

Domov pod hradem Žampach

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

www.uspza.cz

Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271



ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: 2017

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** DIČ: **CZ00854271**



Kontaktní spojení a informace:

Telefon : 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 878 659

Ředitel : 603 878 659

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. 2018

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 RF - Dary a sponzoři

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace

3.7.4 Veřejná sbírka

3.7.5 ESF OPZ

4. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka)

5. Výsledky externích kontrol (soupis, 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 PO Pk 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 více než 50letou 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. **Další změny v poskytovaných službách začal domov plánovat a uskutečňovat podle Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem v roce 2016 v souladu se strategií Pardubického kraje.** Od roku 2015 domov poskytuje službu chráněné bydlení 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 občůdek 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.

V roce 2017 domov zahájil poskytování **Specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním** v nově zrekonstruovaném objektu Na Výsluní.



Rekonstrukce objektu Na Výsluní, 2017



Slavnostní zahájení specializované služby v 11/ 2017

V roce 2018 bude služba chráněné bydlení navýšena o další 2 domácnosti v pronajatých bytech v běžné komunitě ve městě Letohrad a v obci Nekoř a současně bude zahájena realizace investičního záměru Pardubického kraje – výstavba dvou rodinných dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.



Pozemky Nad Bažantnicí pro výstavbu domků, 2017



Z PD - domky v lokalitě Nad Bažantnicí Letohrad

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. 2007 č. 4482938, s aktuální kapacitou 102, od 04/2018 99), **chráněné bydlení - CHB** (registrace 1.1. 2011 č. 2207058, s aktuální kapacitou 17, od 04/2018 20) a **odlehčovací služba – OS** (registrace č. 6466123 od 1.4.2012, s aktuální kapacitou 2, s aktuální kapacitou 3, od 11/2017). Dále domov poskytuje službu terénní - **podpora samostatného bydlení – PSB** (registrace od 1.1. 2015 č. 5189487, s aktuální kapacitou 4) a ambulantní službu – **sociálně terapeutické dílny – STD** (registrace od 1.10. 2016 č. 9645565, s aktuální kapacitou 6).

Z uvedené celkové kapacity služby DOZP a OS se vyčleňuje menší část zvláště pro službu určenou pro děti a mladé dospělé, vč. specializované služby pro tyto.

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.

Účelem **Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním** je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

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 ošetřovatelské, 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.
- 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.

Specializovaná služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním se poskytuje osobám od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je určena pro tyto osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS). Tyto osoby potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat běžné pobytové služby DOZP a OS. Služba je určena také těmto osobám s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

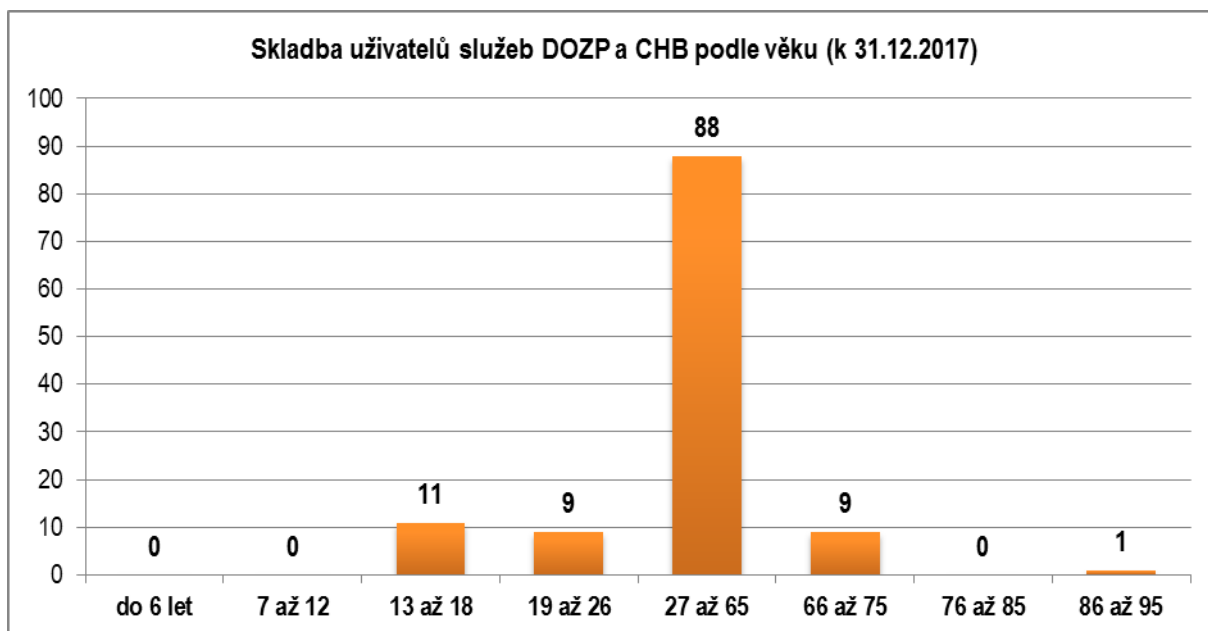
1.2 Stav uživatelů k 31.12.2017, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

Ke dni **31.12.2017** byla kapacita poskytovaných služeb a aktuální stav jejich uživatelů následující:

služba	Forma	registrovaná kapacita	uživatelů
DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením	Pobytová	102	101
CHB – chráněné bydlení	Pobytová	17	17
OS – odlehčovací služby	Pobytová	3	0
PSB – podpora samostatného bydlení	terénní	4	4
STD – sociálně terapeutické dílny	ambulantní	6	3

SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE VĚKU:

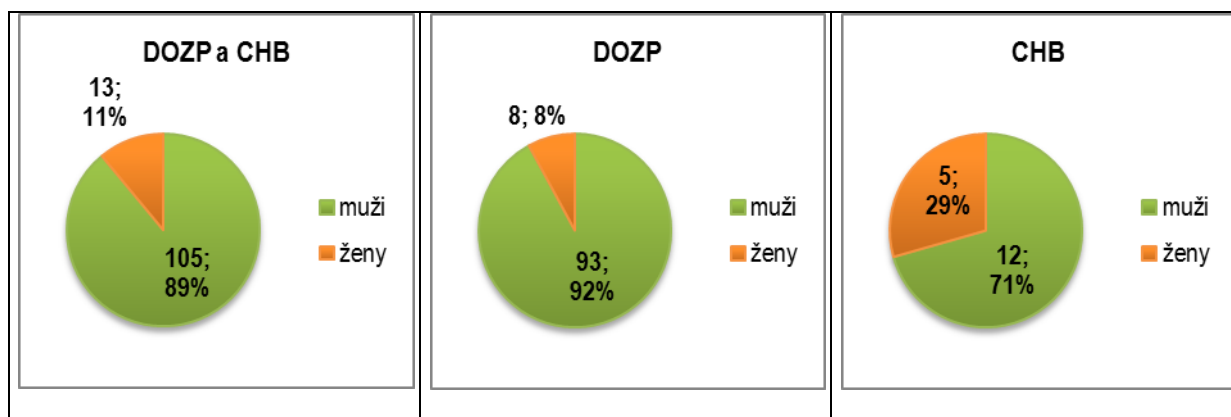
DOZP a CHB			
	počet	%	
do 6 let	0	0,00	průměrný věk: 44 let věk nejmladšího: 14 let věk nejstaršího: 87 let
7 až 12	0	0,00	
13 až 18	11	9,32	
19 až 26	9	7,63	
27 až 65	88	74,58	
66 až 75	9	7,63	
76 až 85	0	0,00	
86 až 95	1	0,85	
celkem	118	100,00	



POČET MUŽŮ A ŽEN:

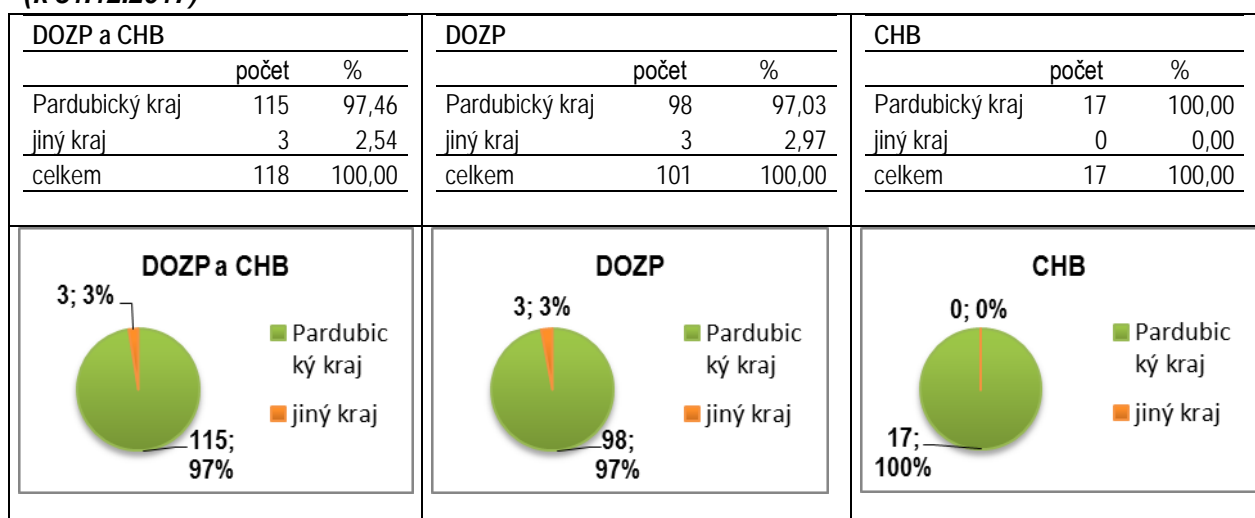
(k 31.12.2017)

DOZP a CHB			DOZP		CHB			
	počet	%		%		%		
muži	105	88,98	muži	93	92,08	muži	12	70,59
ženy	13	11,02	ženy	8	7,92	ženy	5	29,41
celkem	118	100,00	celkem	101	100,00	celkem	17	100,00



UŽIVATELÉ PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

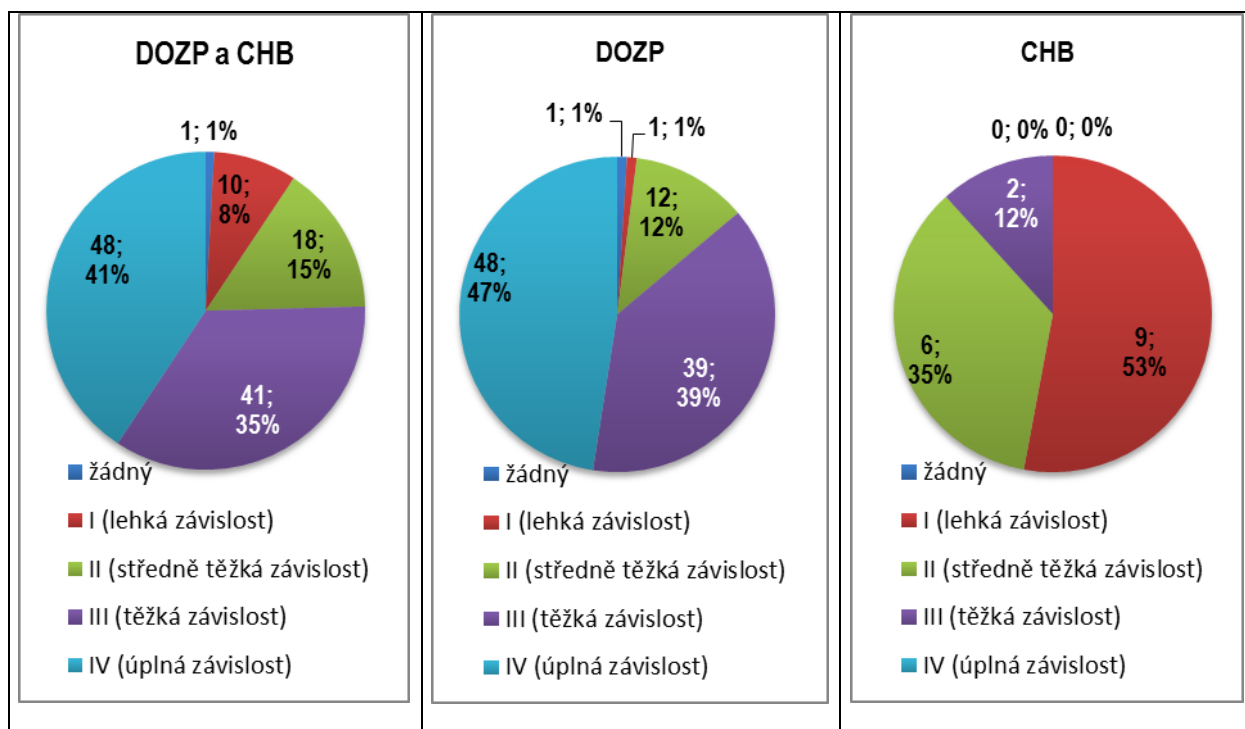
(k 31.12.2017)



UŽIVATELÉ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:

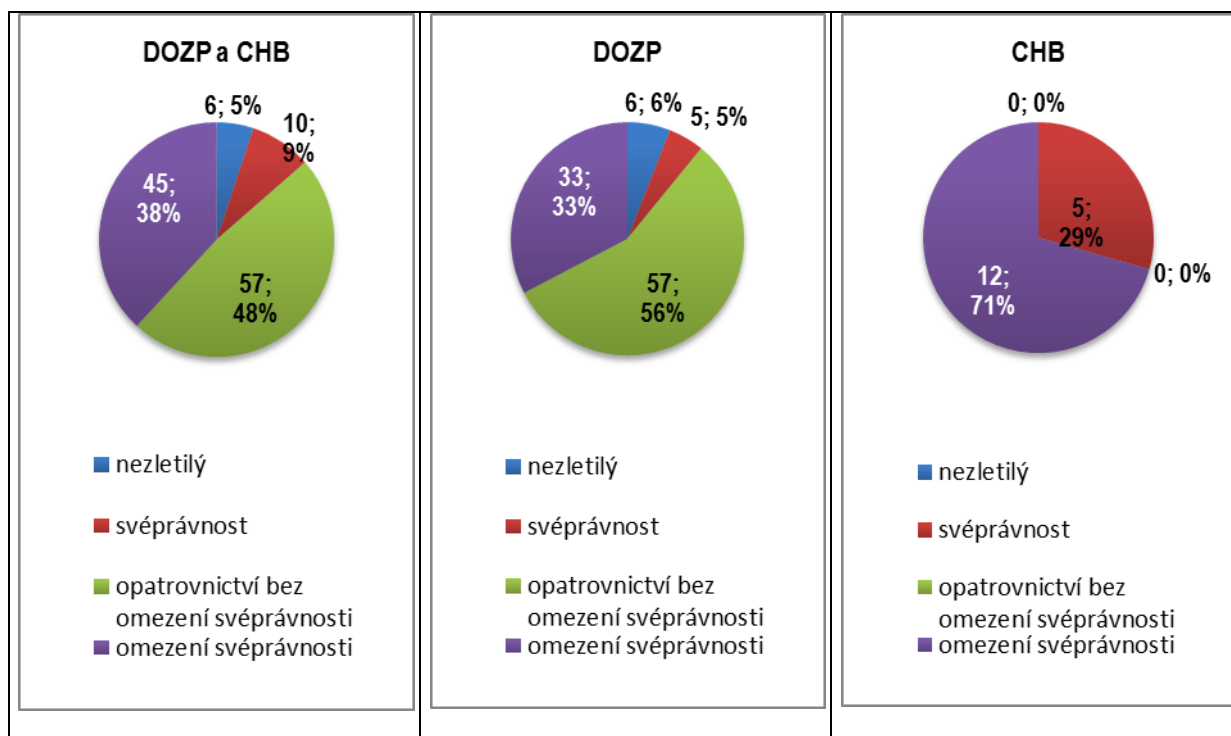
(k 31.12.2017)

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
žádný	1	0,85	žádný	1	0,99	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	10	8,47	I (lehká závislost)	1	0,99	I (lehká závislost)	9	52,94
II (středně těžká závislost)	18	15,25	II (středně těžká závislost)	12	11,88	II (středně těžká závislost)	6	35,29
III (těžká závislost)	41	34,75	III (těžká závislost)	39	38,61	III (těžká závislost)	2	11,76
IV (úplná závislost)	48	40,68	IV (úplná závislost)	48	47,52	IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	118	100,00	celkem	101	100,00	celkem	17	100,00



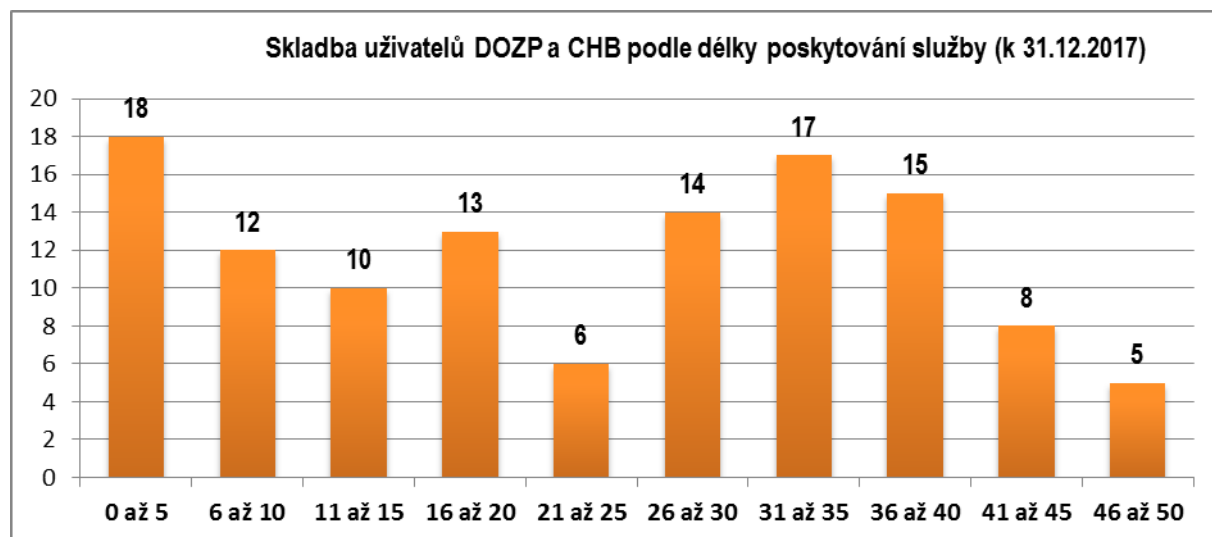
**UŽIVATELÉ PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:
(k 31.12.2017)**

DOZP a CHB			DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%		počet	%
nezletilý	6	5,08	nezletilý	6	5,94	nezletilý	0	0,00
svéprávnost	10	8,47	svéprávnost	5	4,95	svéprávnost	5	29,41
opatrovnictví bez omezení			opatrovnictví bez omezení			opatrovnictví bez omezení		
svéprávnosti omezení	57	48,31	svéprávnosti omezení	57	56,44	svéprávnosti omezení	0	0,00
svéprávnosti	45	38,14	svéprávnosti	33	32,67	svéprávnosti	12	70,59
celkem	118	100,00	celkem	101	100,00	celkem	17	100,00



**UŽIVATELÉ PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:
(k 31.12.2017)**

DOZP a CHB			průměrná doba pobytu: 23 let nejdelší doba poskytování služby: 50 let
	počet	%	
0 až 5	18	15,25	
6 až 10	12	10,17	
11 až 15	10	8,47	
16 až 20	13	11,02	
21 až 25	6	5,08	
26 až 30	14	11,86	
31 až 35	17	14,41	
36 až 40	15	12,71	
41 až 45	8	6,78	
46 až 50	5	4,24	
celkem	118	100,00	



ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2017):

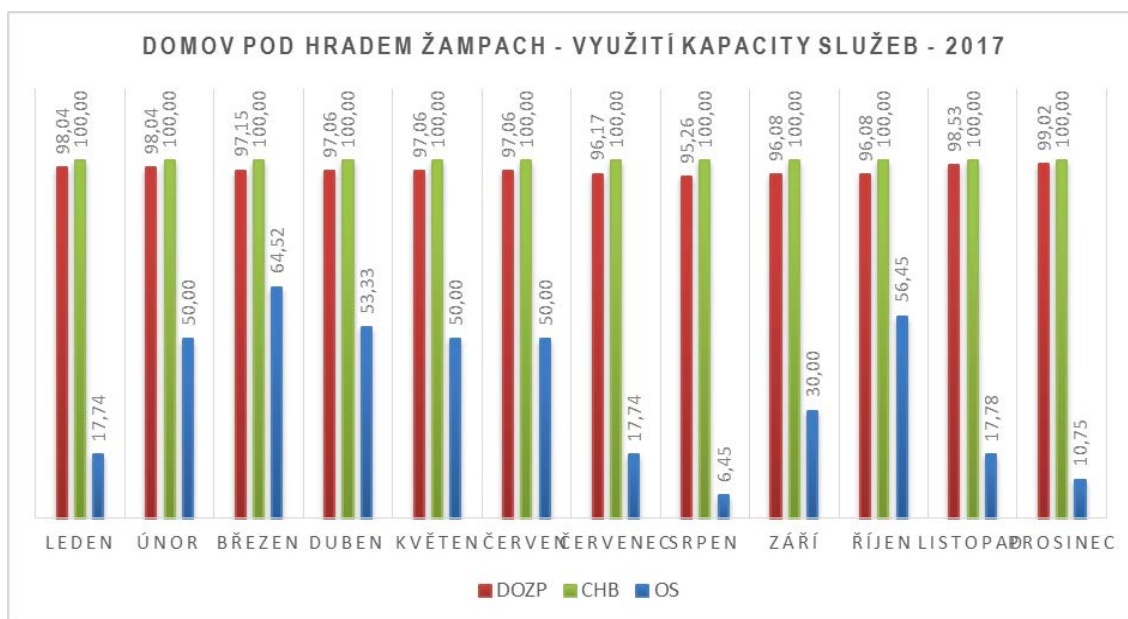
počet pobytů *	21																							
počet uživatelů služby	10																							
délka pobytu **	nejkratší:	2 dny	nejdelší:	169 dnů	průměr:	13 dnů																		
skladba uživatelů podle stupně závislosti	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2017)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Skladba uživatelů OS podle stupně závislosti (období 2017)</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>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>II (středně těžká závislost)</td> <td>1</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>III (těžká závislost)</td> <td>5</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>IV (úplná závislost)</td> <td>4</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>						Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)	žádný	0	0%	I (lehká závislost)	0	0%	II (středně těžká závislost)	1	10%	III (těžká závislost)	5	50%	IV (úplná závislost)	4	40%
Stupeň závislosti	Číslo uživatelů	Podíl (%)																						
žádný	0	0%																						
I (lehká závislost)	0	0%																						
II (středně těžká závislost)	1	10%																						
III (těžká závislost)	5	50%																						
IV (úplná závislost)	4	40%																						
skladba uživatelů podle věku	<p style="text-align: center;">Skladba uživatelů OS podle věku (období 2017)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Skladba uživatelů OS podle věku (období 2017)</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>0</td> </tr> <tr> <td>13 až 18</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>19 až 26</td> <td>2</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	0	13 až 18	4	19 až 26	2	27 až 65	4	66 až 75	0	76 až 85	0		
Věková skupina	Číslo uživatelů																							
do 6 let	0																							
7 až 12	0																							
13 až 18	4																							
19 až 26	2																							
27 až 65	4																							
66 až 75	0																							
76 až 85	0																							
skladba uživatelů podle trvalého bydliště	Pardubický kraj:	8	jiný kraj:	2 ***																				

* 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
			Na Výsluní
jednolůžkový	144,00	152,00	160,00
dvoulůžkový	137,00	144,00	152,00
třílůžkový	130,00	137,00	144,00

Sazby úhrady za ubytování: CHB

ubytovací prostory	Kč/1 den
byty na Komenského 42, Letohrad 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	jednolůžkový	152,00
Zámecká budova	Východní	vícenolůžkový	137,00
Na Výsluní	Na Výsluní	jednolůžkový	160,00

OS	Kč/1 hodinu
sazba za úkony podpory	70,00

PSB	Kč/1 hodinu
sazba za úkony podpory	50,00

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

Domov pod hradem Žampach realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2016. Změny v poskytovaných službách domov plánuje a uskutečňuje podle Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem dne 14.4.2016. Tento transformační plán je dále aktualizován a konkretizován v Plánu sociálních služeb Domova pod hradem na rok 2018 a ve strategii domova na období let 2019 – 2021 (dokument).

Transformační změny pobytových služeb domov zahájil již v roce 2013, kdy otevřel první domácnosti umístěné v bytovém domě v běžné komunitě ve městě Letohrad. Tyto pak postupně rozšiřoval o další domácnosti v Letohradě a ve městě Žamberk. Domov začal od roku 2015 provozovat vlastní obchůdek s dílnou 'Z pod hradu Žampach', vč. služby sociálně terapeutické dílny.

K podstatným změnám došlo také v poskytování služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé. V 03/2016 bylo zahájeno poskytování služby pro cílovou skupinu děti v bytě 3+1 ve 2.NP hospodářské budovy v kapacitě 5 míst, čímž došlo k vyčlenění služby pro děti mimo objekt, kde jsou poskytovány služby pro dospělé.

Tato změna výrazně přispěla k navýšení kvality sociální služby pro děti, zejména v omezení ústavních prvků péče a v možnosti zavádění prvků péče a podpory běžné domácnosti (úklid, praní, žehlení, nakupování, stravování apod.).

V listopadu roku 2017 domov zahájil poskytování **Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním** v nově zrekonstruovaném objektu Na Výsluní a řešil problematiku uvedení do provozu této náročné sociální služby pro strážce organizační, technické a personální.

Služby pro děti a mladé dospělé jsou nyní také organizačně samostatným celkem s vlastním personálním zajištěním, vč. příslušného vedoucího služby.

V roce 2018 DPH Žampach zajišťuje další navýšení kapacity služby CHB o 3 místa ve 2 nových domácnostech se současným snížením kapacity služby DOZP o 3 místa. Jedna domácnost pro 1 uživatele v nově pronajatém bytu 1+1 Letohrad č.p. 81 a druhá pro 2 uživatele (párové bydlení) v pronajatém bytu 1+1 v obci Nekoř č.p. 29 s navazujícími chráněnými pracovišti pro uživatele.

Přehled kapacit a změn dle služeb - rok 2018:

služba	stávající kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna +-	výsledná kapacita (31. 12. 2018)	poznámka
DOZP	102	-3	99	z toho 10 míst děti a mladí dospělí (z těchto 5 míst SSDD)
OS	3		3	z toho 1 místo SSDD
CHB	17	+3	20	
POBYT. CELKEM	122	0	122	
PSB	4		4	4=počet smluv, max. 1.500 hod/rok
STD	6		6	
CELKEM VŠE	132	0	132	

Přehled domácností a změn - rok 2018 – služba CHB:

vše byty nájemní

služba	místo	adresa domácnosti	byt č.	velikost	poloha	výměra	kapacita uživatelů
stávající kapacity 2017							
CHB	Letohrad	Komenského 42	8	2+1	3.NP	88,21 m ²	3
CHB	Letohrad	Komenského 42	104	3+1	2.NP	66,00 m ²	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	1	1+1	3.NP	33,50 m ²	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	2	2+1	2.NP	56,20 m ²	3
CHB	Letohrad	Tyršova 353	3	1+kk	3.NP	23,50 m ²	1
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	1	1+kk	1.NP	33,58 m ²	2
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	2	1+kk	1.NP	37,88 m ²	2
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	3	2+kk	1.NP	37,24 m ²	2
nové kapacity 2018							
CHB	Letohrad	Jilemnického 81, Letohrad		1+1	1.NP		1
CHB	Nekoř	Nekoř 29		1+1	1. NP		2
celkem							20

Na období let 2019 až 2021 DPH Žampach plánuje další navyšování počtu domácností umístěných v běžné komunitě mimo obec Žampach („domácnosti komunitní“) se současným ponížováním kapacit služby DOZP v areálu na Žampachu.

V závěru roku 2019 to budou 4 nové domácnosti umístěné ve 2 dvojdomcích v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě (pořízení výstavbou v rámci OP IROP do majetku Pk). Jedná se o dva samostatně stojící jednopodlažní, nepodsklepené dvojdomky. V každém zdvojdumů budou dvě samostatné bytové jednotky - domácnosti (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladovací a technická místnost. Každý dvojdům bude obývat 6 uživatelů (2+4). V jednom dvojdumu („horní domek“) v ulici U Obory bude provozována služba DOZP komunitního typu a ve druhém („dolní domek“) v ulici U Biatlonu služba CHB.

Do roku 2021 je plánováno navýšit počet domácností komunitních mimo Žampach ještě o jednu (s kapacitou 3 místa), a to formou pronájmu (ev. domek z daru do majetku Pardubického kraje – v jednání).

Tyto nové kapacity komunitních sociálních služeb budou budovány na úkor snižování kapacity poskytovaných pobytových služeb v areálu na Žampachu. V této souvislosti dojde k ukončení poskytování pobytových sociálních služeb v objektu U Šimona. Tento objekt po nezbytných úpravách pak poskytne chybějící prostorové zázemí pro aktivizační činnosti uživatelů služeb, služby nepobytové (STD), vzdělávání a doplňkovou činnost organizace. Do objektu U Šimona budou přemístěny dílny

z přízemí domků Johana a Kolda a v uvolněných prostorách domků, po nezbytných úpravách, vzniknou dvě nové bezbariérové domácnosti (jako nutná kapacita pro uživatele z objektu U Šimona). Dále se do objektu U Šimona přemístí z přízemí hospodářské budovy třídy speciální školy (určené pro vzdělávání uživatelů s těžkým stupněm postižení) a do uvolněných bezbariérových prostor se po nezbytných úpravách rozšíří oddělení Byt děti, vč. zázemí pro navýšení kapacity OS pro tuto skupinu uživatelů služeb.

Strategie pro rok 2019 – 2021 počítá se zachováním celkové kapacity pobytových sociálních služeb, ale v těchto ponížeje kapacitu služby DOZP na výsledných 83 v areálu na Žampachu a navyšuje kapacitu nejen služby CHB (na výsledných 29), ale také služby odlehčovací (OS) na výsledných 5 (z toho 2 místa pro děti, vč. 1 místo ve spec. službě SSDD a 3 míst pro dospělé uživatele). Strategie počítá se zachováním kapacit nepobytových služeb PSB (4) a STD (6), ev. má možnost kapacity těchto služeb dle vývoje reálné poptávky navýšit.

DPH Žampach ve své strategii pro rok 2019 – 2021 nadále počítá u služby DOZP a OS s vyčleněním kapacity pro uživatele děti a mladí dospělí (kapacita 7+1) a kapacity pro uživatele s mentálním postižením v kombinaci s „náročným chováním“ (osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra) - kapacita 5+1.

V letech 2018 – 2021 se předpokládá navyšování počtu zaměstnanců pouze na úseku přímé péče (PSS), a to v souvislosti s navyšování počtu komunitních domácností ve sl. CHB a DOZP mimo obec Žampach, navyšování kapacity sl. OS a zkvalitňování poskytovaných služeb, vč. nově vzniklých domácností na Žampachu.

Přehled kapacit a změn dle služeb rok 2019 – 2021:

služba	výchozí kapacita (1. 1. 2019)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
DOZP	99	- 11	88	z toho 12 míst děti a mladí dospělí (z těchto 5 míst SSDD)
OS	3	+ 2	5	z toho 2 místa děti a mladí dospělí (z těchto 1 místo SSDD)
CHB	20	+ 9	29	
POBYT. CELKEM	122	0	122	
PSB	4		4	4 = počet smluv max. 1.500 hod/rok
STD	6		6	
CELKEM VŠE	132	0	132	

Ve strategii pro rok 2019 – 2021 tedy DPH Žampach počítá u služby DOZP a OS s navýšením vyčleněné kapacity pro uživatele děti a mladí dospělí ze současných 11 míst (vč. 5 míst DOZP-SSDD a 1 místo OS-SSDD) na celkových 14 míst takto:

objekt	služba	adresa	oddělení	kapacita (1. 1. 2019)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
Na Výsluní (5+1)	DOZP	Žampach č. p. 2	SSDD	5	0	5	
	OS			1	0	1	
hospodářská budova (7+1)	DOZP	Žampach č. p. 4	Byt děti I.	5	- 2	3	2.NP
			Byt děti II.		+ 4	4	1.NP.
	OS			0	+ 1	1	1.NP.
celkem				11	+ 3	14	

DPH Žampach ve své střednědobé strategii a ani v dlouhodobé vizi **do roku 2028** neplánuje ukončení pobytových sociálních služeb v dalších objektech v areálu na Žampachu (s výjimkou objektu u Šimona), a to ani na hlavní zámecké budově, která prošla v roce 2008 úplnou rekonstrukcí a modernizací a nabízí kvalitní zázemí k poskytování sociální pobytové služby pro osoby s těžkým stupněm zdravotního postižení, vč. osob imobilních a osob s mentálním postižením v seniorském věku.

Toto je také v souladu se závazkem Pardubického kraje jako příjemce účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR k 20leté udržitelnosti poskytování pobytových sociálních služeb v zámecké budově po její celkové rekonstrukci.

Následné transformační změny po roce 2028 budou pak upřesňovány formou dalších aktualizací schválených transformačních plánů Domova pod hradem Žampach zřizovatelem.

Pokud jde o dlouhodobou strategii a vizi u služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé, tak zde v závislosti na reálném vývoji poptávky po službě pro děti (a s ohledem na rozsah a stupeň postižení a potřeby těchto dětí) by DPH Žampach uvažoval po roce 2021 o přemístění části kapacity nebo navýšení stávající kapacity dětí a mladých dospělých do komunitní domácnosti v blízkém městě či vesnici (mimo obec Žampach). Nezbytným předpokladem tohoto záměru by bylo získání vhodného objektu pro poskytování této služby (samostatný domek se zahradou).

Pokud jde o specializovanou službu pro děti a mladé dospělé s náročným chováním, tak zde DPH Žampach neuvažuje o dalším navyšování kapacity této služby v objektech DPH Žampach. Pro uživatele této služby však chce po dosažení potřebných schopností nebo horní věkové hranice zajistit v rámci své kapacity také následnou pobytovou službu. Címž by mělo být dosaženo nezbytné dostupnosti specializované služby.

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 2017 vykazalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2017. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2017		
závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	6 369 000,00	6 369 000,00
příspěvek zřizovatele na podporu TIC	9 654,00	9 654,00
neinvestiční dotace ze st. rozpočtu, MK ČR	20 000,00	20 000,00
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	21 591 600,00	21 591 600,00
přípustný objem prostředků na platy	28 337 000,00	28 332 133,00
přípustný limit OON	350 000,00	276 322,00
průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	104	99,12
plán objemu účetních odpisů	2 892 000,00	2 883 224,00

Přehled ročních závazných ukazatelů	
a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 9.1.2017 usn. č. R/133/17	
příspěvek na provoz celkem	8 169 000,00
mzdové náklady	27 211 000,00
z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 102	26 861 000,00
z toho: přípustný limit OON	350 000,00
plán objemu účetních odpisů	2 892 000,00
b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 20.2.2017 usn. č. R/222/17	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	8 169 000,00
snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele) o	-500 000,00
zvýšení příspěvku na provoz o	18 343 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	26 012 000,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	18 343 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	7 669 000,00
c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 7.8.2017 usn. č. R/525/17	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	26 012 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) neinv. dotace MK ČR o	20 000,00

konečná výše příspěvku na provoz	26 032 000,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	18 343 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	7 669 000,00
z toho: dotace ze státního rozpočtu MK ČR – neinvestiční dotace	20 000,00
d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 28.8.2017 usn. č. R/565/17	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	26 032 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (dotace TIC) o	9 654,00,00
konečná výše příspěvku na provoz	26 041 654,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	18 343 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	7 669 000,00
z toho: dotace Pk na podporu a provoz TIC	9 654,00
z toho: dotace ze státního rozpočtu MK ČR – neinvestiční dotace	20 000,00
e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 25.9.2017 usn. č. R/622/17	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	26 041 654,00
zvýšení příspěvku na provoz (ÚZ 13305) o	3 422 000,00
snížení příspěvku na provoz (ÚZ 13305) o	-173 400,00
snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o	-1 300 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	27 990 254,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	21 591 600,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	6 369 000,00
z toho: dotace Pk na podporu a provoz TIC	9 654,00
z toho: dotace ze státního rozpočtu MK ČR – neinvestiční dotace	20 000,00
f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2017 Schváleno RPK, dne 13.11.2017 usn. č. R/708/17	
poslední schválené mzdové náklady	28 487 000,00
zvýšení přípustného objemu prostředků na platy o	200 00,00
na průměrný přepočtený počet pracovníků o	+ 2 úvazky
konečná výše přípustného objemu prostředků na platy	28 687 000,00
z toho: mzdové prostředky na prům. přep. počet. prac. 104	28 337 000,00
z toho: limit OON	350 000,00

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 31.2.2017 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 243 134,94 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem do fondu odměn 143 134,94 Kč a 100 000,00 Kč do rezervního fondu.

Vyhodnocení plnění závazného ukazatele usměrňování prostředků na platy Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 28 337 000,00 Kč dle 5. změny závazných ukazatelů ze dne 13.11.2017 usn. č. R/708/17 ani stanovený limit OON do výše 350 000 Kč a také nepřekročila stanovený limit průměrného přepočteného evidenčního počtu pracovníků do výše 104. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2017 bez OON: 28 332 133,00 Kč (z toho DPN 113 753,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2017 276 322,00 Kč. Skutečný průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků za rok 2017 činil 99,12. Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2017 ve výši 5 000 000,00 Kč (skutečnost 6 627 008,11 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, ÚZ 13305

Finanční vypořádání účelového příspěvku pro rok 2017 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	16 809 000,00	

navýšení II. kolo	2 878 000,00	
konečná výše účelového příspěvku	19 687 000,00	19 687 000,00
z toho osobní náklady	19 687 000,00	19 687 000,00
chráněné bydlení	931 000,00	
navýšení II. kolo	460 000,00	
konečná výše účelového příspěvku	1 391 000,00	1 391 000,00
z toho osobní náklady	1 391 000,00	1 391 000,00
odlehčovací služba	215 000,00	
navýšení II. kolo	35 000,00	
vratka účelového příspěvku	64 500,00	
konečná výše účelového příspěvku	185 500,00	185 500,00
z toho osobní náklady	185 500,00	185 500,00
podpora samostatného bydlení	25 000,00	
navýšení II. kolo	6 000,00	
konečná výše účelového příspěvku	31 000,00	31 000,00
z toho osobní náklady	31 000,00	31 000,00
sociálně terapeutické dílny	363 000,00	
navýšení II. kolo	43 000,00	
vratka účelového příspěvku	108 900,00	
konečná výše účelového příspěvku	297 100,00	297 100,00
z toho osobní náklady	297 100,00	297 100,00
CELKEM	21 591 600,00	21 591 600,00

Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání s posledním schváleným rozpočtem

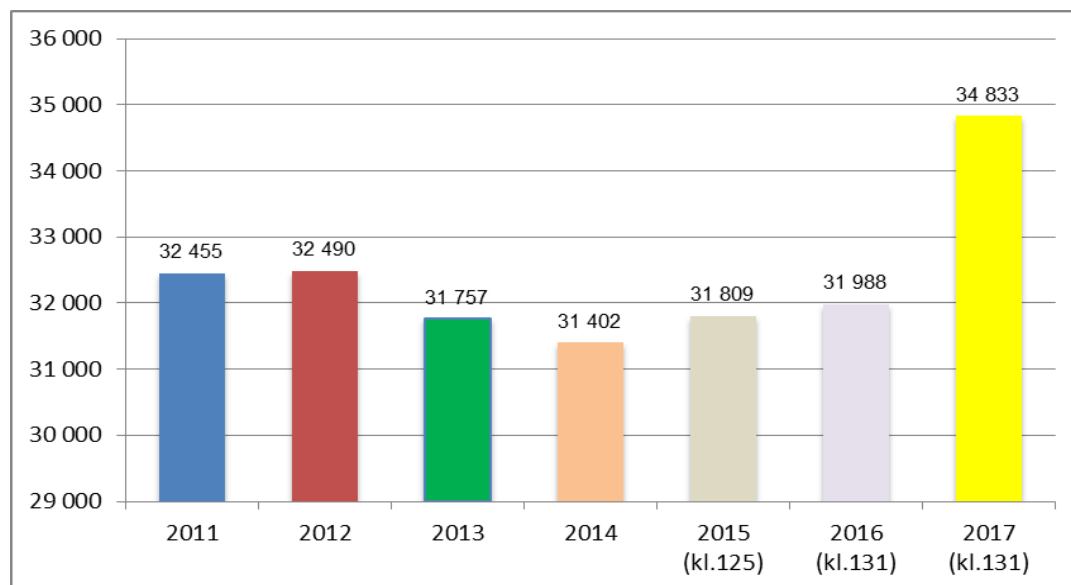
Náklady				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2017	Plnění
501	Spotřeba materiálu	5 550 000,00	5 584 515,39	100,62%
502	Spotřeba energie	2 900 000,00	2 492 916,06	85,96%
504	Prodané zboží	55 000,00	36 480,91	66,33%
507	Aktivace oběžného majetku	- 40 000,00	- 32 483,50	81,21%
511	Opravy a udržování	1 653 000,00	1 785 085,98	107,99%
512	Cestovné	60 000,00	38 252,00	63,75%
513	Náklady na reprezentaci	20 000,00	23 366,10	116,83%
518	Ostatní služby	2 526 000,00	2 860 942,02	113,26%
521	Mzdové náklady	28 737 000,00	28 608 455,00	99,55%
524	Zákonné sociální pojištění	9 720 000,00	9 633 678,00	99,11%
525	Jiné sociální pojištění	120 000,00	109 471,00	91,23%
527	Zákonné sociální náklady	815 000,00	875 054,09	107,37%
531	Daň silniční	10 000,00	5 896,00	58,96%
538	Jiné daně a poplatky	10 000,00	11 289,54	112,90%
549	Ostatní náklady z činnosti	60 000,00	78 965,23	131,61%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 892 000,00	2 883 224,00	99,70%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 598 000,00	1 676 249,49	104,90%
563	Kurzové ztráty	0,00	855,42	
Celkem		56 686 000,00	56 672 212,73	99,98%

Výnosy				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2017	Plnění
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	250 000,00	309 049,30	123,62%
602	Výnosy z prodeje služeb	26 629 000,00	27 540 890,83	103,42%
604	Výnosy z prodaného zboží	150 000,00	164 008,06	109,34%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	59 072,42	
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	30 629,57	
648	Čerpání fondů	1 603 000,00	311 417,36	19,43%
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	128 952,86	1289,53%
662	Úroky	20 000,00	24 107,93	120,54%
663	Kurzové zisky	0,00	159,34	
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transférů	28 221 000,00	28 347 060,00	100,45%
Celkem		56 883 000,00	56 915 347,67	100,06%

**Průměrné běžné neinvestiční náklady na lůžko a měsíc
- přehled za období: 2011 - 2017 v Kč (bez DČ a FČ)**

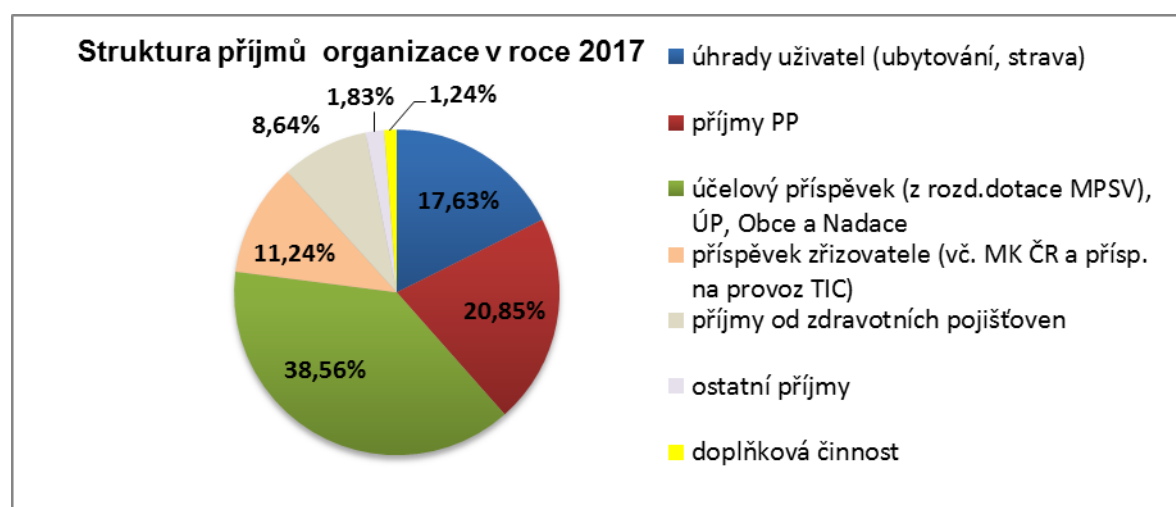
bez vnitřního vybavení - zahájení nové služby Na Výsluní (DOZP a OS - SSDD)

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
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 (kl.125)	31 809	47 713 119
2017 (kl.131)	31 988	50 285 530
2017 (kl.131)	34 833	54 757 816



Struktura příjmů organizace v roce 2017

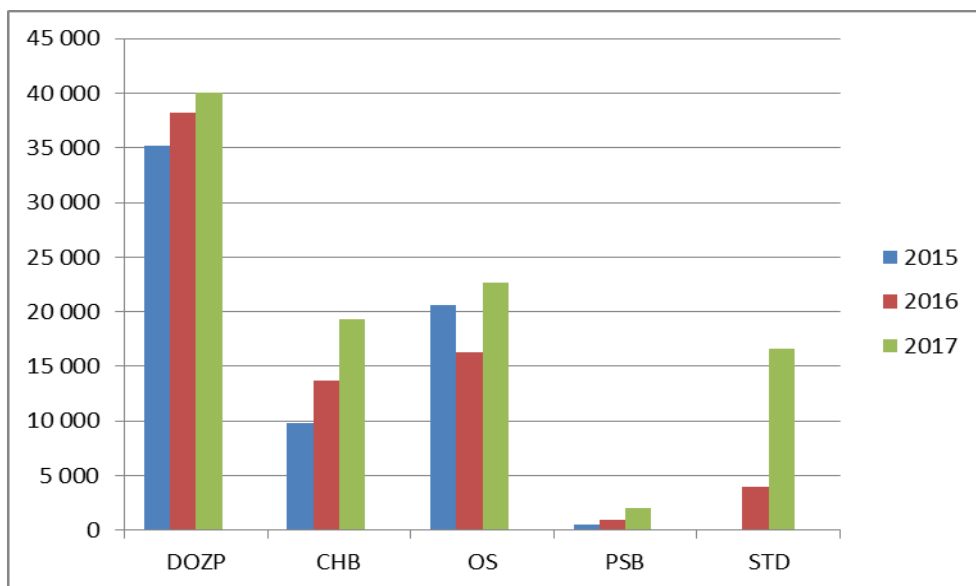
	druh příjmu	Kč	%
	úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 034 418	17,63%
	příjmy PP	11 864 441	20,85%
	účelový příspěvek (z rozd.dotace MPSV), ÚP, Obce a Nadace	21 948 406	38,56%
	příspěvek zřizovatele (vč. MK ČR a přísp. na provoz TIC)	6 398 654	11,24%
	příjmy od zdravotních pojišťoven	4 917 968	8,64%
	ostatní příjmy	1 042 940	1,83%
	doplňková činnost	708 521	1,24%
	celkem	56 915 348	100,00%



Vývoj provozních nákladů organizace dle služeb (měsíční přepočtené na jednoho uživatele) - dle služeb (bez DČ a FČ)

služba období	přepočtené náklady (průměr Kč lůžko - uživatel / měsíc)				
	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
2015	35 180	9 819	20 616	518	0
2017	38 203	13 753	16 307	921	3 944
2017	40 012	19 347	22 707	2 034	16 585

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 2017 činily **28 608 455,00 Kč** na průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 99,12 Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2017 činil 109.

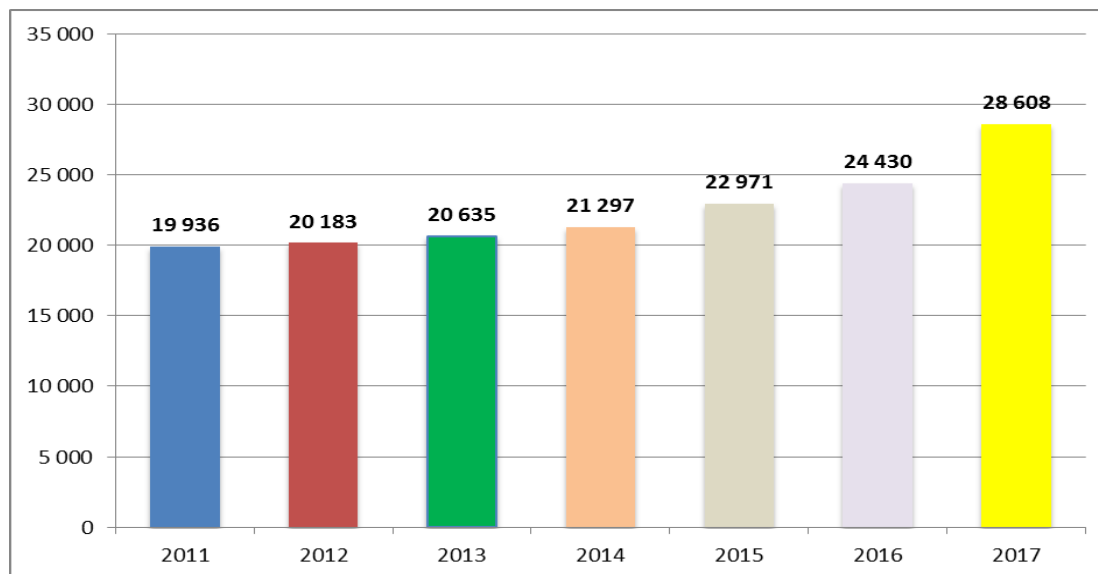
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2017

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS zákl. vých. neped.	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
36 758	26 248	28 619	26 619	19 220	21 475	25 455	30 391	18 330	23 725

Náklady na plat - přehled za období: rok 2011 - 2017

v tis Kč

období	průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
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
2017	99,12	23 725	28 608



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

K 31.12.2017	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 – zákl.vých.nepedag.činn.	61	58	52,21	4,15	0,64	0,10	0,90
Sociální pracovníci	3	3	2,34	0,26	0,14	0,06	0,20
Vychovatelé	3	3	2,13	0,12	0	0	0,75
Speciální pedagogové	4	3,45	2,75	0,30	0,05	0,05	0,30
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	0,10
Technik/zástupce ředitele	1	1	0,74	0,16	0	0	0,10
Vedoucí sociální péče	1	1	0,70	0,20	0	0	0,10
Vedoucí zdravotní péče	1	1	0,85	0,10	0,05	0	0
Vedoucí oddělení	3	3	2,46	0,45	0,07	0,02	0
Ekonom	1	1	0,70	0,20	0	0	0,10
Personální/mzdová pracovníce	2	2	1,70	0,20	0	0	0,10
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
Údržbáři	2	1,75	1,59	0,16	0	0	0
Pradleny	2	2	2	0	0	0	0
Švadlena	1	0,50	0,50	0	0	0	0
Kuchaři	5	5	4,80	0,20	0	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0	0	0
Uklízečky	3	2,50	2,50	0	0	0	0

3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

24.9.2017

Pobyt obyvatel a odborná stáž zaměstnanců Domova pod hradem Žampach v partnerském zařízení ZSS Egídius Bardějov na Slovensku, Prešovský samosprávný kraj.

Termín: 24.9. – 30.9.2017

Doprava: služební vozidlo organizace

Doprovod: vedoucí sociální péče a vedoucí oddělení; Účastníci: 6 klientů

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
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek č.2
- Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán č.3
- Směrnice k finanční kontrole č.5
- Směrnice k ochraně a ostraze majetku č.7
- Směrnice pro používání motorových vozidel a zajištění dopravy č.8
- Směrnice o inventarizaci majetku č.14

Domov pod hradem Žampach o majetku Pardubického kraje, který má svěřený do správy, účtuje na příslušných rozvahových účtech a účetně jej odepisuje. Účetní odepisování majetku provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

Dle pokynu zřizovatele je majetek v účetnictví rozlišen do základních 4 kategorií:

- a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví
- b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele
- c) majetek svěřený k hospodaření
- d) majetek pořízený do vlastnictví od 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 následně 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. 2017 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2017 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na projektovou dokumentaci investičních akcí a nákup/pořízení a oprav investičního majetku:

Popis /název akce:	Schváleno 19.12.2017	Skutečnost - čerpáno
Projektová dokumentace k akci Transformace DOZP (domky Bažantnice Letohrad) – část přesunutá z roku 2016	360 000,00	360 000,00
Oprava střešní krytiny a oplechování-budova Kotelny	242 591,00	*242 591,00
Oprava podlahových konstrukcí a omítek – budova Kotelny	160 000,00	*159 791,00
TZ Zámecká budova – instalace 2ks markýz terasa Habry	86 804,00	86 804,00
Úprava plochy a chodníků u Bytu děti, akce „Chodníček doteků, vůní a chutí – I. etapa, TZ objektu čp.4 + biologické úpravy akce částečně financována finančními dary (2. etapa – speciálně smyslové prvky v roce 2018)	243 306,00	243 306,00
Nákup Sklářské pece vypalovací, financování z prostředků IROP/6 – výzva MAS Orlicko; včetně stavebních úprav	121 174,00	98 642,00
Nový nadzemní požární hydrant – areál	83 325,00	83 325,00
Nákup 9ti místného vozidla pro převoz dětí do školy	940 426,00	940 426,00
Ochranný obklad rohů – objekt Na Výsluní, společ.místnost	33 621,00	33 621,00
Plynové varné kotle 3ks – kuchyně domova, včetně staveb.úprav	408 110,00	405 277,00
Vícepráce – projekt rekonstrukce objektu Na Výsluní /vynucené úpravy při provádění stavby	15 000,00	15 000,00
posílení oprav a údržby	500 000,00	0,00
TZ objektu Na Výsluní – vícepráce nad obsah smlouvy při rekonstrukci objektu (akce financovaná Pk)	75 631,00	75 631,00
celkem	3 269 988,00	** 2 342 032,00
* u položek nebyl zapojen FI na opravu a údržbu;		
** neobsahuje položky hrazené z provozních prostředků		

Hlavní investiční potřeby organizace jsou navrženy a realizovány vždy až po schválení zřizovatelem v souladu s Transformačním plánem DPH Žampach a strategií změn soc. služeb na období 2019 – 2021 v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Na základě žádostí domova a v úzké spolupráci se zřizovatelem – Pardubickým krajem byly nadlimitní akce nejprve zahrnuty do Programu údržby a rozvoje (PUR) majetku Pardubického kraje. Plán je každoročně přehodnocen a schválen Radou Pardubického kraje.

Na podzim roku 2016 byla zřizovatelem Pardubickým krajem jako investorem – zahájena stavební akce „DPH Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní – Specializovaná služba DOZP pro děti a mladé dospělé s náročným chováním“. V provedeném výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby firma K-HOUSE s.r.o. Skuteč, stavební dozor zajistila fi Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Na závěr roku 2017 byla tato technicky a stavebně náročná stavba s ohledem na podmínku zachování památkové hodnoty a současně akceptaci potřeb pro vznik nové specializované služby dokončena. Kolaudace stavby a její předání se uskutečnilo ke dni 1.11.2017, celkové náklady stavby byly ve výši 12 502 tis Kč.

V roce 2016 byl v areálu Domova pod hradem dále zahájen projekt Pardubického kraje „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty Pk – balíček VII“. V rámci tohoto projektu byla v centrální kotelně domova provedena výměna 3 stávajících plynových kotlů za 2 nové kondenzační kotle Viessmann a 1 ks plynovou kogenerační jednotku 20 kW El. výroba/ 39 kW tepelný výkon, dále proběhlo osazení nové automatiky řízení kotelny, osazení IRC hlavíc radiátorů, spořičů vody a výměna osvětlovacích těles za LED tělesa na vybraných místech. Tato akce byla dokončena v polovině roku 2017. Investorem akce byl Pardubický kraj, hlavním smluvním dodavatelem byla firma Siemens a.s. Praha. Tato investice v celkové výši 5 065 tis Kč by měla přinést celkovou roční úsporu za nákup energií ve výši cca 380 - 450 tis Kč/rok.

Domov pod hradem Žampach-souhrn akcí hlavních investičních potřeb PUR schválených Radou Pk:

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, výstavba dvou dvojdomků (RD) – lokalita Nad Bažantnicí Letohrad

(deinstitucionalizace 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 dvojdomek je určen pro 6 uživatelů.

Pro stavbu byla během roku 2017 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 deinstitucionalizace tohoto pobytového 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 2017 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 – viz seznam akcí „3.4.2 - investiční činnost organizace“.

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, v celkové výši 656 tis Kč.

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.. Jedná se o společné pojištění příspěvkových organizací a Krajského úřadu Pardubického kraje. Úhradu pojištění financuje Pardubický kraj.

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 2017 došlo k jedné pojistné události týkající se „pojištění odpovědnosti“ vozidla Fiat Doblo – poškozené sklo cizího protijedoucího vozidla, vyřízeno z pojištění a bez doplatku.

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017 ve dnech od 1.11.2017 do 5.2.2018 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 zpracováním vzorů poskytnutých zřizovatelem (vnitřní normy Pk - VN/ 27/2009).

Pracovní postupy týkající se inventarizace majetku organizace jsou popsány ve vnitřní hospodářské Směrnici k inventarizaci č.14.

Za účelem inventarizace majetku a závazků byla jmenována příkazem ředitele 1 hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK).

Výsledek inventarizace je popsán ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2017 ze dne 5.2.2018 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2017.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2017

(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: **31.12.2017**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **01.11.2017**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **05.02.2018**
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 31.12.2017

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

	Stav k 1.1.2017	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2017
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	143 301 653,99	14 276 051,14	0,00	157 577 705,13
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	9 976 610,93	0,00	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	11 608 485,50	0,00	0,00	11 608 485,50
Pozemky 031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 660 715,00	0,00	0,00	1 660 715,00
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	124 158,00	142,00	0,00	124 300,00
Pozemky 031040 Ostatní pozemky	150 411,00	-136,00	-504,00	149 771,00
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

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Domov pod hradem Žampach za rok 2017

DDNM 018000 software	601 727,20	0,00	0,00	601 727,20
DDNM 018100 software po 1.1.2014	122 441,00	0,00	0,00	122 441,00
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.	1 859 741,00	0,00	0,00	1 859 741,00
DHM 022007 inventář	3 483 833,00	0,00	-314 631,00	3 169 202,00
DHM 022103 Energetické a hnací stroje po 1.1.2014	0,00	98 642,00	0,00	98 642,00
DHM 022104 prac.stroje a zař. Po 1.1.2014	238 116,00	0,00	0,00	238 116,00
DHM 022105 přístroje po 1.1.2014	284 737,00	0,00	0,00	284 737,00
DHM 022106 Dopravní prostředky po 1.1.2014	308 300,00	940 426,00	0,00	1 248 726,00
DHM 022107 inventář	599 645,00	488 602,00	0,00	1 088 247,00
DDHM 028001 nábytek	8 428 376,83	0,00	-78 293,98	8 350 082,85
DDHM 028002 kuchyňské	675 957,20	0,00	-16 120,00	659 837,20
DDHM 028003 ostatní	7 076 495,31	0,00	-93 239,50	6 983 255,81
DDHM 028004 dary	614 040,48	0,00	-4 589,00	609 451,48
DDHM 028011 SROP	398 667,90	0,00	-10 470,00	388 197,90
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	1 080 272,00	912 172,00	0,00	1 992 444,00
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	1 961 100,10	736 203,30	0,00	2 697 303,40
DHM 028104 dary po 1.1.2014	251 169,32	7 302,00	0,00	258 471,32
DDHM 029001 zvířata	53 000,00	6 000,00	0,00	59 000,00
DDHM 901010 drobný SW 1 500 - 7 000	344 735,65	0,00	0,00	344 735,65
DDHM 902010 drobný 500 - 3 000	3 087 566,30	0,00	-64 216,59	3 023 349,71
DDHM 902020 drob.dary 500 - 3 000	37 478,00	0,00	-909,00	36 569,00
DDHM 902030 SROP 500 - 3 000	121 384,00	0,00	0,00	121 384,00
DDHM 902110 drobný 500 - 3 000 po 1.1.2014	615 617,00	420 152,25	-9 236,00	1 026 533,25
DDHM 902120 dary 500 - 3 000 po 1.1.2014	30 769,36	11 478,00	-482,00	41 765,36
Majetek	215 477 512,92	17 897 034,69	-592 691,07	232 781 856,54
041 Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
042111 DHM nedokončený-investice st.	392 000,00	1 401 605,50	-1 018 300,00	775 305,50
042011 DHM nedokončený-investice st.	0,00	0,00	0,00	0,00
042020 DHM nedokončený-projektová dok.	699 286,00	0,00	-310 115,00	389 171,00
Nedokončený majetek	1 091 286,00	1 401 605,50	-1 328 415,00	1 164 476,50
pořízení materiálu 111 Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancel.potřeb	24 820,89	67 495,70	-69 423,33	22 893,26
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	5 353,11	11 434,70	-8 783,79	8 004,02
Materiál na skladě 112003 sklad úklid.a čistící	83 472,40	508 292,05	-546 998,26	44 766,19
Materiál na skladě 112004 sklad mat.údržba	24 252,68	0,00	0,00	24 252,68

Materiál na skladě 112006 sklad prádlo,obuv	188 851,62	88 275,91	-160 393,17	116 734,36
		3 110	-3 120	
Materiál na skladě 112009 sklad potraviny	246 254,25	367,30	739,83	235 881,72
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Materiál	575 164,95	3 785	-3 906	454 692,23
		865,66	338,38	
Zboží na skladě Dílna svíčky	17 564,64	0,00	-890,10	16 674,54
Zboží na skladě TIC	34 556,00	25 881,12	-3 349,00	57 088,12
Zboží	52 120,64	25 881,12	-4 239,10	73 762,66
		1 988	-2 016	
261002 Pokladna provozní	72 604,00	263,00	240,00	44 627,00
261018 Pokladna RF-dary	22 582,00	31 191,00	-35 484,00	18 289,00
263001 Ceniny	1 325,00	19 160,00	-17 795,00	2 690,00
909010 Vkladní knížky (VK)	1 130 317,30	0,00	-44 371,10	1 085 946,20
		2 712	-2 736	
909020 Pokladna Depozit	66 062,00	215,00	528,00	41 749,00
909030 Cenné papíry (CP)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pokladny	1 332 890,30	4 750	-4 850	1 233 301,20
		829,00	418,10	
součet	218 528	23 084	-10 677	235 708
	974,81	505,85	862,55	089,13

Vlastnictví PO Pk	34 063	8 542	-9 649	33 030
	276,82	694,66	340,55	393,59
V majetku Pk	178 921	15 677	-1 018	193 580
	410,57	662,64	804,00	269,21
Nově nabytý po 1.1.2014	5 492 166,78	3 614	-9 718,00	9 097 426,33
	218 476	27 835	-10 677	235 708
součet	854,17	334,85	862,55	089,13

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 **31.12.2017** činily **504.956,00 Kč**;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	STD	celkem
487.787,00	8.409,00	8.147,00	613,00	0,00	504.956,00

úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem

270.837,50	207.036,50	27.082,00	504.956,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
504.956,00	0,00	504.956,00

členění podle dobytosti:

pohledávky celkem	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobyté	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobyté
504.956,00	393.429,00	111.527,00

Komentář:

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

- jedná se o pohledávky za rodiče 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	2017
spíše dobyté	393 429,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	3 612,50	27 730,50	27 398,00	0,00	5 626,00	7 943,00	18 394,00	95 921,00	205 071,00
spíše nedobyté	111 527,00	0,00	1 042,50	0,00	6 092,00	21 842,50	38 142,00	29 756,00	14 652,00	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	0,00
k 31.12.2017	504 956,00	0,00	1 042,50	1 733,00	6 092,00	25 455,00	65 872,50	57 154,00	14 652,00	5 626,00	7 943,00	18 394,00	95 921,00	205 071,00

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2017** činily **9 000,00 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

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2017	
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach	
DČ Infocentrum prodej	22 708,97
DČ Služby kanceláře	1 320,10
celkem	24 029,07
B) hostinská činnost	
DČ Hostinská činnost	3 743,46
celkem	3 743,46
C) prodej kvasného lihu a lihovin	
DČ prodej kvasného lihu a lihovin (součástí prodej na akcích)	6 480,00
celkem	6 480,00
D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	
DČ PH - zahrada	53 383,23
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	12 377,16
DČ Dílna keramika/proutí	77 882,95
DČ Dílna koberce	12 382,82

DČ Výpomocce - technické služby	132,00
DČ Zápůjčky/služby dílenské	5 502,44
DČ Dílna II v zahradě	2 284,34
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	47 382,39
DČ Pořádání kulturních akcí	3 532,18
celkem	214 859,51
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	249 112,04

Příspěvková organizace Domov pod hradem Žampach se stala plátcem DPH od 1.4.2017

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

3.7.1 Peněžní fondy

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

Veřejná sbírka je vedena na bankovním účtu FIO banka.

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 analyticky.

Čerpání fondů a jejich krytí		
	částka	účel
Fond investic 416		
Počáteční zůstatek	5 921 968,97	
<i>tvorba – ze zúčtování odpisů</i>	2 883 224,00	
<i>tvorba – převod z RF - dary</i>	163 846,64	
čerpání – celkem	2 342 031,50	
<i>z toho</i>	360 000,00	Projektová dokumentace - Bažantnice
	15 000,00	Projektová dokumentace – Výsluní více práce
	86 804,00	Markýzy 2 kusy – Zámecká budova Habry
	83 325,00	Hydrant litinový
	940 426,00	Vozidlo VW Transporter
	98 642,00	Sklářské pec vypalovací vč. zapojení
	109 252,00	Výsluní - vícepráce
	405 277,00	Plynové kotle kuchyň - obměna
	243 305,50	Smyslový park (nedokonč.dlouh.hm.majetek)
Konečný zůstatek	6 627 008,11	
Běžný účet – FI 241 016	6 766 594,11	
<i>pozastávka úhrady faktury</i>	- 139 586,00	Smyslový park
	6 627 008,11	
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413		
Počáteční zůstatek	418 782,77	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2016</i>	101 179,55	
Konečný zůstatek	519 962,32	Běžný účet 241 015
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY 414		
Počáteční zůstatek	553 033,30	
<i>tvorba – dary účelové</i>	73 500,00	
<i>tvorba – dary neúčelové</i>	298 200,36	
<i>tvorba – ESF OPZ</i>	483 466,87	
čerpání fondu – dary celkem	311 417,36	
414 015 – čerpání fondu (neúčelové dary)	5 749,00	
414 016 – čerpání fondu (účelové dary)	305 668,36	
<i>z toho</i>	17 200,00	Zámecká slavnost - dřevosochání
	9 375,00	Chov domácích zvířat materiál
	20 000,00	Výtvarný materiál
	150 634,36	Smyslový park – biologické úpravy
	6 191,00	Pořízení léčiv klientům bez příjmů
	73 418,00	Honoráře – Letní hudební festival

	28 850,00	Filmová tvorba
Konečný zůstatek 414	1 096 783,17	
Běžný účet a pokladna RF dary	1 111 264,17	
	-14 481,00	Převod na smyslovou stezku
Konečný zůstatek 241 030 a 261 018	1 096 783,17	
Fond kulturně sociálních potřeb 412		
Počáteční zůstatek	172 943,18	
<i>tvorba – základní příděl</i>	566 643,00	
čerpání fondu – celkem	293 317,00	
<i>z toho</i>	165 634,00	příspěvek na stravování zaměstnanců
	11 649,00	příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
	45 824,00	příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
	13 000,00	peněžní dary
	3 080,00	květina při jubileum zaměstnance
	9 050,00	penzijní připojištění
	23 580,00	dárcovství krve, zaokrouhlení
	21 500,00	vitamínové přípravky
Konečný zůstatek 412	446 269,18	
Běžný účet FKSP 243 001	462 090,18	
	- 103,00	vyúčtování základního přídělu
	- 13 418,00	příspěvek na stravování 12/2017
	- 1 000,00	dárcovství krve
	- 1 300,00	penzijní připojištění
Konečný zůstatek 243 001	446 269,18	
Fond odměn 411		
Počáteční zůstatek	824 732,51	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2016</i>	100 000,00	
Konečný zůstatek 412	924 732,51	Běžný účet 241 017

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2017

Rezervní fond dary – finanční dary (účet 414)				
Pořadí	datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
1	12.01.2017	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový materiál pro ovce kamerunské	5 481,00
2	12.01.2017	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový materiál pro ovce kamerunské	3 894,00
3	13.01.2017	Hocková Lenka	FINANČNÍ DAR – neúčelový	500,00
4	25.01.2017	Mecawel Nekoř	FINANČNÍ DAR – neúčelový	10 000,00
5	17.02.2017	Město Velké Opatovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 000,00
6	22.02.2017	Farní sbor Horní Čermná	Finanční dar – účelový Filmová tvorba	3 500,00
7	15.03.2017	Obec Prachovice	Finanční dar – účelový sociální účely	5 000,00
8	12.04.2017	Obec Dlouhoňovice	Finanční dar – účelový sociální účely	5 000,00
9	26.04.2017	Městská část Praha Vínor	Finanční dar – účelový sociální účely	5 000,00
10	17.05.2017	Notix, s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – neúčelový	25 000,00
11	29.05.2017	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	4 000,00
12	29.05.2017	PROJEKCE – FRIS Česká Třebová	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	1 000,00
13	07.06.2017	Nadace Agrofert Praha	FINANČNÍ DAR – účelový	50 000,00

			podíl na pořízení služ. vozidla	
14	13.06.2017	Semileas, a.s. Semily	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	25 000,00
15	21.06.2017	A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
16	23.06.2017	Jakub Machačka	FINANČNÍ DAR – účelový na úpravu areálu	5 000,00
17	27.06.2017	Kimberly - Clark, s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	25 000,00
18	29.06.2017	Bühler CZ s.r.o. Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový na pořádání akcí	4 000,00
19	18.07.2017	Vatack s.r.o. Hradec Králové	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
20	19.07.2017	Obec Staré Hradiště	FINANČNÍ DAR – účelový sociální účely	5 000,00
21	25.09.2017	Město Letohrad	FINANČNÍ DAR – účelový materiál na aktivizační činnost	20 000,00
22	28.08.2017	Beeway Praha (Oborová ZP)	FINANČNÍ DAR – účelový Smyslový park	50 000,00
23	07.08.2017	Nadace Agrofert Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Smyslový park	200 000,00
24	17.10.2017	Obec Verměřovice	FINANČNÍ DAR – účelový sociální účely	5 000,00
25	01.11.2017	Město Letohrad	FINANČNÍ DAR – účelový Smyslový park	14 481,00
26	28.11.2017	VETERINÁŘ - Novotný Luděk Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
27	08.12.2017	REDEA s.r.o. Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	3 000,00
28	11.12.2017	Neuvedený dárcce veřejně	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 000,00
29	13.12.2017	Kolex s.r.o.Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	1 500,00
30	14.12.2017	VVS s.r.o.Verměřovice	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
31	19.12.2017	Hospodářské potřeby Dolní Újezd	Finanční dar – neúčelový	3 000,00
32	19.12.2017	Vičková Magdaléna	Finanční dar – neúčelový	10 000,00
33	19.12.2017	Vičková Magdaléna	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	10 000,00
34	19.12.2017	Pomikálková Martina	FINANČNÍ DAR – neúčelový	2 000,00
35	31.12.2017	KDM s.r.o. Petrovice	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez příjmů	6 191,00
		Celkem		535 547,00

Věcné dary a služby (účet 649)			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
24.02.2017	Masoeko s.r.o. Letohrad	Masopust – uzenina	1 006,00
21.02.2017	Skotálková Irena	Ovce kamerunské – 4 kusy	6 000,00
25.02.2017	Buryšková Marie	2 ks PC, tiskárna	5 600,00
05.05.2017	Masoeko s.r.o. Letohrad	3 H – vepřová plec	2 088,00
26.05.2017	Masoeko s.r.o. Letohrad	ZS – vepřová plec	1 670,00
24.08.2017	Masoeko s.r.o. Letohrad	Pouť – klobásy	660,00
25.05.2017	Kaja UnO Ústí nad Orlicí	ZS – sušenky	2 000,00
18.12.2017	Zahrádkáři Dolní Dobrouč	mošt	3 456,00
31.12.2017	Semileas, a.s. Semily	Věcný dar – spotřební zdravotnický materiál	12 400,16
Celkem			34 880,16

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2017

Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2017 (účet 672 002)			
Datum	Obec / Město	účel příspěvku	hodnota příspěvku
16.03.2017	Obec české Libchavy	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	10 000,00
26.05.2017	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	8 000,00
11.07.2017	Město Česká Třebová	sociální účely	4 000,00
27.04.2017	Město Žamberk	Zámecká slavnost	19 000,00
01.06.2017	Město Žamberk	sociální účely	20 000,00
30.05.2017	Město Choceň	sociální účely	5 000,00
18.04.2017	Město Vysoké Mýto	sociální účely	10 000,00
09.05.2017	Město Trutnov	sociální účely	3 000,00
19.07.2017	Město Lanškroun	sociální účely	1 000,00
22.08.2017	Město Svitavy	sociální účely	3 000,00
21.04.2017	Město Slatiňany	sociální účely	2 000,00
17.10.2017	Obec Žampach	sociální účely	50 000,00
Celkem			135 000,00

F Finanční příspěvky – Nadace 2017 (účet 672 005)

Datum	Dárce	účel příspěvku	hodnota příspěvku
19.04.2017	Nadace Jedličkova ústavu	Turnaj Přehazovaná Dřevěnice	10 000,00
12.06.2017	Nadace Život umělce	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	15 000,00
07.09.2017	Nadační fond ČEZ	Smyslový park	100 000,00
Celkem			125 000,00

3.7.4 Veřejná sbírka rok 2017

Veřejná sbírka 2017 (účet 378 050)	
Počáteční zůstatek	20 375,08
Příjem	35 168,00
Čerpání – rekreační pobyt klientů	16 546,00
Konečný zůstatek	39 997,08

3.7.5 ESF OPZ rok 2017

Rezervní fond - ESF OPZ 2017 (účet 414 020)	
Příjem	483 466,87
Konečný zůstatek	483 466,87

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 2017 byl ročním plánem naplánován interní audit ev. č. 1/2017 v oblasti způsob účtování a použití poskytnutých dotací při realizaci sociální služby a prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26 -31 zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu: prověření způsobu účtování a použití poskytnutých dotací při realizaci sociální služby. Dále cílem bylo prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a pověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Audit byl vykonán v termínu: od 14.12.2017 do 27.12.2017

Za období: 1. 1. 2017 - 31. 11. 2017

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné nedostatky nebyly zjištěny

Zpráva ze dne: 27. 12. 2017

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Dne 21. 2. 2017 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí epidemiologické šetření. Předmětem šetření byla administrativní kontrola proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým nákazám (dle kontrolního plánu MZ).

Kontrolující: Iva Vyčítalová

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol o epidemiologickém šetření ze dne 21. 2. 2017

5.2.2

Dne 12. 6. 2017 v 9:00 hod byla zahájena dle § 9, § 11 a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle § 5 zákona č.255/2012 Sb., kontrolní řád, následná veřejnosprávní finanční kontrola. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání fondu investic (dále FI) v roce 2017 a v I. čtvrtletí 2017 a kontrola dodržování t.č. platných pravidel zřizovatelského odboru ze strany PO Pk .

Kontroly se za Krajský úřad Pardubického kraje zúčastnili: Ing. Tomáš Vlček a Ing. Kamila Gregorová

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Protokol o kontrole čj. KrÚ 42460/2017 ze dne 15.6.2017

5.2.3

Dne 21.7.2017 v 7:10 hod byla zahájena Finančním úřadem pro Pardubický kraj, oddělením kontroly zvláštních činností II. daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný podle § 60 až § 62 DŘ.

Předmět a rozsah daňové kontroly: Kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů u dotace poskytnuté Ministerstvem kultury na základě rozhodnutí č.j. MK 22037/2013 OPP ze dne 20.5.2013, rozhodnutí č.j. MK 37159/2014 OPP ze dne 25.7.2014 a rozhodnutí č.j. MK 43623/2015 OPP ze dne 22.7.2015. Daňová kontrola byla provedena v rozsahu prošetření zákonných postupů a všech podmínek stanovených poskytovatelem v jednotlivých Rozhodnutích.

Kontrolující: Jaroslava Vyskočilová a Ing. Tatiana Staňková

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek, které by mělo za následek porušení rozpočtové kázně dle §44 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

Zpráva o daňové kontrole č.j. 1797772/17/2800-31472-608577 ze dne 8.12.2017.

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 2017 a ověření uznatelných výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 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.1317/2017 ze dne 14.3.2017 a č.1316/2017 ze dne 14.3.2017

6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0/0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou
- Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
- Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplnějí definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:

- dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tematiku;
- informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;
- poskytování informačních materiálů o organizaci.

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

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017.

Průměrný přepočtený počet pracovníků	100,25
Z toho povinný podíl	4,01

Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona

Zaměstnání u zaměstnavatele	3,57
Odběr výrobků a služeb	0,42
Celkem	3,99

Odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 1 439,- Kč byl uhrazen na účet Úřadu práce ČR.

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

Žádosti o granty v roce 2017					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Vybavení pro rehabilitační hřiště pro zdravotně postižené děti a dospělé osoby v zámeckém areálu Domova pod hradem Žampach	TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme	1/2017	30 000	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 135 000,-
Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají: automobil -9míst	Nadace AGROFERT	1/2017	300 000	50 000	

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Domov pod hradem Žampach za rok 2017

Smyslový park - Chodníček doteků, vůní a chutí ...	Beeway Praha (Oborová ZP)	2/2017	50 000	50 000	
Letní hudební festival	Nadace Život umělce	3/2017	25 000	15 000	
Rehabilitační a smyslové hřiště	ČSOB pomáhá regionům – jarní výzva	3/2017	neuveďeno	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 245 000,-
Smyslový park - rekonstrukce plochy před bytem děti	Nadace AGROFERT	3/2017	neuveďeno	200 000	
Letní hudební festival	Globus ČR, k.s.	3/2017	neuveďeno	0	Neúspěšný Celkové náklady projektu: 253 000,-
XXII. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované - Dřevěnice 2017	Nadace Jedličkova ústavu	3/2017	20 000	10 000	
Vybavení STD (sklářská vypalovací pec) a vybavení odd. Na Výsluní (nábytek a elektrozařízení)	IROP – 2. Výzva MAS ORLICKO – IROP – Infrastruktura sociálních služeb I.	4/2017	1 162 000	0	z toho EU: 1 103 900,- vlastní zdroje: 58 100,- Vyúčtování projektu bude v roce 2018.
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, vybavení bytů CHB	OPZ – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci	4/2017	1 696 375	záloha 483 466,87	z toho EU: 1 441 918,75 státní rozpočet: 169 637,5 vlastní zdroje: 84 818,75 Realizace projektu: 1.2.2018 – 31.1.2021
Vybavení a materiál STD	KONZUM – společně za úsměv 2017	9/2017	10 000	7 337	realizace: 2/2018
Vybavení pro rehabilitační hřiště pro zdravotně postižené děti a dospělé osoby v zámeckém areálu Domova pod hradem Žampach	ČSOB pomáhá regionům – podzimní výzva	10/2017	Neuveďeno	0	Neúspěšný celkové náklady projektu: 245 000,-
Celkem čerpáno v roce 2017 – nezahrnuje zálohu OPZ				332 337,00	

V Žampachu dne: 28.2.2018

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