

# Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,  
podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutická dílna

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

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



## ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: 2016

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:

Telefon : 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 878 659  
Ředitel : 603 878 659  
E-mail : [uspza@uspza.cz](mailto:uspza@uspza.cz), SMS: server: 605 244 309  
internet : [www.uspza.cz](http://www.uspza.cz)  
Stat. zást. : PaedDr. Luděk Grätz – ředitel domova

### Zřizovatel:

Pardubický kraj  
Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice, PSČ 532 11  
V Žampachu dne: 28.02.2017

## 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 dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky
  - 3.5.1 Pohledávky
  - 3.5.2 Závazky
- 3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti
- 3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři
  - 3.7.1 Peněžní fondy
  - 3.7.2 RF - 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](http://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



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.

V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ulici Komenského. Od roku 2016 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 2016 obchůdek s dílnou ručních prací 'Z pod hradu Žampach', vč. služby sociálně terapeutické dílny. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácností, kde bude poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity.

Do roku 2018 je záměrem navýšit službu chráněné bydlení o další 2 domácnosti v pronajatých bytech v běžné komunitě a dále realizace investičního záměru Pardubického kraje – výstavba dvou rodinných dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.

**Domov pod hradem Žampach tak naplňuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou**

rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2016. Probíhající změny v poskytovaných službách jsou součástí Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem dne 14.4. 2016.

### 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** (registrace 1.1. 2017 č. 4482938, s aktuální kapacitou 102), **chráněné bydlení - CHB** (registrace 1.1. 2011 č. 2207058, s aktuální kapacitou 17) a **odlehčovací služba – OS** (registrace č. 6466123 od 1.4.2012, s aktuální kapacitou 2). Dále domov poskytuje službu terénní - **podpora samostatného bydlení – PSB** (registrace od 1.1. 2015 č. 5189487, s aktuální kapacitou 4) a ambulanci službu – **sociálně terapeutické dílny – STD** (registrace od 1.10. 2016 č. 9645565, s aktuální kapacitou 6).

**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 u služby 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 služby 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 u služby PSB** je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

**Základním posláním domova u služby STD** je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

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

- a) 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.
- b) Služba chráněné bydlení je určena osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- c) 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.
- d) Služba podpora samostatného bydlení se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- e) Služba sociálně terapeutické dílny se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Služba je určena osobám, které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti.

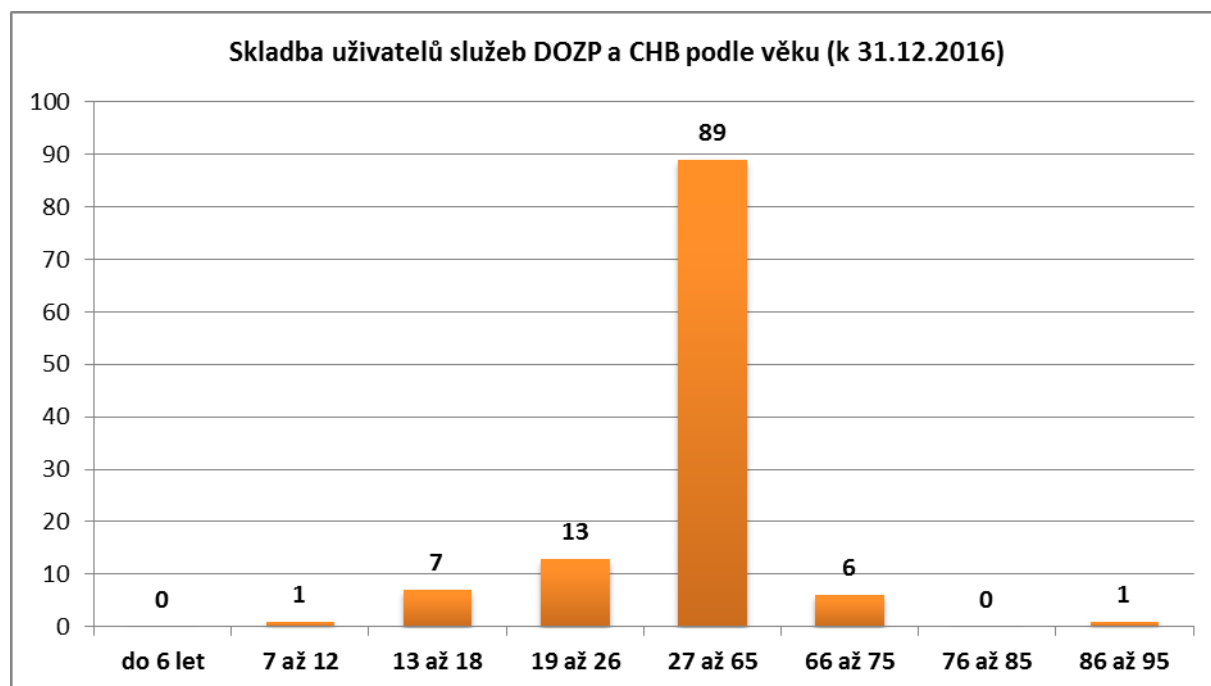
**1.2 Stav uživatelů k 31.12.2016, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby**

K 31.12.2016 byl stav kapacit poskytovaných služeb a jejich uživatelů následující:

služba	forma	kapacita	uživatelé
<b>DOZP</b> – domovy pro osoby se zdravotním postižením	pobytová	102	100
<b>CHB</b> – chráněné bydlení	pobytová	17	17
<b>OS</b> – odlehčovací služby	pobytová	2	1
<b>PSB</b> – podpora samostatného bydlení	terénní	4	1
<b>STD</b> – sociálně terapeutické dílny	ambulantní	6	0

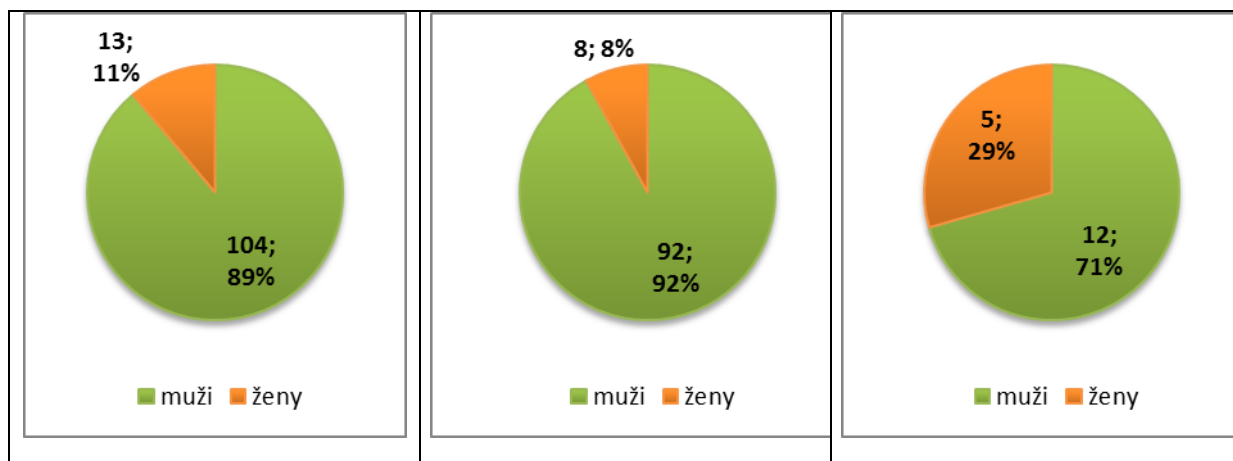
**SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:**

uživatelé DOZP a CHB podle věku			
	počet	%	
do 6 let	0	0,00	<b>průměrný věk: 44 let</b> <b>věk nejmladšího: 8 let</b> <b>věk nejstaršího: 86 let</b>
7 až 12	1	0,85	
13 až 18	7	5,98	
19 až 26	13	11,11	
27 až 65	89	76,07	
66 až 75	6	5,13	
76 až 85	0	0,00	
86 až 95	1	0,85	
celkem	117	100,00	



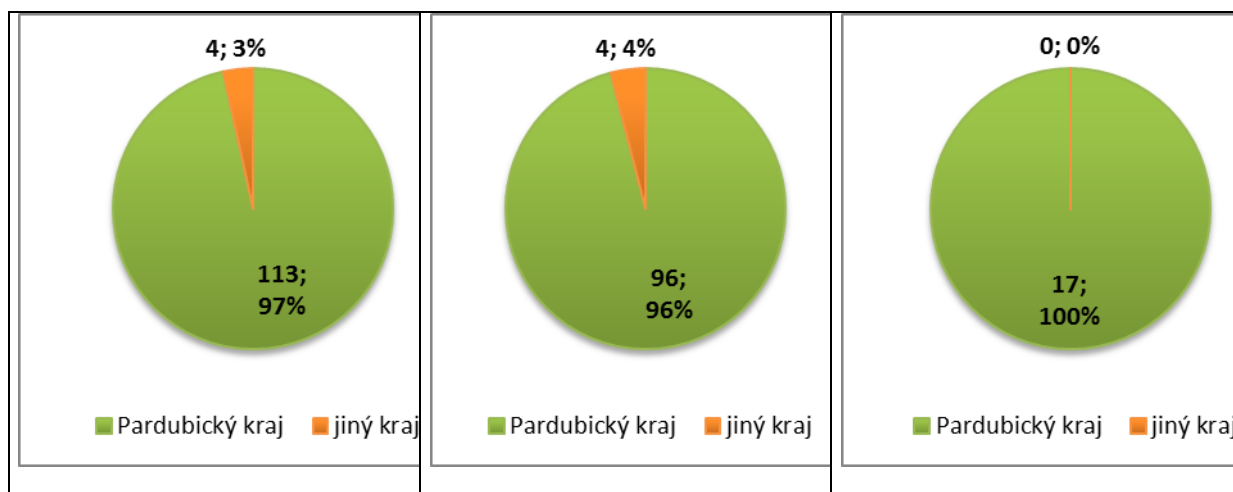
**POČET MUŽŮ A ŽEN:  
(k 31.12.2016)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
muži	104	88,89	muži	92	92,00	muži	12	70,59
ženy	13	11,11	ženy	8	8,00	ženy	5	29,41
celkem	117	100,00	celkem	100	100,00	celkem	17	100,00



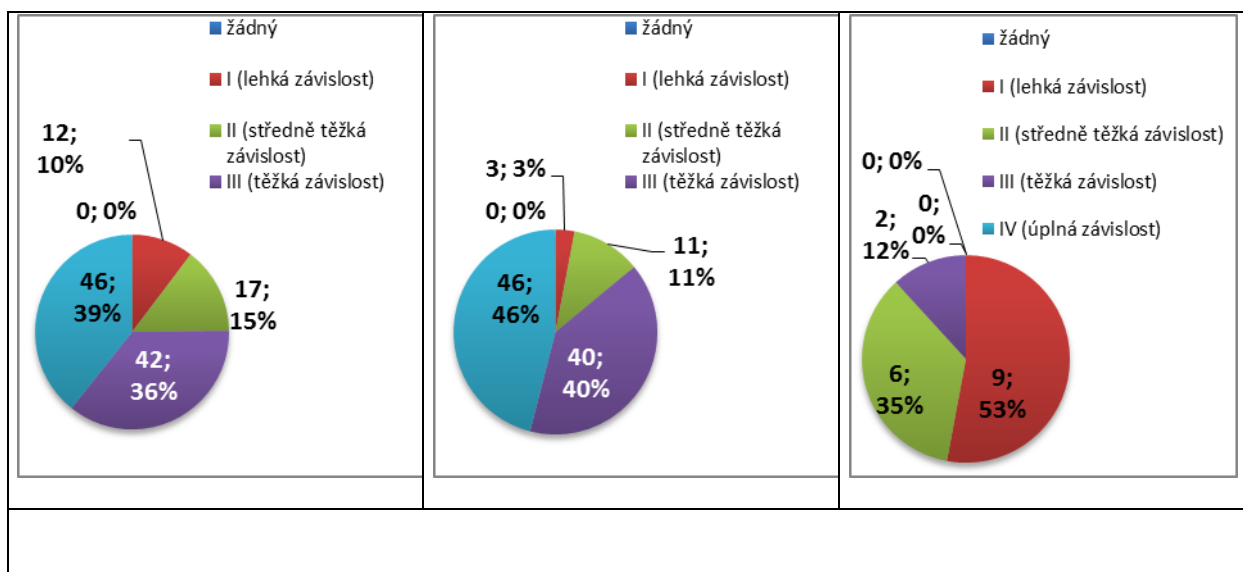
**UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:  
(k 31.12.2016)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
Pardubický kraj	113	96,58	Pardubický kraj	96	96,00	Pardubický kraj	17	100,00
jiný kraj	4	3,42	jiný kraj	4	4,00	jiný kraj	0	0,00
celkem	117	100,00	celkem	100	100,00	celkem	17	100,00



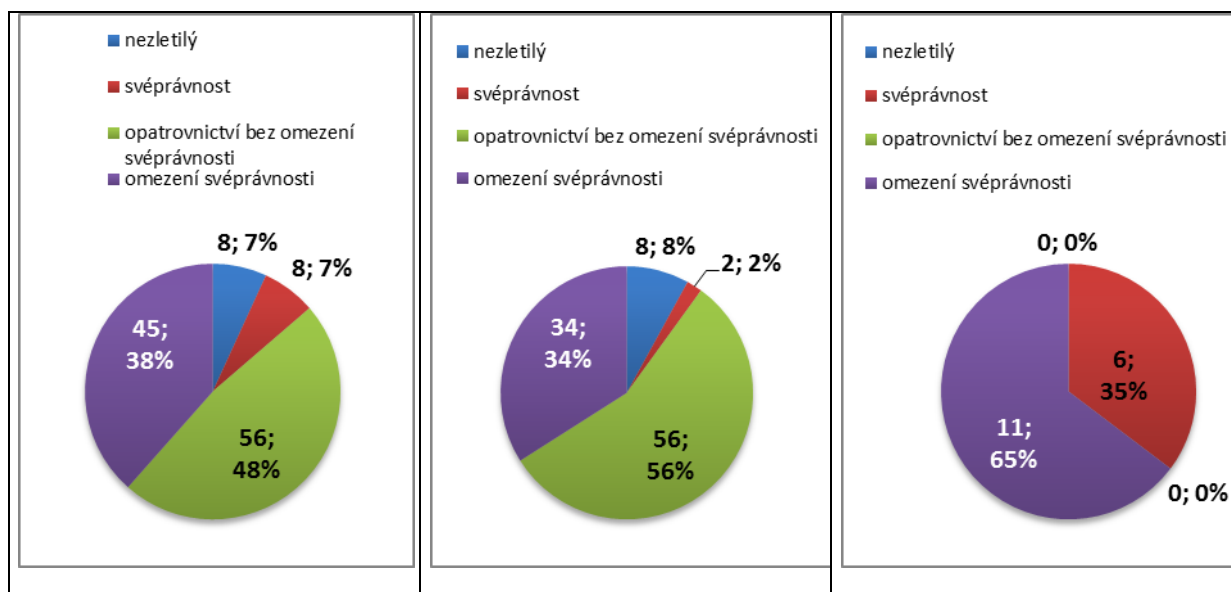
**UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:  
(k 31.12.2016)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
žádný	0	0,00	žádný	0	0,00	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	12	10,26	I (lehká závislost)	3	3,00	I (lehká závislost)	9	52,94
II (středně těžká závislost)	17	14,53	II (středně těžká závislost)	11	11,00	II (středně těžká závislost)	6	35,29
III (těžká závislost)	42	35,90	III (těžká závislost)	40	40,00	III (těžká závislost)	2	11,76
IV (úplná závislost)	46	39,32	IV (úplná závislost)	46	46,00	IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	117	100,00	celkem	100	100,00	celkem	17	100,00



**UŽIVATELÉ PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:  
(k 31.12.2016)**

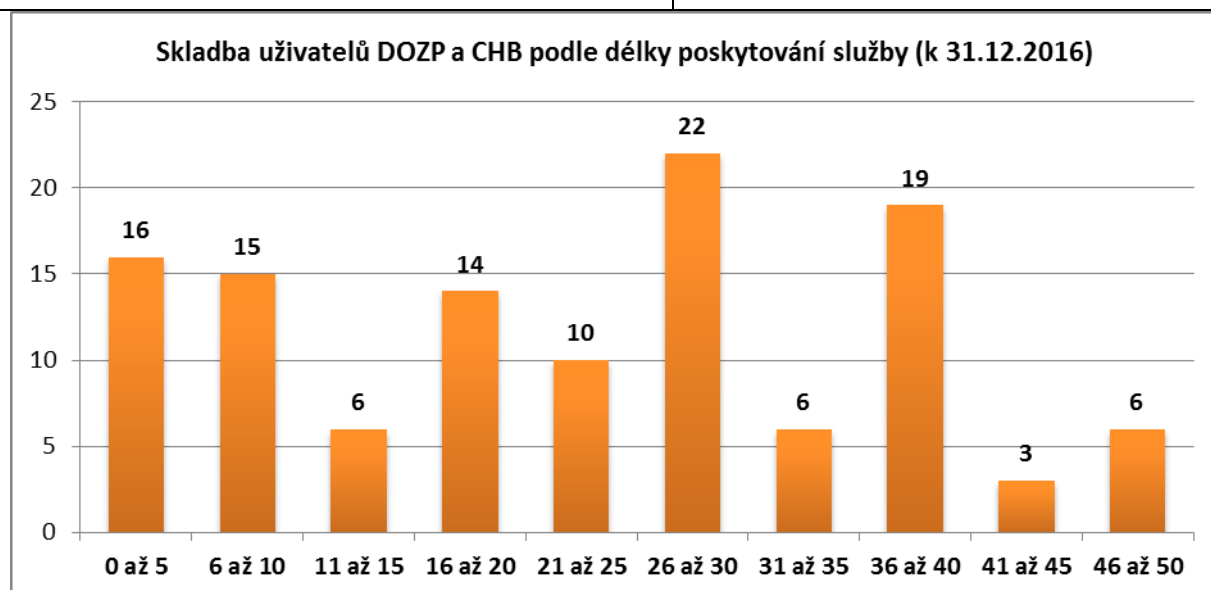
DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
nezletilý	8	6,84	nezletilý	8	8,00	nezletilý	0	0,00
svěprávnost	8	6,84	svěprávnost	2	2,00	svěprávnost	6	35,29
svěprávnost s opatrovnictvím	56	47,86	svěprávnost s opatrovnictvím	56	56,00	svěprávnost s opatrovnictvím	0	0,00
omezení svěprávnosti	45	38,46	omezení svěprávnosti	34	34,00	omezení svěprávnosti	11	64,71
celkem	117	100,00	celkem	100	100,00	celkem	17	100,00



**UŽIVATELÉ PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:  
(k 31.12.2016)**

uživatelé DOZP a CHB podle délky pobytu		
	počet	%
0 až 5	16	13,68
6 až 10	15	12,82
11 až 15	6	5,13
16 až 20	14	11,97
21 až 25	10	8,55
26 až 30	22	18,80
31 až 35	6	5,13
36 až 40	19	16,24
41 až 45	3	2,56
46 až 50	6	5,13
celkem	117	100,00

*průměrná doba pobytu: 23 let*  
*nejdelší doba poskytování služby: 49 let*





**ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2016):**

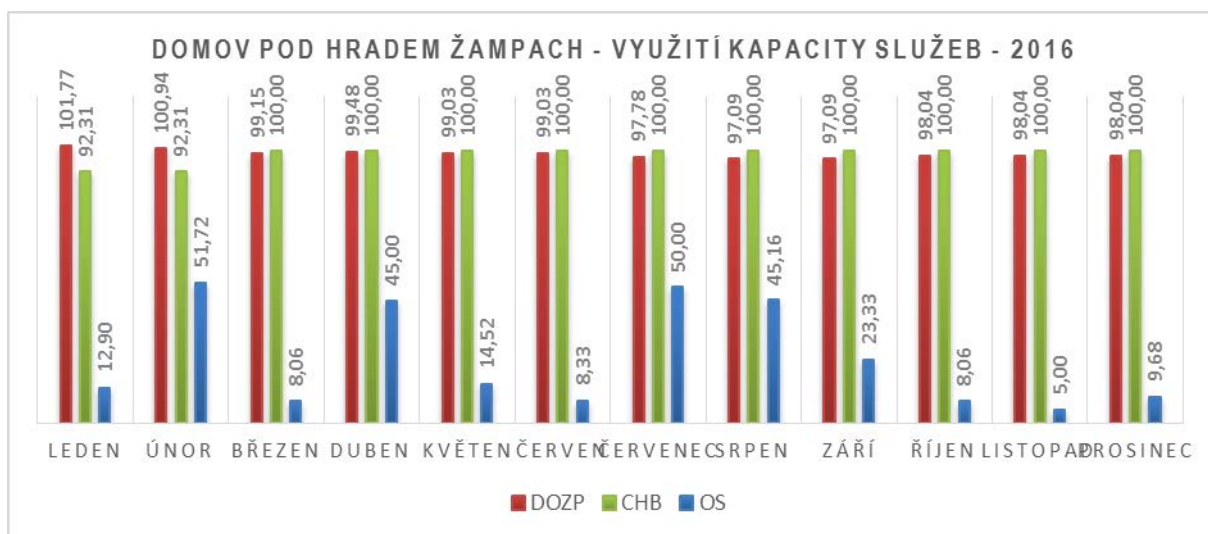
počet pobytů *	20																					
počet uživatelů služby	9																					
délka pobytu **	nejkratší:	2 dny	nejdelší:	51 dnů	průměr:	9 dnů																
skladba uživatelů podle stupně závislosti	<p style="text-align: center;"><b>Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2016)</b></p> <table border="1"> <caption>Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2016)</caption> <thead> <tr> <th>Stupeň závislosti</th> <th>Číslo uživatelů</th> <th>Podíl (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV (úplná závislost)</td> <td>5</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>III (těžká závislost)</td> <td>3</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>I (lehká závislost)</td> <td>1</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>II (středně těžká závislost)</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>						Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)	IV (úplná závislost)	5	56%	III (těžká závislost)	3	33%	I (lehká závislost)	1	11%	II (středně těžká závislost)	0	0%	
Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)																				
IV (úplná závislost)	5	56%																				
III (těžká závislost)	3	33%																				
I (lehká závislost)	1	11%																				
II (středně těžká závislost)	0	0%																				
skladba uživatelů podle věku	<p style="text-align: center;"><b>Skladba uživatelů OS podle věku (období 2016)</b></p> <table border="1"> <caption>Skladba uživatelů OS podle věku (období 2016)</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>1</td> </tr> <tr> <td>13 až 18</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>19 až 26</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>27 až 65</td> <td>2</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	1	13 až 18	3	19 až 26	3	27 až 65	2	66 až 75	0	76 až 85	0
Věková skupina	Číslo uživatelů																					
do 6 let	0																					
7 až 12	1																					
13 až 18	3																					
19 až 26	3																					
27 až 65	2																					
66 až 75	0																					
76 až 85	0																					
skladba uživatelů podle trvalého bydliště	Pardubický kraj:	5		jiný kraj:	4 ***																	

\* počet smluvně sjednaných období poskytnutí služby;

\*\* počet dnů poskytování služby bez přerušení.

\*\*\* ve všech případech Královéhradecký kraj.

**VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:**



**1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování 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: pokoj	U Šimona	zámek	zámek
			domky, byty
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 podpory	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 podpory: PSB**

úkony podpory	Kč/1 hodinu
domácnost uživatele	50,00

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

Domov realizuje změny v poskytovaných sociálních službách v souladu s Transformačním plánem Domova pod hradem Žampach (TP), schváleného zřizovatelem dne 14.4.2016. Tyto změny naplňují Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2016.

**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 zrealizuje postupné navyšování počtu uživatelů, kteří budou mít možnost žít v domácnostech se zapojením do běžné komunity (zejména ve službě CHB, ale také službě DOZP) na plánovaných (výsledných) cca 30 míst. Nově budou čtyři domácnosti (celkem 12 míst) umístěny ve dvou nových dvojdomcích, jejichž stavbu domov společně s Pardubickým krajem (zřizovatelem organizace a investorem akce) připravuje v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Současně organizace do roku 2018 ještě navýší počet domácností v pronajatých bytech v běžné komunitě ve městě Letohrad, Žamberk a okolí ze stávajících 8 domácností na 10.

**Příloha TP DPH Žampach č. 4:**

**PŘEHLED VÝVOJE KAPACIT SLUŽEB DPH ŽAMPACH do roku 2018**

Id. služby	Služba	Období	Plánovaná kapacita	Jednotka	Území poskytované služby
4482938	DOZP	04/2016	103	lůžko	Žampach
		2017	102	lůžko	Žampach
		2018	86	lůžko	Žampach, Letohrad, Žamberk
2207058	CHB	2016	17	lůžko	Letohrad, Žamberk
		2017	17	lůžko	Letohrad, Žamberk
		2018	26	lůžko	Letohrad, Žamberk
6466123	OS	2016	2	lůžko	Žampach
		2017	3	lůžko	Žampach
		2018	3	lůžko	Žampach
5189487	PSB	2016	4	klient	okr. Ústí n. O. – dojezdová vzdálenost v rozhodnutí o registraci;
		2017	4	klient	okr. Ústí n. O. – dojezdová vzdálenost v rozhodnutí o registraci;
		2018	4	klient	okr. Ústí n. O. – dojezdová vzdálenost v rozhodnutí o registraci;
registrace ve 2. pol. 2016	STD	2016	6	klient	Žampach, Letohrad
		2017	6	klient	Žampach, Letohrad
		2018	10	klient	Žampach, Letohrad

Plánovaná kapacita zahrnuje také Spec. službu DOZP a OS pro děti a mladé dospělé – SSDD (zahájení služby v roce 2017 s kapacitou DOZP – 5 a OS – 1).

Ve schváleném transformačním plánu Domova pod hradem Žampach se i v budoucnu počítá se zachováním přiměřené kapacity pobytových služeb také ve stávajícím areálu na Žampachu, včetně zachování pobytových služeb v zrekonstruované zámecké budově.

Sociální služby domova budou umožňovat uživatelům služeb čerpat nabídku dalších a doplňkových služeb z běžného společenského prostředí nebo od jiných poskytovatelů sociálních služeb. Domov bude zajišťovat podporu v přechodu uživatelů ze služeb pobytových do služby terénní zejména služby podpora samostatného bydlení. Dostatečnou prostupnost a návaznost služeb bude domov zajišťovat udržováním a rozvojem vlastní nabídky „doplňkových“ služeb, a to služby odlehčovací, služby podpora samostatného bydlení a služby sociálně terapeutické dílny.

Pro podporu hlavní sociální služby bude domov nadále rozvíjet doplňkovou činnost ve formě hospodářských činností, a to provozováním vlastní výrobní činnosti a služeb, provozování obchodu s prodejem těchto výrobků, provozování služeb pro cestovní ruch a turistiku s využitím památkových a přírodních hodnot lokality – zámecký areál a parky (arboretum).

Menší část kapacity pobytové služby na Žampachu bude zaměřena na pomoc rodičům s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS). Pro tento účel organizace v roce 2017 zrealizuje s Pardubickým krajem jako zřizovatelem a investorem akce, rekonstrukci stávajícího objektu Na Výsluní pro potřeby Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním.

#### 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](http://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 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 2016 vykázalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2016. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2016		
závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	5 776 801,00	5 776 801,00
z toho příspěvek TIC	4 801,00	4 801,00
prostředky státního rozpočtu dotace MPSV	16 841 000,00	16 841 000,00

přípustný objem prostředků na platy	24 182 000,00	24 181 043,00
přípustný limit OON	350 000,00	249 151,00
průměrný přepočtený počet pracovníků	99	96,88
plán objemu účetních odpisů	2 800 000,00	2 848 864,78

<b>Přehled ročních závazných ukazatelů</b>		
<b>a) Sdělení závazných ukazatelů a 1.změny pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 14.1.2016 usn. č. R/2348/16		
příspěvek na provoz celkem		6 900 000,00
snížení příspěvku na provoz		- 161 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		6 739 000,00
mzdové náklady		24 050 000,00
z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 94		23 700 000,00
z toho: přípustný limit OON		350 000,00
plán objemu účetních odpisů		2 800 000,00
<b>b) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 3.3.2016 usn. č. R/2441/16		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		6 739 000,00
zvýšení příspěvku na provoz o		15 372 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		22 111 000,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)		15 372 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk		6 739 000,00
<b>c) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 5.5.2016 usn. č. R/2565/16		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		22 111 000,00
zvýšení příspěvku na provoz o		730 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		22 841 000,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)		16 102 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk		6 739 000,00
<b>d) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 25.8.2016 usn. č. R/2783/16		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		22 841 000,00
zvýšení příspěvku na provoz o		4 801,00
konečná výše příspěvku na provoz		22 845 801,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)		16 102 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk		6 739 000,00
z toho: dotace Pk na podporu a provoz TIC		4 801,00
<b>e) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 13.10.2016 usn. č. R/2886/16		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		22 845 801,00
zvýšení příspěvku na provoz (ÚZ 13305) o		739 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		23 584 801,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)		16 1841 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk		6 739 000,00
z toho: dotace Pk na podporu a provoz TIC		4 801,00
poslední schválené mzdové náklady		24 050 000,00
zvýšení přípustného objemu prostředků na platy o		482 000,00
zvýšení přepočteného počtu pracovníků o		1,5 úvazku
konečná výše mzdových nákladů		24 532 000,00
z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 95,5		24 182 000,00
z toho: přípustný limit OON		350 000,00
<b>f) Sdělení 6. Změny závazných ukazatelů pro rok 2016</b> Schváleno RPK, dne 5.12.2016 usn. č. R/76/16		
poslední schválený přepočtený počet pracovníků		95,5 úvazků
zvýšení přepočteného počtu pracovníků o		+ 3,5 úvazky
konečný limit přepočteného počtu pracovníků		99 úvazků

### 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 31.12.2016 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 201 179,55 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 101 179,55 Kč do rezervního fondu.

Vyhodnocení plnění závazného ukazatele usměrňování prostředků na platy Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 24 182 000,00 Kč dle 5. změny závazných ukazatelů ze dne 13.10.2016 usn. č. R/2886/16 ani stanovený limit OON do výše 350 000 Kč a také nepřekročila stanovený limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců do výše 99 dle 6. změny závazných ukazatelů ze dne 5.12.2016 usn. č. R/76/16.

Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2016 bez OON: 24 181 043,00 Kč (z toho DPN 147 956,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2016 249 151,00. Skutečný limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za rok 2016 činil 96,88.

Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2016 ve výši 1 400 000,00 Kč (skutečnost 5 921 968,97 Kč).

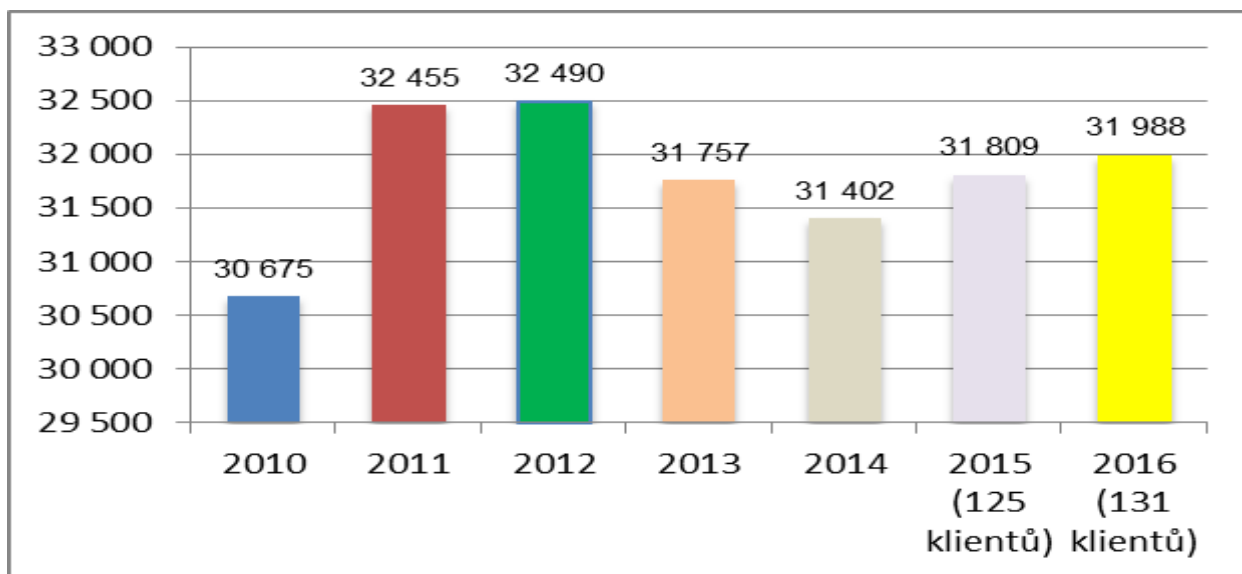
Originály finančních výkazů účetní závěrky jsou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

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

Finanční vypořádání účelového příspěvku pro rok 2016 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
<b>domovy pro osoby se zdravotním postižením</b>	<b>15 781 000,00</b>	<b>15 781 000,00</b>
z toho osobní náklady	15 781 000,00	15 781 000,00
<b>chráněné bydlení</b>	<b>817 000,00</b>	<b>817 000,00</b>
z toho osobní náklady	817 000,00	817 000,00
<b>odlehčovací služba</b>	<b>217 000,00</b>	217 000,00
vratka	0,00	-108 500,00
z toho osobní náklady	217 000,00	<b>108 500,00</b>
<b>podpora samostatného bydlení</b>	<b>26 000,00</b>	26 000,00
vratka	0,00	-23 400,00
z toho osobní náklady	26 000,00	<b>2 600,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>16 841 000,00</b>	<b>16 709 100,00</b>

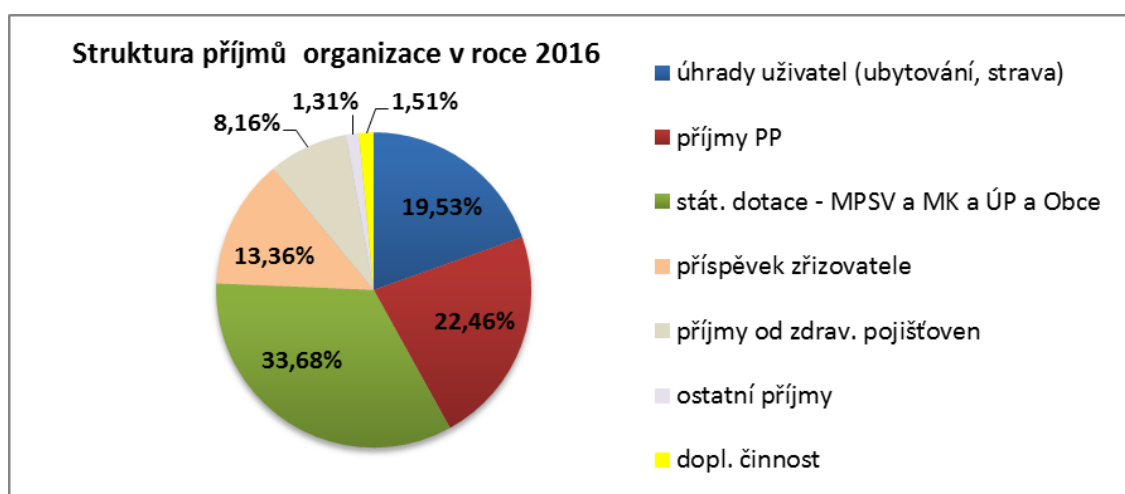
#### Průměrné běžné neinv. náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2010 - 2016 v Kč

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
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
2016 (131 klientů)	31 988	50 285 530



### Struktura příjmů organizace v roce 2016

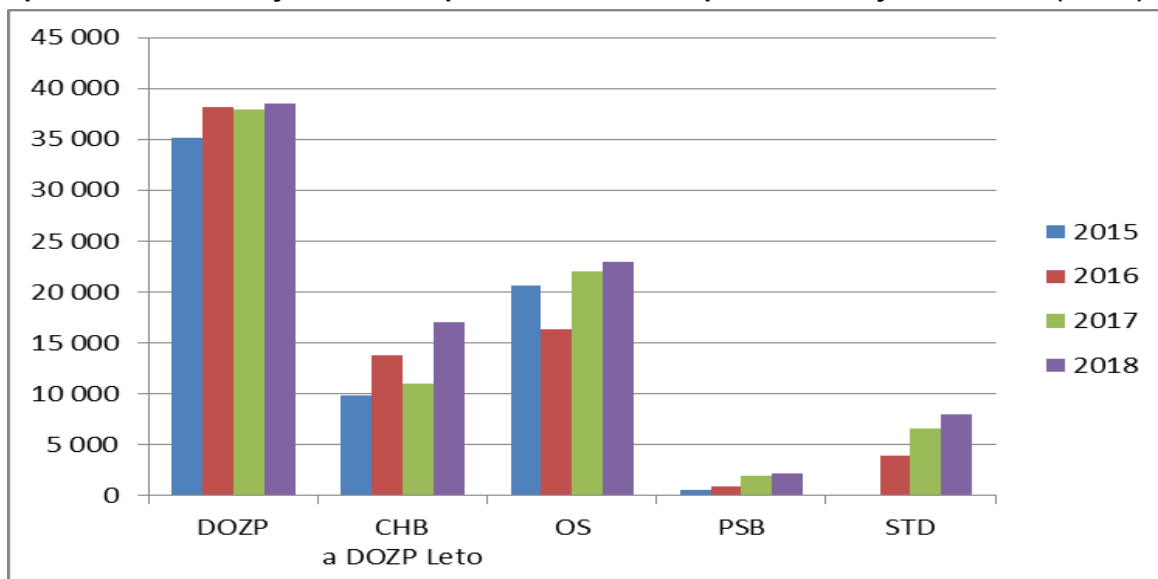
druh příjmu	Kč	%
úhrady uživatel (ubytování, strava)	9 859 158	19,53%
příjmy PP	11 338 083	22,46%
úcel.přísp. (z rozd.dotace MPSV), MK,ÚP a Obce	17 002 100	33,68%
příspěvek zřizovatele	6 743 801	13,36%
příjmy od zdravotních pojišťoven	4 120 107	8,16%
ostatní příjmy	662 313	1,31%
doplňková činnost	761 148	1,51%
<b>celkem</b>	<b>50 486 710</b>	<b>100,00%</b>



**Vývoj provozních nákladů organizace do roku 2018 (měsíční přepočtené na jednoho uživatele) - dle služeb**

služba období	přepočtené náklady (průměr Kč uživatel / měsíc)					
	DOZP	CHB a DOZP Letohrad	OS	PSB	STD	všechny služby
2015	35 180	9 819	20 616	518	0	31 809
2016	38 203	13 753	16 307	921	3 944	31 988
2017	37 900	11 000	22 000	2 000	6 550	33 000
2018	38 500	17 000	23 000	2 200	8 000	35 045

Tabulka nezahrnuje vstupní náklady na vybavení domácností a nezahrnuje provozní náklady Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (SSDD)!



**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 2016 činily 24 430 194,00 Kč na průměrný přepočtený počet pracovníků 96,87 Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2016 činil 101.

**3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2016**

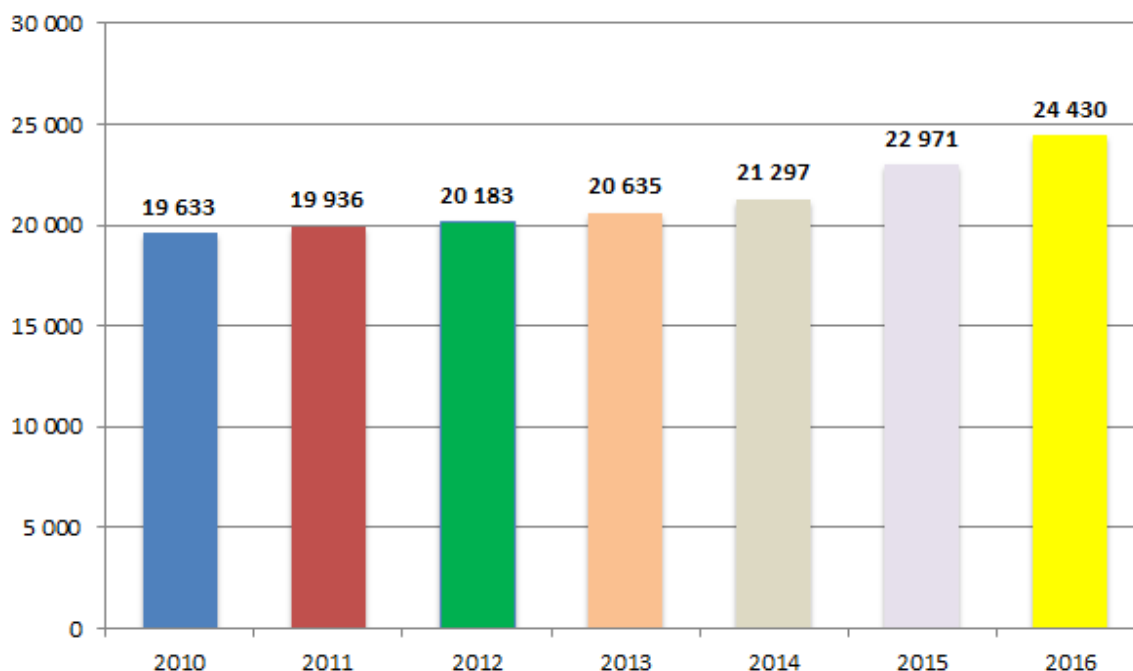
zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS zákl. vých. neped.	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
32 662	21 933	24 911	26 651	17 982	19 238	22 958	30 061	16 558	20 705

**Náklady na plat - přehled za období: rok 2010- 2016**

období	průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
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
2016	96,87	20 705	24 430



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

K 31.12.2016	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	1	1	1	0	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost	55	53,01	47,22	4,15	0,64	0,1	0,9
Sociální pracovníci	2	2	1,37	0,26	0,14	0,03	0,2
Vychovatelé	3	3	2,13	0,12	0	0	0,75
Speciální pedagogové	4	3,7	3,05	0,3	0,05	0	0,3
Všeobecné sestry	6	6	6	0	0	0	0
Fyzioterapeuti	1	1	1	0	0	0	0
Ředitel	1	1	0,65	0,25	0	0	0,1
Technik/zástupce ředitele	1	1	0,74	0,16	0	0	0,1
Vedoucí sociální péče	1	1	0,7	0,2	0	0	0,1
Vedoucí zdravotní péče	1	1	0,85	0,1	0,05	0	0
Vedoucí oddělení	2	2	1,46	0,45	0,07	0,02	0
Ekonom	1	1	0,7	0,2	0	0	0,1
Personální/mzdová pracovnice	1	1	0,7	0,2	0	0	0,1
Finanční manažerka	1	0,75	0,75	0	0	0	0
Organizační manažerka	1	1	1	0	0	0	0
Účetní	1	1	0,84	0,16	0	0	0
Skladní-úředník	1	1	1	0	0	0	0
Pokladní depozit	1	0,5	0,34	0,16	0	0	0

Údržbaři	2	1,75	1,59	0,16	0	0	0
Pradleny	3	2,5	2,5	0	0	0	0
Švadlena	1	0,5	0,5	0	0	0	0
Kuchaři	5	5	4,8	0,2	0	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0	0	0
Uklízečky	3	3	3	0	0	0	0

### 3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2016 nebyla Domovem pod hradem Žampach uskutečněna žádná zahraniční cesta.

### 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 09/2016)
- 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 08/2015)
- 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 (1.1.2016)

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. 2016 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

#### 3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2016 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na nákup/pořízení investičního majetku:

Popis /název akce:	Předběžně schváleno:	Skutečná cena:
Pořízení žacího traktůrku	155 000,00	154 989,00
Obměna kopírky	70 000,00	57 344,00
Pořízení průmyslové pračky 10 kg	140 000,00	124 200,00
Pořízení vozidla Lodgy Artica 7 míst	308 300,00	308 300,00
Pořízení přístřeší pro chov domácích zvířat; (vč. projektu)	223 180,00	223 180,00

Invalidní plošina s montáží do stávajícího vozu Fiat Ducato (mechanická nájezdová rampa) - TZ	127 075,00	127 075,00
<b>Schválená projektová příprava:</b>		
studie proveditelnosti Transformace DOZP	65 000,00	65 000,00
Projektová dokumentace k akci Transformace DOZP (domky Bažantnice Letohrad) – část bude přesunuta do roku 2017	467 000,00	107 000,00

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 2016 – 2019 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 – Specializovaná služba DOZP pro děti a mladé dospělé s náročným chováním
DPH Žampach, Výstavba dvou RD v územní lokalitě Nad Bažantnicí, Letohrad
DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty
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 2016 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 2016 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. 2016 bylo v rámci projektu transformace soc. služeb rozhodnuto, že bude objekt upraven pro poskytování speciální služby SSDD. V průběhu roku 2016 byla vyhotovena nová projektová dokumentace a ke stavbě bylo dne 18.8.2016 vydáno MěÚ Letohrad povolení ke změně stavby a prodloužení termínu dokončení stavby. Investor stavby – Pardubický kraj provedl výběrové řízení na dodavatele stavby a Rada Pk schválila dne 25.8.2016 smlouvu o dílo s dodavatelem fi K-HOUSE s.r.o. Skuteč za nabízenou cenu 10 512 742 Kč. Stavba by měla být dokončena do 31.7.2017.

DPH Žampach, výstavba dvou dvojdomků – lokalita Nad Bažantnicí Letohrad (deinstitutionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování)

- Jedná se o novou stavební investici na pozemcích pro tento účel v říjnu 2015 Pardubickým krajem již zakoupených na stavební lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Jedná se o novostavbu dvou jednopodlažních dvojdomků jejichž dispozice řeší umístění dvou samostatných domácností v každém z těchto domků. Každý dvoj domek je určen pro 6 uživatelů. Pro stavbu byla během roku 2016 zpracována kompletní projektová dokumentace pro zahájení stavebního řízení a zadávací dokumentace pro investora – Pardubický kraj. Účelem investice je zajištění nezbytných podmínek pro dokončení 1. etapy transformace ústavní péče v Domovu pod hradem Žampach s cílem deinstitutionalizace tohoto bytového zařízení sociálních služeb

v sociální služby, které umožní uživatelům zařazení, setrvání v přirozeném prostředí a jejich širší zapojení do aktivit v běžné komunitě, za účelem sociální integrace.

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, 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 2016 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 2016 byly v areálu Domova pod hradem Žampach provedeny se souhlasem zřizovatele tyto významné opravy nemovitého majetku (výpis oprav):

Opravy vzlínání vlhkosti do vnitřní konstrukce objektu Vítek čp.74, pokračování z roku 2015	199 tis Kč
Oprava a nátěry oken a truhlářských konstrukcí /pergola u domků	150 tis Kč
Oprava Byt děti čp.4, dokončení oprav zahájených v r.2015	70 tis Kč
Oprava – ubytovací pokoj pro službu „krizové lůžko“ na zámecké budově/Podkroví	70 tis Kč
Malování interiérů – objekty areálu domova, výmalby prostor dle hygienických požadavků	150 tis Kč
Oprava – Stáje, oprava betonové podlahy a odvodnění	175 tis Kč
Oprava – výměna a údržba podlahových krytin objektů	160 tis Kč

V r. 2016 pokračovala oprava zemní vlhkosti – vzlínání do vnitřní konstrukce objektu Kolda, která byla zahájena v roce 2015. 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 byla řádně dokončena.

Na zámecké budově postupně probíhala v průběhu roku oprava truhlářských konstrukcí – dřevěných oken /byl obroušen starý poškozený lak a proveden několikanásobný nátěr , u domků čp.71 – 74 byla provedena generální oprava horní části pergoly/ výměna části konstrukce a nátěry.

Na zámecké budově byla dále provedena úprava části ubytovacích prostor pro potřebu zajištění „krizového“ lůžka na odd. Podkroví.

V roce 2015 byla zahájena oprava tzv. „velkého bytu“ na Hospodářské budově čp.4 – úprava prostor pro odd. Děti (toto oddělení bylo přestěhováno ze zámecké budovy), v r. 2016 byla dokončena oprava přístupových prostor (schodiště a vstupní chodba).

Koncem roku 2016 byla dokončena oprava podlahových konstrukcí – výměna podlahových krytin (linoleum a koberce) ve Snoezelenu, v bytě čp.8, v bytech CHB Letohrad a generální údržba podlahové krytiny na odd. Javorka na zámecké budově.

V objektu Stáje byla provedena generální oprava podlahové konstrukce, starý a rozpadající se beton byl vybourán a do štěrkového lože byla položena „stájová“ dlažba. Současně bylo opraveno „odvodnění“ podlah.

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 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 2016 došlo k pojistné události na zámecké budově: - škoda způsobená únikem topné vody z rozvodů ústředního topení v podlahové konstrukci v 1.patře na odd. Habry, celková výše škody 26984 Kč, z toho pojišťovnou vyplaceno 21984 Kč.

### 3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016 ve dnech od 1.11.2016 do 6.2.2017 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 hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 13 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK).

Výsledek inventarizace je popsán ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2016 ze dne 6.2.2017 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2016.

### Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2016

(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: **31.12.2016**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **01.11.2016**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **06.02.2017**
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 31.12.2016

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

A	B	C	D	E
	Stav k 1.1.2016	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2016
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	142 204 259,01	1 097 394,98	0,00	143 301 653,99
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	7 694 051,20	2 282 559,73	0,00	9 976 610,93
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	9 958 222,50	1 650 263,00	0,00	11 608 485,50

Pozemky 031020 Zahr., pastviny, louky, ryb.	2 867 371,00	-1 560,00	1 205 096,00	1 660 715,00
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	122 798,00	1 360,00	0,00	124 158,00
Pozemky 031040 Ostatní pozemky	150 211,00	200,00	0,00	150 411,00
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	-22 908,00	601 727,20
DDNM 018100 software po 1.1.2014	56 883,00	65 558,00	0,00	122 441,00
DHM 022003 energetické stroje	2 121 245,30	0,00	0,00	2 121 245,30
DHM 022004 pracovní 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 dopravní prostředky	1 732 666,00	127 075,00	0,00	1 859 741,00
DHM 022007 inventář	3 483 833,00	0,00	0,00	3 483 833,00
DHM 022103 Energetické a hnací stroje po 1.1.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
DHM 022104 pracovní stroje a zař. Po 1.1.2014	83 127,00	154 989,00	0,00	238 116,00
DHM 022105 přístroje po 1.1.2014	227 393,00	57 344,00	0,00	284 737,00
DHM 022106 Dopravní prostředky po 1.1.2014	0,00	308 300,00	0,00	308 300,00
DHM 022107 inventář	475 445,00	124 200,00	0,00	599 645,00
DDHM 028001 nábytek	8 693 088,43	0,00	-264 711,60	8 428 376,83
DDHM 028002 kuchyňské	693 021,50	0,00	-17 064,30	675 957,20
DDHM 028003 ostatní	7 297 558,37	0,00	-221 063,06	7 076 495,31
DDHM 028004 dary	717 333,08	0,00	-103 292,60	614 040,48
DDHM 028011 SROP	436 277,90	0,00	-37 610,00	398 667,90
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	691 283,00	388 989,00	0,00	1 080 272,00
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	1 333 131,00	638 834,10	-10 865,00	1 961 100,10
DHM 028104 dary po 1.1.2014	251 169,32	0,00	0,00	251 169,32
DDHM 029001 zvířata	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
DDHM 901010 SW 1 500 - 7 000	344 735,65	0,00	0,00	344 735,65
DDHM 902010 500 - 3 000	3 226 176,97	0,00	-138 610,67	3 087 566,30
DDHM 902020 dary 500 - 3 000	57 948,40	0,00	-20 470,40	37 478,00
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	398 843,00	216 774,00	0,00	615 617,00
DDHM 902120 dary 500 - 3 000 po 1.1.2014	24 753,36	6 016,00	0,00	30 769,36
<b>Majetek</b>	<b>210 400 907,74</b>	<b>7 118 296,81</b>	<b>368 500,37</b>	<b>215 477 512,92</b>
041 Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
042111 DHM nedokončený- investice st.	441 987,00	395 180,00	-445 167,00	392 000,00
042011 DHM nedokončený- investice st.	0,00	0,00	0,00	0,00
042020 DHM nedokončený- projektová dok.	699 286,00	0,00	0,00	699 286,00
<b>Nedokončený majetek</b>	<b>1 141 273,00</b>	<b>395 180,00</b>	<b>-445 167,00</b>	<b>1 091 286,00</b>

pořízení materiálu 111 Materiál	0,00	3 737 630,86	-3 737 630,86	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancelářské potřeby	28 420,67	117 719,00	-121 318,78	24 820,89
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	4 556,93	10 021,60	-9 225,42	5 353,11
Materiál na skladě 112003 sklad úklid a čisticí	99 141,56	365 160,28	-380 829,44	83 472,40
Materiál na skladě 112004 sklad materiál údržba	44 438,25	0,00	-20 185,57	24 252,68
Materiál na skladě 112006 sklad OOPP, prádlo ,obuv	189 907,48	100 555,19	-101 611,05	188 851,62
Materiál na skladě 112009 sklad potraviny	206 648,07	3 092 054,15	-3 052 447,97	246 254,25
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
<b>Materiál</b>	<b>575 272,96</b>	<b>7 423 141,08</b>	<b>-7 423 249,09</b>	<b>575 164,95</b>
Zboží na skladě Dílna svíčky	0,00	17 564,64	0,00	17 564,64
Zboží na skladě TIC	0,00	34 556,00	0,00	34 556,00
<b>Zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>52 120,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52 120,64</b>
261002 Pokladna provozní	71 903,00	2 596 630,00	-2 595 929,00	72 604,00
261018 Pokladna RF-dary	36 461,00	101 299,00	115 178,00	22 582,00
263001 Ceniny	1 296,00	16 850,00	16 821,00	1 325,00
903010 Vkladní knížky (VK)	1 173 676,70	0,00	-43 359,40	1 130 317,30
903020 Pokladna Depozit	16 376,00	308 265,00	2 836 839,00	66 062,00
903030 Cenné papíry (CP)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Pokladny</b>	<b>1 339 712,70</b>	<b>3 023 044,00</b>	<b>329 549,60</b>	<b>1 332 890,30</b>
<b>součet</b>	<b>213 457 166,40</b>	<b>14 936 617,89</b>	<b>-7 170 366,12</b>	<b>218 528 974,81</b>

Vlastnictví PO Pk	<b>34 768 862,86</b>	10 573 260,08	-7 919 430,12	<b>34 115 397,46</b>
V majetku Pk	<b>175 146 275,86</b>	5 425 397,71	759 929,00	<b>178 921 410,57</b>
Nově nabytý po 1.1.2014	<b>3 542 027,68</b>	1 961 004,10	-10 865,00	<b>5 492 166,78</b>
součet	213 457 166,40	17 959 661,89	-7 170 366,12	218 528 974,81

### 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 **31.12.2016** činily **326 641 Kč**; členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	celkem	úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
319 900,00	0,00	6 741,00	0,00	326 641,00	190 367,00	132 657,00	3 617,00	326 641,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
326 641,00	0,00	326 641,00

členění podle dobytosti:

	pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
	326 641,00	0,00	326 641,00	288 507,00	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	2016
spíše dobytné	288 507,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	7 225,00	55 461,00	54 796,00	14 652,00	5 626,00	9 646,00	39 591,00	99 768,00
spíše nedobytné	38 134,00	0,00	1 042,50	0,00	6 092,00	18 230,00	10 411,50	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k likvidaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k 31.12.2016	326 641,00	0,00	1 042,50	1 742,00	6 092,00	25 455,00	65 872,50	57 154,00	14 652,00	5 626,00	9 646,00	39 591,00	99 768,00

**3.5.1.2 Závazky**

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2016** činily **352 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 vlákniny, papíru, a lepenky a zboží z těchto materiálů,
- výroba a zpracování skla,
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papírů, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- poskytování technických služeb

<b>Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2016</b>	
<b>A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach</b>	
DČ Infocentrum prodej	4 904,00
DČ Služby kanceláře	477,00
celkem	<b>5 381,00</b>
<b>B) hostinská činnost</b>	
DČ Hostinská činnost	3 506,00
celkem	<b>3 506,00</b>
<b>C) prodej kvasného lihu a lihovin</b>	
nenaplněno - doposud bez střediska	0,00
celkem	<b>0,00</b>
<b>D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</b>	
DČ PH - zahrada	40 955,00
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	21 298,52
DČ Dílna keramika/proutí	74 186,00
DČ Dílna koberce *	-23 949,00
DČ Výpomoc - technické služby	5 645,00
DČ Zápujčky/služby dílenské	2 555,00
DČ Dílna II v zahradě	1 993,50
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	78 205,74
DČ Pořádání kulturních akcí	- 5 682,85
DČ Zájmová činnost	0 00
celkem	<b>195 206,91</b>

CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	<b>204 093,91</b>
--------------------------	-------------------

\* pořízení příze

### 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 – tvořeny ze zlepšeného HV, fond odměn a investiční fond jsou vedeny v rámci bankovního účtu analytický.

Čerpání fondů a jejich krytí		
	částka	účel
<b>Investiční fond 416</b>		
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>8 389 592,19</b>	
<i>tvorba – ze zúčtování odpisů</i>	2 848 864,78	
<i>tvorba – převod z RF</i>	50 600,00	
<b>čerpání – celkem</b>	<b>5 367 088,00</b>	
<i>z toho</i>	<i>57 344,00</i>	Kopírka – obměna
	<i>154 989,00</i>	Žací traktůrek
	<i>308 300,00</i>	Vozidlo Dacia Lodgy
	<i>124 200,00</i>	Průmyslová pračka
	<i>127 075,00</i>	Invalidní plošina do stávajícího vozidla Fiat Ducato
	<i>172 000,00</i>	Studie a projektová dokumentace k akci Transformace DOZP (domky Bažantnice)
	<i>223 180,00</i>	Přístřeší pro chov domácích zvířat
	<i>4 200 000,00</i>	Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>5 921 968,97</b>	Běžný účet 241 016
<b>Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413</b>		
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>313 698,28</b>	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2015</i>	105 084,49	
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>418 782,77</b>	Běžný účet 241 015
<b>Rezervní fond z ostatních titulů - DARY 414</b>		
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>428 580,30</b>	
<i>tvorba – dary účelové</i>	174 602,00	
<i>tvorba – dary neúčelové</i>	64 333,00	
<b>čerpání fondu – dary celkem</b>	<b>114 482,00</b>	
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	5 794,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	108 688,00	
<i>z toho</i>	<i>6 033,00</i>	Pořízení - zahradní židle CHB
	<i>50 600,00</i>	Převod do IF - Přístřeší pro chov domácích zvířat
	<i>15 000,00</i>	Pořízení trika – Národní turnaj v přehazované
	<i>2 000,00</i>	Příspěvek na rekreaci klientů
	<i>5 000,00</i>	Ozvučení akce – Národní turnaj v přehazované
	<i>6 469,00</i>	Pořízení léčiv klientům bez příjmů
	<i>12 322,00</i>	Honoráře – Letní hudební festival
	<i>6 615,00</i>	Filmová tvorba
	<i>4 649,00</i>	Asistenční služba Lumos
<b>Konečný zůstatek 414</b>	<b>553 033,30</b>	
<b>Běžný účet a pokladna RF dary 241 030</b>	<b>548 977,06</b>	

	3 000,00	darovací smlouva chybně připsána na provozní účet – převod 16.1.2017
	1 056,24	zúčtování bank. popl. a úroků – převod 2.2.2017
	<b>553 033,30</b>	
<b>Fond kulturně sociálních potřeb 412</b>		
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>91 024,18</b>	
<i>tvorba – základní příděl</i>	<b>362 716,00</b>	
<b>čerpání fondu – celkem</b>	<b>280 797,00</b>	
<i>z toho</i>	154 148,00	příspěvek na stravování zaměstnanců
	15 562,00	příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
	49 866,00	příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
	20 000,00	peněžní dary
	3 721,00	květina při jubileum zaměstnance
	17 500,00	dárcovství krve
	20 000,00	vitamínové přípravky
<b>Konečný zůstatek 412</b>	<b>172 943,18</b>	
<b>Běžný účet FKSP 243 001</b>	186 197,18	
	7 216,00	vyúčtování základního přídělu
	- 12 470,00	příspěvek na stravování 12/2016
	- 4 000,00	odměna – životní jubileum 12/2016
	<b>172 943,18</b>	
<b>Fond odměn 411</b>		
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>724 732,51</b>	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2015</i>	100 000,00	
<b>Konečný zůstatek 412</b>	<b>824 732,51</b>	Běžný účet 241 017

### 3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2016

Rezervní fond dary – finanční dary (účet 414)				
Pořadí	datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
1	12.01.2016	KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí - Hlavsa Miroslav	FINANČNÍ DAR – účelový zahradní posezení pro klienty CHB	3 549,00
2	12.01.2016	KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí - Hlavsa Miroslav	FINANČNÍ DAR – účelový zahradní posezení pro klienty CHB	2 484,00
3	11.03.2016	Kukliš Karel	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 000,00
4	11.03.2016	Fórum dárců, spolek	FINANČNÍ DAR – účelový Přístřeší - chlívěk	50 600,00
5	18.01.2016	Hocková Lenka	FINANČNÍ DAR – neúčelový	500,00
6	02.05.2016	Kubíčková Eva	FINANČNÍ DAR – účelový akce klientů – Prachovské skály	2 000,00
7	19.05.2016	REKOP - Pecháček Miloš	FINANČNÍ DAR - účelový HOTOVĚ Letní hudební festival	2 000,00
8	19.05.2016	Město Velké Opatovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 000,00
9	20.05.2016	Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 333,00
10	20.05.2016	KAJA UnO s.r.o. - Kalousek Roman	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	3 000,00
11	25.05.2016	Vatack s.r.o. -	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
12	27.05.2016	PROJEKCE - FRIS	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	2 000,00

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Domov pod hradem Žampach za rok 2016

13	20.06.2016	Bühler CZ s.r.o. - Appe Jiří	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	2 000,00
14	27.05.2016	Obec Dlouhoňovice	FINANČNÍ DAR – účelový náklady sociální péče	3 000,00
15	23.06.2016	Obec Prachovice	FINANČNÍ DAR – účelový náklady sociální péče	5 000,00
16	01.07.2016	K - MONT, s.r.o. - Fadrný Aleš	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	2 000,00
17	01.07.2016	Městská část Praha - Vinoř	FINANČNÍ DAR – účelový náklady sociální péče	5 000,00
18	01.07.2016	ECS společnost s ručením omezeným	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	2 000,00
19	22.07.2016	KDM s.r.o. - Marek Josef	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez příjmů	2 911,00
20	23.06.2016	Kimberly - Clark, s.r.o. - McNally Anthony Jerod	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	20 000,00
21	14.09.2016	Město Letohrad - Fiala Petr	FINANČNÍ DAR – účelový Národní turnaj ČHSO v přehazované	20 000,00
22	24.10.2016	REDEA Žamberk s.r.o. - Fiala Antonín	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	3 000,00
23	27.10.2016	Vičková Magdaléna	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
24	08.11.2016	Hospodářské potřeby - Pachtová Ludmila	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 000,00
25	21.11.2016	KANDELA svítidla s.r.o. - Ráb Jiří	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	2 000,00
26	23.11.2016	HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - Halbrštát Petr	FINANČNÍ DAR - účelový Filmová tvorba	10 000,00
27	23.11.2016	VVS Verměřovice s.r.o. - Brynda Václav	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
28	28.11.2016	VETERINÁŘ - Novotný Luděk	Finanční dar – účelový Filmová tvorba	4 000,00
29	29.11.2016	Neuvedený dárcce veřejně	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 000,00
30	01.12.2016	Vičková Magdaléna	Finanční dar – neúčelový	15 000,00
31	13.12.2016	SIDEA s.r.o., Projekční kancelář - Žampach Radek	Finanční dar – účelový Zájmová a rekreační činnost klientů bez vlastních příjmů	24 000,00
32	14.12.2016	ortodoncie - Hegerová Daša	Finanční dar – účelový Filmová tvorba	1 500,00
33	21.12.2016	Pomikálková Martina	FINANČNÍ DAR – neúčelový	2 000,00
34	23.12.2016	Josef Strnad, spol. s r.o.	Finanční dar – účelový Filmová tvorba	3 000,00
35	23.12.2016	Hospodářské potřeby - Pachtová Ludmila	Finanční dar – neúčelový	3 000,00
36	23.12.2016	De Heus, a.s - Musil Pavel	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 500,00
37	31.12.2016	KDM s.r.o. - Marek Josef	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez příjmů	3 558,00
		Celkem		<b>238 935,00</b>

**Věcné dary a služby (účet 649)**

datum	dárcce	obsah daru	hodnota daru
06.04.2016	VETERINÁŘ - Novotný Luděk Žamberk	Nepeněžní dar služby Veterinární služby	421,00
19.05.2016	Isolit - BRAVO	Věcný dar – spotřební materiál	2 498,65

		krabičky – bonbóny	
26.08.2016	Masoeko s.r.o. Letohrad	Věcný dar – spotřební materiál uzenina – spotřební materiál	8 098,00
31.12.2016	Semileas, a.s. Semily	Věcný dar – spotřební materiál zdravotnický materiál	44 473,48
Celkem			<b>55 491,13</b>

### 3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2016

Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2016 (účet 672 002)			
Datum	Obec / Město	účel příspěvku	hodnota příspěvku
21.03.2016	Obec české Libchavy	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	10 000,00
04.05.2016	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	8 000,00
20.05.2016	Město Česká Třebová	sociální účely	4 000,00
26.05.2016	Město Žamberk	Letní hudební festival	16 000,00
07.06.2016	Město Žamberk	sociální účely	10 000,00
13.06.2016	Město Choceň	sociální účely	5 000,00
15.06.2016	Město Vysoké Mýto	sociální účely	10 000,00
24.06.2016	Město Trutnov	sociální účely	3 000,00
01.07.2016	Město Lanškroun	sociální účely	10 000,00
16.08.2016	Město Svitavy	sociální účely	3 000,00
19.10.2016	Obec Žampach	sociální účely	50 000,00
Celkem			<b>129 000,00</b>
F Finanční příspěvky – Nadace 2016 (účet 672 005)			
Datum	Dárce	účel příspěvku	hodnota příspěvku
03.06.2016	Nadace Život umělce	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	12 000,00
07.09.2016	Nadační fond ČEZ	sociální účely	35 000,00
Celkem			<b>47 000,00</b>

### 3.7.4 Veřejná sbírka rok 2016

Veřejná sbírka 2016 (účet 378 050)	
Počáteční zůstatek	37 434,08
Příjem	1 200,00
Čerpání – rekreační pobyt klientů	18 259,00
Konečný zůstatek	20 375,08

## 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 2016 byl ročním plánem naplánován interní audit ev. č. 1/2016 v oblasti správa a úschova majetku obyvatel, vedení depozitních prostředků a prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: prověření způsobu správy a úschovy majetku obyvatel a vedení depozitních prostředků. Dále cílem bylo prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovaný a pověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Audit byl vykonán v termínu: od 20. 12. 2016 do 28. 12. 2016

Za období: 1. 1. 2016 - 31. 11. 2016

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné nedostatky nebyly zjištěny  
Zpráva ze dne: 28. 12. 2016

## 5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

### 5.2.1

Dne 4.2.2016 byla pracovníky Pardubického kraje provedena neohlášená metodická návštěva PO Pk.

Druh sociální služby: chráněné bydlení

Místo návštěvy: Komenského 42, 561 51 Letohrad

Českých bratří 162, 564 01 Žamberk

Jména pracovníků, kteří domácnost navštívili: Ondřej Flégr, Mgr. Pavlína Farská, Mgr. Pavla Morávková, Ing. Kamila Gregorová

Záznam z průběhu návštěvy je popisem toho, co pracovníci KrÚ pozorovali, co se dozvěděli, aniž by bylo důsledně ověřováno, zda se získané informace zakládají na pravdě. Tento záznam je potřeba brát spíše jako pohled zvenku, který může poskytovateli sloužit jako podnět pro další práci. Zároveň má poskytovatel možnost využít diskuze k informacím uvedeným v tomto záznamu.

### 5.2.2

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

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2015 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 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.1222/2016 ze dne 28.3.2016 a č.1223/2016 ze dne 28.3.2016

### 5.2.3

Dne 12.4.2016 byla provedena plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolující: Mgr. Pavlína Krahulcová

Kontrolované období: 1.2.2014 – 29.2.2016

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Protokol o kontrole č. 301/16/670 ze dne 15.4.2016

### 5.2.4

Dne 21.7.2016 byla provedena následná kontrola plnění stanovených opatření z kontroly č. 53/2015 – Domov pod hradem Žampach.

Kontrolující:

Ing. Josef Kaplan, Ing. Jaroslav Lipový

Závěr: přijatá opatření jsou splněna

### 5.2.5

Dne 15.9.2016 byla pracovníky Pardubického kraje zahájena řádná kontrola v samostatné působnosti v Domově pod hradem Žampach., jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s nemovitým majetkem, zejména dle zákona 563/1991 Sb.

Termín kontroly: 15., 22., 29. září a 3. října 2016

Krajský úřad zastupovali: Mgr. Markéta Zelinková, Ing. Jitka Rejnková

Kontrolované období: rok 2015, aktuální stav

Předmět kontroly:

kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití;

kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti;

kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení; kontrola evidence IS FaMa+;

kontrola podkladů pro daň z nemovitosti

Protokol č. 130/2016 ze dne 20.1.2017 – opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Dne 2.2.2017 byl odeslán soubor opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle kontrolních zjištění.

### 5.2.6

Dne 12.10.2016 byla kontrolním pracovníkem MěÚ-ObŽÚ v Žamberku provedena kontrola provozovny „Z pod hradu Žampach“, Letohrad, Tyršova 353, obchodní firmy Domov po hradem Žampach, sídlo Žampach 1. Kontrola provedena dle živ. Z. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Kontrolující: Ing. Libor Hás

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Protokol ze dne 12.10.2016

### 5.2.7

Dne 18. 11. 2016 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.

Kontrolující: Eva Schöpsová

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol ze dne 18. 11. 2016

## 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 2016 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 3,59 osob z celkového požadovaného skutečného přepočteného stavu 3,89 osob. Nesplnění požadovaných osob 0,30 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 2016					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Chodníček doteků, vůní a chutí...	ČSOB pomáhá regionům - jarní výzva	3/2017	neuvedeno	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 152 000
Vybavení pro rehabilitační hřiště pro zdravotně postižené děti a dospělé osoby v zámeckém areálu Domova pod hradem Žampach	TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme	4/2016	neuvedeno	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 90 000
Letní hudební festival	Nadace Život umělce	4/2016	25 000	12 000	
Letní hudební festival	Nadace Jedličkova ústavu	5/2016	25 000	0	Neúspěšný
XXVII. ročník národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované	Nadace Zdraví pro Moravu	8/2016	20 000	0	Neúspěšný

Chodníček doteků, vůní a chutí...	ČSOB pomáhá regionům – podzimní výzva	10/2016	neuveďeno	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 152 000
Tradiční akce konané v Domově pod hradem Žampach (Zámecká slavnost, Letní hudební festival, Vánoční jarmark & dětské dílny	Ministerstvo kultury – podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů	9/2016	25 000	20 000	realizace v roce 2017
Vybavení pro chov ovcí	KONZUM – společně za úsměv 2016	10/2016	10 000	9 375	realizace: 2/2017
Rehabilitační a smyslové hřiště	Nadace ČEZ – oranžové hřiště – Pomáhej pohybem	10/2016	155 000	100 000	realizace 2017
<b>Celkem čerpáno v roce 2016 a 2017</b>				<b>141 375</b>	

V Žampachu dne: 28.2.2017

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