294 334,00. Skutečný limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za rok 2015 činil 93,38.

Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2015 ve výši 8 000 000,00 Kč (skutečnost 8 554 446,71 Kč).

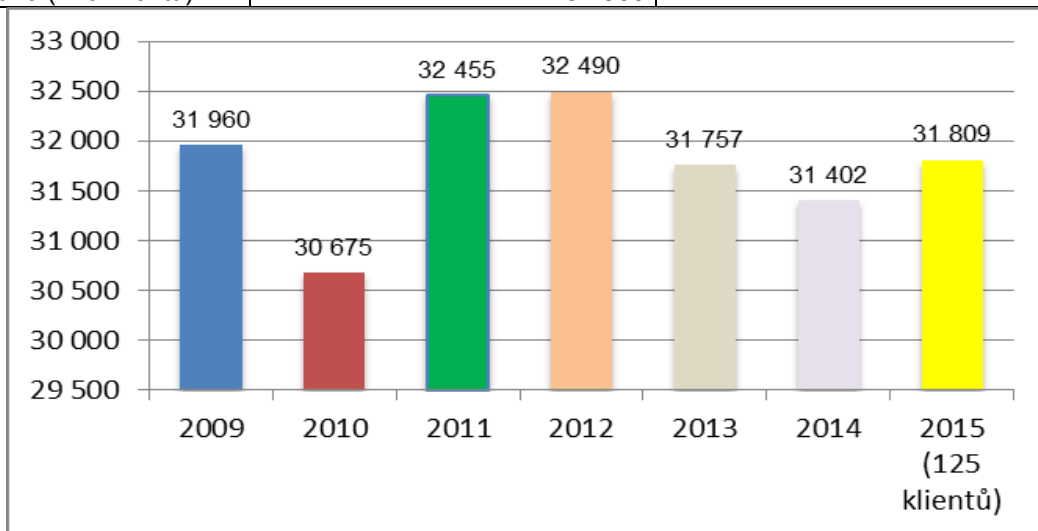
Originály finančních výkazů účetní závěrky jsou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

3.2 Čerpání účelového příspěvku z prostředků z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305

Finanční vypořádání účelového příspěvku (MPSV ČR) pro rok 2015 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	požadavek na položkové čerpání	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	14 492 000,00	14 492 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	14 492 000,00	14 492 000,00
chráněné bydlení	347 000,00	347 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	221 928,00	221 928,00
<i>z toho nájemné</i>	86 072,00	86 072,00
<i>z toho energie</i>	39 000,00	39 000,00
odlehčovací služba	218 000,00	218 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	218 000,00	218 000,00
podpora samostatného bydlení	19 000,00	19 000,00
<i>z toho osobní náklady</i>	19 000,00	19 000,00
CELKEM	15 076 000,00	15 076 000,00

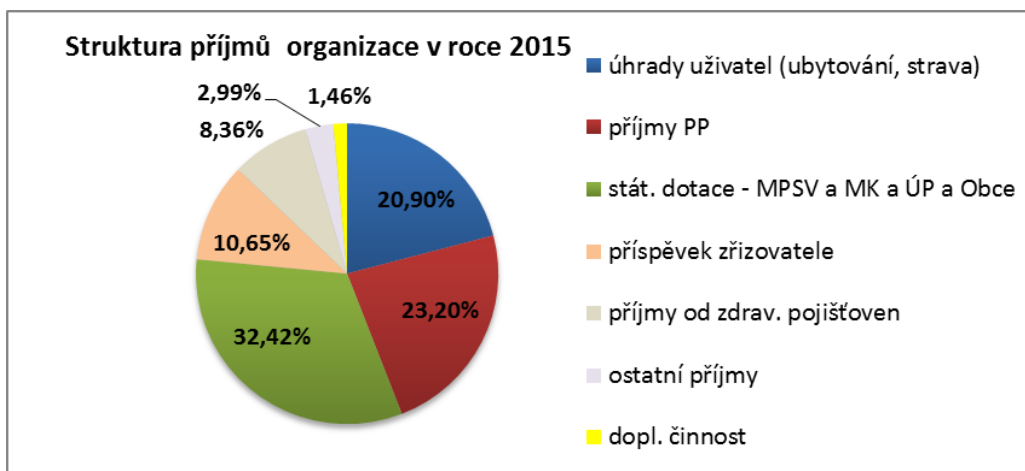
Průměrné běžné neinvestiční náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2009 - 2015 v Kč

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
2009	31 960	45 638 393
2010	30 675	43 804 430
2011	32 455	46 345 508
2012	32 490	46 395 566
2013	31 757	46 111 067
2014	31 402	45 596 028
2015 (125 klientů)	31 809	47 713 119



Struktura příjmů organizace v roce 2015

druh příjmu	Kč	%
úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 017 170	20,90%
příjmy PP	11 119 189	23,20%
stát. dotace - MPSV a MK a ÚP a Obce	15 535 100	32,42%
příspěvek zřizovatele	5 104 485	10,65%
příjmy od zdrav. pojišťoven	4 007 514	8,36%
ostatní příjmy	1 434 906	2,99%
dopl. činnost	699 840	1,46%
celkem	47 918 204	100,00%



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

3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci

Celkové mzdové náklady včetně OON na rok 2015 činily 22 970 748,00 Kč na průměrný přepočtený počet pracovníků 93,38. Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2015 činil 97.

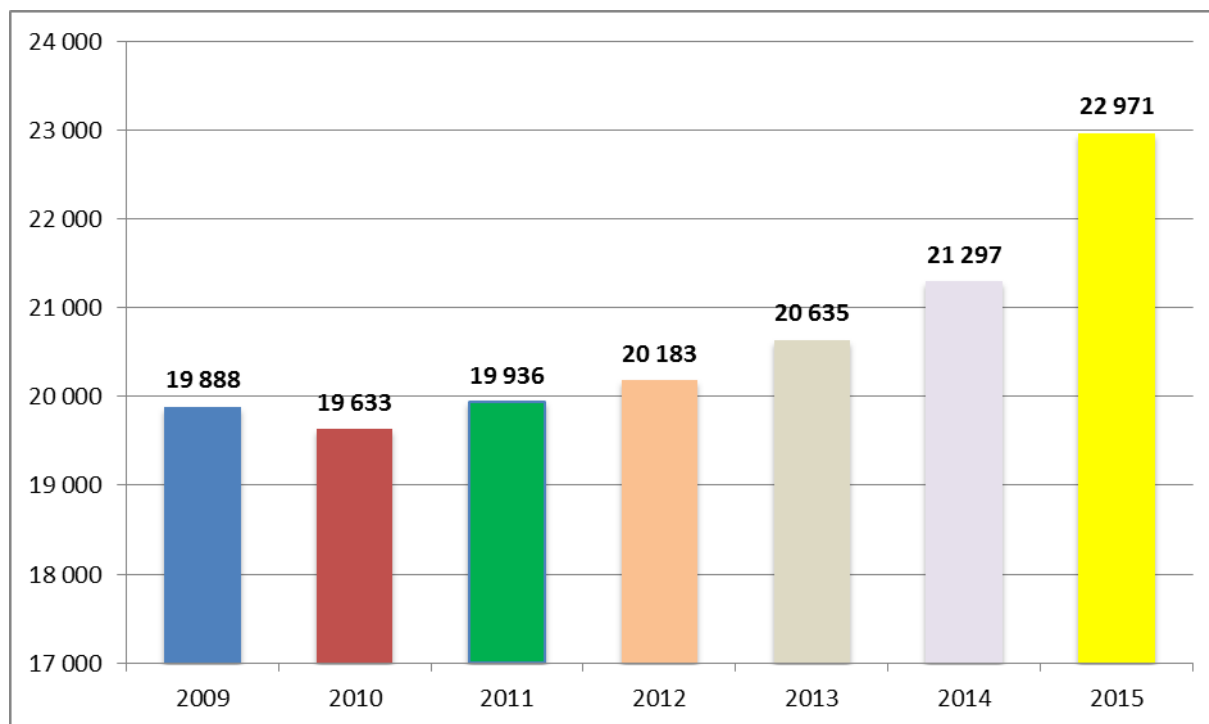
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2015

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS zákl. vých. neped.	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
31 705	22 767	24 185	26 013	13 404	17 966	22 546	29 108	14 148	20 160

Náklady na plat - přehled za období: rok 2009 - 2015

v tis Kč

období	průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. OON)
2009	91,3	18 100	19 888
2010	90,2	18 022	19 633
2011	88,8	18 606	19 936
2012	87,7	18 836	20 183
2013	91,97	18 448	20 635
2014	90,75	19 628	21 297
2015	93,38	20 160	22 971



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

K 31.12.2015	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS	PSB
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	2	2	2	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	51	48,5	47,115	0,645	0,64	0,1
Sociální pracovníci	2	2	1,78	0,05	0,14	0,03
Vychovatelé	3	3	2,94	0,06	0	0
Speciální pedagogové	3	2,7	2,615	0,035	0,050	0
Všeobecné sestry	6	6	6	0	0	0
Fyzioterapeuti	2	1,475	1,475	0	0	0
Ředitel	1	1	1	0	0	0
Technik/zástupce ředitele	1	1	1	0	0	0
Vedoucí sociální péče	1	1	1	0	0	0
Vedoucí zdravotní péče	1	1	0,95	0	0,05	0
Vedoucí oddělení	2	2	1,81	0,1	0,07	0,02
Ekonom	1	1	1	0	0	0
Personální/mzdová pracovnice	1	1	1	0	0	0
Finanční manažerka	1	1	1	0	0	0
Organizační manažerka	1	1	1	0	0	0
Účetní	1	1	1	0	0	0
Skladní-úředník	1	1	1	0	0	0
Pokladní depozit	1	0,5	0,5	0	0	0
Údržbáři	2	1,75	1,75	0	0	0
Pradleny	3	2,5	2,5	0	0	0
Švadlena	1	0,5	0,5	0	0	0
Kuchaři	5	5	5	0	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	1,75	0	0	0
Uklízečky	4	2,875	2,875	0	0	0

3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

23.08.2015

Stáž obyvatel a zaměstnanců Domova pod hradem Žampach v partnerském zařízení DSS ALIA Bardějov na Slovensku, Prešovský samosprávný kraj.

Termín: 23.8. – 28.8.2015

Doprava: vozidlo organizace

Doprovod: 2 x speciální pedagog; Účastníci: 6 x klient

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

3.4.1 Péče o spravovaný majetek

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

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

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

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

Vydané Vnitřní hospodářské směrnice:

- Směrnice pro oběh dokladů č.1 (vydaná: 1.1.2010/ aktual. v 07/2014)
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek č.2 (1.1.2011/ aktual. v 05/2014)
- Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán (1.2.2006/ aktual. v 09/2014)
- Směrnice k finanční kontrole č.4 (20.5.2009/ aktual. v 07/2014)
- Směrnice k ochraně a ostraze majetku č.7 (1.1.2007)
- Směrnice pro používání motorových vozidel a zajištění dopravy č.8 (30.11.2008)
- Směrnice o inventarizaci majetku č.14 (1.1.2014)

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. 2015 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2015 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na nákup/pořízení investičního majetku:

Položka:	Schváleno:	Skutečná cena:
<u>Pořízení/Obnova majetku:</u> - obměna IT technologie – nový server Na základě poptávkového řízení byl pořízen PC server HP DL 380	230 tis Kč	227 tis Kč
<u>Pořízení majetku:</u> Zametací universální kartáč k malotraktoru. Na základě poptávky a výběrového řízení byl pořízen zametací kartáč KM M 1250	83 tis Kč	83 tis Kč
<u>Pořízení majetku(stavební investice):</u> Oplocení + samouzavírací branky areálu Arboreta horní park	196 tis Kč	196 tis Kč
<u>Pořízení majetku(stavební investice):</u>	232 tis Kč	221 tis Kč

Zahradní sklad inventárního vybavení u Domků čp.71 -74		
<u>Projektová dokumentace:</u> Projekt. Dokumentace k rekonstrukci objektu čp.2 Na Výsluní – pro potřebu služby SSDD	220 tis Kč	220 tis Kč
Pořízení pozemků – Letohrad stavební lokalita u Bažantnice Nákup pozemků – pro budoucí výstavbu dvou rodinných domů dle projektu transformace zařízení soc. služeb. Nákup pro potřebu domova zajistil Pardubický kraj a následně byl nařízen odvoz finančních prostředků z IF domova ve výši 1 720 291 Kč.	1 720 tis Kč	1 720 tis Kč

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 2015 – 2018 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 PUR schválených Radou Pk:

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

Popis jednotlivých akcí:

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

- V r. 2013 bylo provedeno zahájení akce a výběrové řízení na dodavatele oprav této kulturní památky ve vlastnictví Pardubického kraje. Realizace je rozdělena minimálně do tří etap, z nichž každá je podmíněna dotací z MKČR. V roce 2015 domov obdržel další dotaci z MKČR ve výši 150 tis Kč a zřizovatelem byla odsouhlasena spoluúčast z IF domova ve výši 23 tis Kč. Oprava oltáře byla dokončena v prosinci 2015 v celkových nákladech 503 tis Kč a práce zkolaudovány za účasti zástupců ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu a odboru památek MěÚ Žamberk.

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. V r. 2015 bylo v rámci projektu transformace soc. služeb rozhodnuto, že bude objekt upraven pro poskytování speciální služby SSDD. V závěru roku 2015 byla vyhotovena projektová dokumentace s tím, že v r.2016 bude zahájena rekonstrukce.

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

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

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

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

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

- Realizace stavebních a technologických opatření pro úsporu energií, zateplení objektů – vnější plášť a střešní konstrukce, výměna výplní otvorů (okna, dveře), technologická opatření k úspoře

energií při vytápění a osvětlení objektů. Akce je navržena jako vhodná při využití financování z dotačních programů EU.

3.4.3 Údržba a opravy

V průběhu roku 2015 byly na žádost domova vzhledem k výši prostředků v investičním fondu organizace a na účtu organizace uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu k provedení významnějších oprav nemovitého majetku.

V roce 2015 byly v areálu Domova pod hradem Žampach provedeny se souhlasem zřizovatele tyto významné opravy nemovitého majetku (výpis oprav):

Oprava Oltář kaple DPH Žampach – z IF (grant ve výši 150 tis Kč z MK ČR + spoluúčást z vlastních prostředků fondu IF ve výši 23 tis Kč)	173 tis Kč
Úprava prostoru pro ukládání tříděného odpadu (přemístění kontejneru a stanovišť ke třídění odpadů)	88 tis Kč
Oprava a nátěry oken a dřevěné lávky u zámecké budovy	85 tis Kč
Sanace stropní klenby objektu Na Výsluní – řešení nebezpečného stavu stropní konstrukce objektu	90 tis Kč
Oprava vzlínání vlhkosti domků Kolda a Vítek – řešení oprav dle vypracované projektové dokumentace k odstranění zemní vlhkosti (průsak do objektů)	300 tis Kč
Malování interiérů – objekty areálu domova, výmalby prostor dle hygienických požadavků	125 tis Kč
Opravy bytu 3+1 v 1.patře objektu čp.4 – oprava vnitřních instalací a podlah	230 tis Kč

V r. 2015 pokračovala oprava kulturní památky – oltáře v Kapli sv. Bartoloměje, která byla zahájena v r. 2013. Akce je zařazena v programu PUR Pk, realizace bude rozložena do několika etap v souvislosti s uvolněním dotací na obnovu památek z MKČR. V roce 2015 domov obdržel další dotaci z MKČR ve výši 150 tis Kč a zřizovatelem byla odsouhlasena spoluúčást z IF domova ve výši 23 tis Kč. Oprava oltáře byla dokončena v prosinci 2015 v celkových nákladech 503 tis Kč a práce zkolaudovány za účasti zástupců ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu a odboru památek MěÚ Žamberk.

V r. 2015 byla provedena celková oprava dřevěné lávky u zámecké budovy od oddělení Habry včetně nátěrů, na objektu čp.2 Na Výsluní byla provedena oprava prasklin stropních konstrukcí – sanací stropní klenby a úprava prostor pro odkládání tříděného odpadu u objektu Stodola.

Vzhledem k pronikající zemní vlhkosti do domků Kolda a Vítek byla po předchozí projektové přípravě zahájena oprava vzlínání vlhkosti do těchto objektů. Celkové náklady na odstranění závad byly po ukončeném výběrovém řízení na dodavatele vyčísleny na částku 498 648 Kč. V roce 2015 byly provedeny práce v rozsahu 300 tis Kč, oprava bude dále pokračovat na jaře r. 2016.

Koncem roku 2015 byla provedena oprava podlahových konstrukcí a vnitřních instalací bytu 3+1 v 1.patře objektu čp.4, byt byl opraven před přemístěním oddělení dětí ze zámecké budovy.

Dále bylo v průběhu roku uskutečněno vícero menších oprav nemovitého majetku - opravy omítek a podlahových konstrukcí budov, oprava rozvodů vodoinstalací a ústředního topení, oprava elektroinstalací objektů včetně výměny zastaralého osvětlení a výmalba interiérů oddělení a provozů areálu domova z důvodu dodržování hygienických standardů.

3.4.4 Pojištění majetku, pojistné události

Majetek Domova pod hradem Žampach je pojištěn v rámci pojistné smlouvy č. 8053114128 uzavřené mezi Pardubickým krajem a pojišťovkami 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 byly zaznamenány tyto pojistné události v rámci pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti:

- škody způsobené vichřicí dne 8.7.2015 (majetkové škody, odstranění následků škod – porosty v parcích), celková výše škody 78 578 Kč, z toho pojišťovnou vyplaceno 73 578 Kč.
- únik vody prasklé potrubí objekt čp.1 (škoda za ztracenou vodu a náklady na opravu), celková výše škody 59 173 Kč, z toho pojišťovnou vyplaceno 49 173 Kč.

U pojištění vozidel byla řešena pojistná událost týkající se škody na cizím vozidle způsobené vozidlem domova VW CADDY – odškodněno v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České pojišťovny.

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015 ve dnech od 4.1.2016 do 22.2.2016 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 13 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK).

Výsledek inventarizace je popsán ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2015 ze dne 22.2.2016. Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2015.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2015

(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. 2015**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **4. 1. 2016**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **22. 02. 2016**
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:

ZÁPIS O PROVEDENÉ INVENTARIZACI MAJETKU KE DNI 31.12.2015

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb a fyzický stav majetku souhlasí se stavem v účetnictví.

	Stav k 1.1.2015	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav 31.12.2015	k
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	142 204 259,01	0,00	0,00	142 204 259,01	
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	7 684 051,20	10 000,00	0,00	7 694 051,20	
DHM 021030 Komunik.a veř. osv.	6 339 330,70	0,00	0,00	6 339 330,70	
DHM 021040 Jiné inženýrské sítě	5 133 529,45	0,00	0,00	5 133 529,45	
DHM 021050 Ostatní stavby	9 713 328,50	244 894,00	0,00	9 958 222,50	
Pozemky 031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 371 261,00	1 496 110,00	0,00	2 867 371,00	
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	122 798,00	0,00	0,00	122 798,00	
Pozemky 031040 Ostatní pozemky	150 211,00	0,00	0,00	150 211,00	
Kulturní předměty 032000 Umělecká díla	234 516,00	0,00	0,00	234 516,00	
DNM 013000 software	168 560,10	0,00	0,00	168 560,10	
DDNM 018000 software	624 635,20	0,00	0,00	624 635,20	
DDNM 018100 software po 1.1.2014	12 088,00	44 795,00	0,00	56 883,00	

DHM 022003 energ.stroje	2 121 245,30	0,00	0,00	2 121 245,30
DHM 022004 prac.stroje	1 847 099,60	0,00	0,00	1 847 099,60
DHM 022005 přístroje	536 027,70	0,00	0,00	536 027,70
DHM 022006 dopr.prostř.	1 732 666,00	0,00	0,00	1 732 666,00
DHM 022007 inventář	3 483 833,00	0,00	0,00	3 483 833,00
DHM 022104 prac.stroje a zař. po 1.1.2014	0,00	83 127,00	0,00	83 127,00
DHM 022105 přístroje po 1.1.2014	0,00	227 393,00	0,00	227 393,00
DHM 022107 inventář po 1.1.2014	475 445,00	0,00	0,00	475 445,00
DDHM 028001 nábytek	8 693 714,43	0,00	-626,00	8 693 088,43
DDHM 028002 kuchyňské	698 311,50	0,00	-5 290,00	693 021,50
DDHM 028003 ostatní	7 385 438,82	0,00	-87 880,45	7 297 558,37
DDHM 028004 dary	733 170,58	0,00	-15 837,50	717 333,08
DDHM 028011 SROP	446 747,90	0,00	-10 470,00	436 277,90
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	382 083,00	309 200,00	0,00	691 283,00
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	656 980,00	679 441,00	-3 290,00	1 333 131,00
DDHM 028104 dary po 1.1.2014	0,00	251 169,32	0,00	251 169,32
DDHM 029001 zvířata	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
DDNM 901010 drobný SW 1 500 – 7 000	344 735,65	0,00	0,00	344 735,65
DDHM 902010 drobný 500 – 3 000	3 245 327,93	0,00	-19 150,96	3 226 176,97
DDHM 902020 drobný dary 500 – 3 000	58 248,40	0,00	-300,00	57 948,40
DDHM 902030 SROP 500 – 3 000	121 384,00	0,00	0,00	121 384,00
DDHM 902110 500 - 3 000 po 1.1.2014	165 279,00	234 263,00	-699,00	398 843,00
DDHM 902120 500 - 3 000 DARY po 1.1.2014	0,00	24 753,36	0,00	24 753,36
Ostatní majetek 909 (VK,CP,DEP.pokl.)	1 208 627,60	2 641 587,10	-2 620 162,00	1 230 052,70
Majetek	208 147 933,57	6 246 732,78	-2 763 705,91	211 630 960,44
DHM nedokončený 042111 - investice st. po 1.1.2014	0,00	637 881,00	-195 894,00	441 987,00
DHM nedokončený 042011 - investice st.	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
DHM nedokončený 042020 - projektová dok.	795 726,00	0,00	-96 440,00	699 286,00
Uspořádací účet TZ DHM 045000	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončený majetek	798 726,00	637 881,00	-295 334,00	1 141 273,00
Pořízení materiálu 111 materiál	0,00	3 493 546,95	-3 493 546,95	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancel.potřeb	36 056,00	0,00	-7 635,33	28 420,67
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	6 395,38	9 171,50	-11 009,95	4 556,93
Materiál na skladě 112003 sklad úklid.a čistící	125 810,98	257 857,96	-284 527,38	99 141,56
Materiál na skladě 112004 sklad mat.údržba	44 438,25	0,00	0,00	44 438,25
Materiál na skladě 112006 sklad OOPP, prádlo, obuv	201 298,94	67 398,27	-78 789,73	189 907,48
Materiál na skladě 112009 sklad potravin	190 440,45	3 159 119,22	-3 142 911,60	206 648,07
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Materiál	606 600,00	6 987 093,90	-7 018 420,94	575 272,96
součet	209 553 259,57	13 871 707,68	-10 077 460,85	213 347 506,40

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: 22. 02. 2016

3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných 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 **31.12.2015** činily **248.934 Kč**; členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
246 064,00	0,00	2 870,00	0,00	248 934,00	154 610,00	93 470,00	854,00	248 934,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
248 934,00	0,00	248 934,00

členění podle dobytnosti:

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
248 934,00	0,00	248 934,00	210 800,00	38 134,00

Komentář:

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

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

Pohledávky, které jsou hodnoceny jako **spíše nedobytné**, jsou takové, které se PO vymáhat nedaří a vzhledem k okolnostem je šance na vymožení malá, zejména:

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

členění podle času:

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

podle období vzniku	celkem	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
spíše dobytné	210 800	0	0	1 742	0	7 225	55 461,00	54 796	14 652	19 136	9 646	48 142
spíše nedobytné	38 134	0	1 042,50	0	6 092	18 230	10 411,50	2 358	0	0	0	0
k likvidaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k 31.12.2015	248 934	0	1 042,50	1 742	6 092	25 455	65 872,50	57 154	14 652	19 136	9 646	48 142

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2015** činily **0 Kč**.

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnost organizace dle Zřizovací listiny organizace

Příspěvková organizace Pardubického kraje Domova pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v rámci podpory hlavní činnosti organizace a na podporu sociální integrace uživatelů služeb tuto doplňkovou činnost: **(tzv. skupiny DČ organizace dle ZL)**

A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach

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

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

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

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

B) hostinská činnost

C) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

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

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
- výroba vlákny, papíru, a lepenky a zboží z těchto materiálů,
- výroba a zpracování skla,
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papírů, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- poskytování technických služeb

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2015	
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach	
DČ Infocentrum prodej	11 577,00
DČ Služby kanceláře	244,00
celkem	11 821,00
B) hostinská činnost	
DČ Hostinská činnost	3 884,00
celkem	3 884,00
C) prodej kvasného lihu a lihovin	
nenaplněno - doposud bez střediska	0,00
celkem	0,00
D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	
DČ PH - zahrada	43 743,00
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	28 404,00
DČ Dílna keramika/proutí	103 592,00
DČ Dílna koberce	10 635,00
DČ Výpomoc - technické služby	2 610,00
DČ Zápůjčky/služby dílenské	1 100,00
DČ Dílna II v zahradě	803,50
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	82 769,06

DČ Pořádání kulturních akcí	-59 933,63
DČ Zájmová činnost	0 00
celkem	213 722,93
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	229 427,93

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

3.7.1 Peněžní fondy

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

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

Čerpání fondů		
analytika	částka	účel
Investiční fond		
416	3 102 734,12	
<i>z toho</i>	83 127,00	Příslušenství k malotraktoru – zametací univerzální kartáč
	227 393,00	Obměna IT technologie HW
	195 894,00	Oplocení + samouzavírací branky k areálu Arboreta Žampach
	220 000,00	Projektová dokumentace – rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní
	23 000,00	Oprava Oltář
	87 782,97	Úprava prostoru pro ukládání tříděného odpadu
	82 253,75	Nátěry a oprava dřevěné lávky Habry
	90 750,00	Sanace stropní klenby objektu Na Výsluní
	221 987,00	Zahradní sklad inventárního vybavení pro Domky ve stráni
	150 255,40	Oprava vzlínání vlhkosti do vnitřní konstrukce Domku Kolda a Vítek
	1 720 291,00	Nařízené odvody do rozpočtu zřizovatele
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		
413	40 660,00	obnova zámky a klíče FAB
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY		
414 – čerpání fondu - dary	285 977,00	
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	48 445,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	237 532,00	
<i>z toho</i>	11 509,00	Hipoterapie – nové vybavení pro koně
	6 408,00	Doplatky na léky nezaopatřené děti
	3 965,00	Zámecká slavnost – ceny na soutěže
	101 034,00	Letní hudební festival – hudební produkce
	35 463,00	Filmová tvorba
	79 153,00	Osobní asistence LUMOS
Fond kulturně sociálních potřeb		
412	232 296,80	
412 037	151 868,00	FKSP - Příspěvek na stravování zaměstnanců
412 039	10 765,80	FKSP- Příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
412 040	31 950,00	FKSP - Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
412 043	24 000,00	FKSP - Peněžní dary

412 044	2 143,00	FKSP – květina při jubileum zaměstnance
412 047	11 570,00	FKSP - dárcovství krve
Fond odměn		
411	0,00	FO nebyl čerpán

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2015

Datum	Dárce	Obsah daru	Hodnota daru
14.01.2015	Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí	HIPOTERAPIE - Nové vybavení pro koně	7 808 Kč
14.01.2015	Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí	HIPOTERAPIE - Nové vybavení pro koně	3 701 Kč
21.01.2015	Klub českých turistů Sopotnice	sociální účely	5 000 Kč
04.02.2015	Autopomoc – Halbrštát Petr	filmová tvorba	2 000 Kč
20.03.2015	USSPA s.r.o., Dolní dobrouč	sociální účely	2 000 Kč
16.02.2015	Hocková Lenka, Orličky	sociální účely	500 Kč
03.04.2015	Klub důchodců Bystřec	sociální účely	1 500 Kč
03.04.2015	Šmídl s.r.o. Žamberk	věcný dar – mlýnek na pletení	2 299 Kč
08.04.2015	Penny Market s.r.o., Radonice	věcný dar - sladkosti	4 121 Kč
24.04.2015	VETERINÁŘ - Novotný Luděk, Žamberk	služba - veterinární	874 Kč
28.05.2015	Vatack s.r.o. - Bernard Kamil	Letní hudební festival	5 000 Kč
28.05.2015	KAJA UnO s.r.o. - Kalousek Roman	Letní hudební festival	1 500 Kč
08.06.2015	SEMILEAS, a.s.	Letní hudební festival	8 000 Kč
08.06.2015	Buhler CZ s.r.o., Žamberk	Zámecká Slavnost a Letní hudební festival	500 Kč
25.06.2015	Friš Tomáš, Česká Třebová	Letní hudební festival	1 000 Kč
30.06.2015	KANDELA svítidla s.r.o.	Letní hudební festival	2 000 Kč
30.06.2015	Pecháček Miloš	Letní hudební festival	2 000 Kč
30.06.2015	KDM s.r.o., Lanškroun	na doplatky na léky a poplatky za nezaopatřené děti	5 611 Kč
03.07.2015	Gastro komplet Ústí nad Orlicí	Letní hudební festival	2 000 Kč
10.07.2015	MASOEKO s.r.o. - Šlesingr Jan	věcný dar - spotřební materiál na Letní hudební festival	6 350 Kč
13.07.2015	Kimberly Clark s.r.o., Praha	sociální účely	10 000 Kč
27.07.2015	RAKOS - Dušek Jan	Letní hudební festival	1 000 Kč
24.09.2015	Město Letohrad - Fiala Petr	Přehazovaná Dřevěnice a Letní hudební festival	20 000 Kč
01.10.2015	Isolit Bravo, Jablonné nad Orlicí	věcný dar – majetek do evidence	8 630 Kč

01.10.2015	Schott ČR, Lanškroun	sociální účely	20 000 Kč
16.10.2015	MASOEKO s.r.o. - Šlesingr Jan	věcný dar – uzenina pro klienty	3 141 Kč
14.10.2015	Klub českých turistů Sopotnice	sociální účely	5 000 Kč
30.11.2015	Hospodářské potřeby - Pachtová Ludmila	sociální účely	3 000 Kč
07.12.2015	Neuvedený dárcce	sociální účely	5 000 Kč
18.12.2015	De Heus, a.s - Musil Pavel	sociální účely	10 000 Kč
21.12.2015	Pomikálková Martina, Letohrad	sociální účely	2 000 Kč
31.12.2015	SIDEA s.r.o., Projektční, architektonická a konzultační kancelář - Žampach Radek	sociální účely	20 000 Kč
31.12.2015	KDM s.r.o., Lanškroun	na doplatky na léky a poplatky za nezaopatřené děti	6 408 Kč
31.12.2015	SEMILEAS, a.s., Semily	BONUS - čerpání - spotřební materiál, majetek do evidence a školení	35 767 Kč
31.12.2015	TIC DPH Žampach - návštěvníci	Peněžní dar - účelový	20 Kč
Celkem:			213 730 Kč

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2015

Datum	OBEC / MĚSTO	účel příspěvku	Hodnota příspěvku
22.02.2015	Obec Dlouhoňovice	sociální účely	3 000 Kč
17.03.2015	Město Velké Opatovice	sociální účely	3 000 Kč
10.06.2015	Město Trutnov	sociální účely	3 000 Kč
11.06.2015	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	7 000 Kč
17.06.2015	Obec české Libchavy	Zámecká slavnost a turnaj v přehazované	10 000 Kč
29.06.2015	Město Lanškroun	sociální účely	6 000 Kč
07.07.2015	Město Česká Třebová	sociální účely	1 000 Kč
20.08.2015	Město Žamberk	filmová tvorba	5 000 Kč
24.07.2015	Obec Žampach	sociální účely	46 500 Kč
20.08.2015	Město Žamberk	sociální účely	6 000 Kč
17.12.2015	Obec Nekoř	sociální účely	1 800 Kč
Celkem:			92 300 Kč

3.7.4 Veřejná sbírka 2015

Počáteční zůstatek	28 170,08
Příjem	17 004,00
Čerpání	7 740,00
Konečný zůstatek	37 434,08

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 2015 byl ročním plánem naplánován interní audit v oblasti vedení pokladen a oběh účetních dokladů a prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: Prověření způsobu vedení pokladen a oběh účetních dokladů, prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Audit byl vykonán v termínu: od 10. 12. 2015 do 30. 12. 2015

Za období: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné nedostatky nebyly zjištěny

Zpráva ze dne: 30. 12. 2015

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Dne 16.1.2015 provedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Protokol ze dne 16.1.2015 – dne 12.3.2015 bylo vydáno ředitelem Domova pod hradem Žampach opatření přijatá k řešení jednotlivých zjištěných závad a termíny jejich odstranění.

5.2.2

Dne 28. 5. 2015 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Žádné závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol ze dne 29. 5. 2015.

5.2.3

Dne 4. 5. 2015 byla zahájena komplexní kontrola hospodaření v Domově pod hradem Žampach na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje.

Předmět kontroly: hospodaření v Domově pod hradem Žampach

Stanovený termín kontroly: 05/2015

Krajský úřad zastupovali:

vedoucí kontrolní skupiny: Michal Wolf

členové kontrolní skupiny: Ing. Josef Janeček, Josef Kaplan, Jaroslava Kopecká, Ing. Jaroslav Lipový, Ing. Iva Šimůnková

Kontrolované období: 2014, aktuální stav

Protokol č. 53/2015 ze dne 23. 6. 2015 – opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Dne 13. 7. 2015 byl vydán dokument „Stanovení opatření - DPH Žampach“ ředitelem Domova pod hradem Žampach.

5.2.4

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

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2014 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2014 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.1063/2015 ze dne 20.3.2015 a č.1156/2015 ze dne 23.6.2015

5.2.5

Dne 25. 11. 2015 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí kontrolu plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20015, kterým se stanoví zásad a požadavky potravinového práva.

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne 25. 11. 2015

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 2015 nebyla individuálně poskytnuta žádná informace ve smyslu výše uvedeného zákona 106/1999 Sb.

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

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením zabezpečujeme zaměstnáváním 3,36 osob z celkového požadovaného skutečného přepočteného stavu 3,77 osob. Nesplnění požadovaných osob 0,41 je naplněno odběrem výrobků a služeb.

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

Žádosti o granty v roce 2015					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Žádost o zařazení do Programu restaurování movitých kulturních památek pro rok 2015	MKČR	6/2014	150 000,00	150 000,00	Rozhodnutí MKČR
20. ročník turnaje v přehazované v Dřevěnici u Jičína	ADFORS GRANT 2015	3/2015	37 000,00	-	neúspěšný
Přístřeší – chlívek s výběhem pro chov domácích zvířat	ERA pomáhá regionům	7/2015	210 000,00	50 600,00 v roce 2016	Darovací smlouva
Žádost o vybavení pro zahradní posezení pro klienty DPH Žampach ve službě chráněné bydlení v Letohradu	KONZUM UO - Společně za úsměv - grantový program	8/2015	13 056,00	6 033,00 v roce 2016	Darovací smlouva
Žádost na náklady spojené s činností Domova pod hradem Žampach a jeho vystupování	Nadační fond Jičín – město pohádky	6/2015	800,00	800,00	Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Zřízení malé prodejní výstavní galerie s rukodělnou dílničkou pro výrobky zdravotně postižených klientů Domova pod hradem Žampach ve městě Letohrad - vybavení interiéru (inventární výstavní a dílenské vybavení)	TESCO – pomáháme s vámi		50 000,00	50 000,00	Smlouva o nadačním příspěvku peněžitým
Celkem čerpáno v roce 2015				50 800,00	

V Žampachu dne: 28.2.2016

Schválil: PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach

Přílohy zprávy o činnosti a plnění úkolů:

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