

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením

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

www.uspza.cz



POSLEDNÍ AKTUALIZACE k datu :.30.09.2009

POČET PŘÍLOH : 2

SEZNAM PŘÍLOH : č. 1 Tabulka – souhrn investičních záměrů

č. 2 Modernizace a nástavba budovy U Šimona – výběr z dokumentace přípravy akce

PROJEKT OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PÉČE

STRATEGICKÉ, ROZVOJOVÉ CÍLE

Domova pod hradem Žampach (Rozvojový plán organizace)

pro období roků: 2009 – 2011

Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Název: Domov pod hradem Žampach
- příspěvková organizace

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

Předkladatel:

Tel. : 465 618 184, 465 618 134 **GSM :** 603 569 564
Ředitel : 603 878 659
Fax : 465 618 137, serv.: 465 618 010
e-mail : uspza@uspza.cz
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: 30.9.2009

O B S A H:

- I. Základní informace k projektu
- II. Programové prohlášení organizace, cíle a vize služby
- III. Prioritní zdroje strategického rozvoje kvality
 - 1. Zdroje prostorové, materiálně technické
 - 2. Zdroje lidské, personální
 - 3. Zdroje ekonomické, provozní
- IV. Analýza struktury uživatelů
- V. Stanovení priorit strategického rozvoje kvality
 - 1. Priority strategického rozvoje v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů
 - 1.1 Základní členění těchto investic dle priorit / 1 – 10 /
Základní priority – formulář zadání stavby Pardubický kraj
 - 1.1.1 Pořadí 1 - priorita 1:
DPH Žampach, Zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření
 - 1.1.2 Pořadí 2 - priorita 2:
DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodejního místa
 - 1.1.3 Pořadí 3 - priorita 1:
DPH Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA (tzv."Pavilon")
 - 1.1.4 Pořadí 4 - priorita 2:
DPH Žampach , Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv."Důchod")
 - 1.1.5 Pořadí 5 - priorita 2:
DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet. úsporné technologie
 - 1.1.6 Pořadí 6 - priorita 3:
DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"
 - 1.1.7 Pořadí 7 - priorita 3:
DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel. provozu
 - 1.1.8 Pořadí 8 - priorita 3:
DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
 - 1.1.9 Pořadí 9 - priorita H:
DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu
 - 1.1.10 Pořadí 10 - priorita 3:
DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře
 - 2. Priority strategického rozvoje v oblasti lidských zdrojů
 - 3. Priority strategického rozvoje v oblasti ekonomických zdrojů
- VI. Rozvoj kvality poskytovaných služeb
 - 1. Rozvoj cílové struktury uživatelů
 - 1.1 Změny struktury a nové skupiny uživatelů služeb
 - 1.2 Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb
 - 2. Základní a rozvojové cíle služby

I. Základní informace k projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je stanovit v souladu se závaznými úkoly zřizovatele **strategické, rozvojové cíle (rozvojový plán) organizace pro zajištění zvyšování kvality poskytované péče v Domově pod hradem Žampach k realizaci na období kalendářního roku 2009 a na další dva roky 2010 a 2011** (závazné úkoly ředitelů PO Pk – dle Informace č.4/2007 – upraveno zápisem z porady řed PO Pk ze dne 26. 9. 2008 – bod 7.1.2.).

Návrh tohoto projektu zahrnuje nezbytná opatření, bez kterých nelze zajistit realizaci **Základního programového prohlášení organizace, poslání, zásad - principů a cílů organizace** tak, jak jsou stanoveny tímto dokumentem.

Základní podmínky pro realizaci strategických, rozvojových cílů (rozvojového plánu) Domova pod hradem Žampach jsou blíže specifikovány a přeloženy zřizovateli v příslušných **investičních záměrech zvlášť – PÚR** – aktualizovaných v předkládacích termínech zřizovateli.

Zvlášť jsou dále stanoveny Opatření k zabezpečení zvyšování kvality péče v Domovu pod hradem péče ŽAMPACH nyní jako **Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb – zpracování k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.**

Základní zaměření a změny ve strategii dalšího rozvoje organizace (rozvojový plán) zahrnuje tyto skutečnosti:

1/ změny v systému poskytované péče navazující na dokončení a uvedení do provozu investice **Modernizace hlavní zámecké budovy a půdní vestavba** v závěru 09/2008

2) usnesení vlády ČR ze dne 21.2.2007 č. 127 o **Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb** v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti a **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje** na období 2008 – 2010.

3) **možnosti využití Operačních programů EU pro roky 2007-2013** (IOP, ROP a OP životní prostředí)

Zaměření změn v dalším rozvoji organizace:

Aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach a navazující změny pořadí a obsahu priorit investičních potřeb by měly zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007). Domov pod hradem Žampach ve svých investičních potřebách proto zvyšuje priority záměrů zahrnující nezbytné investice pro realizaci transformace a humanizace poskytovaných služeb.

Obsah investičních záměrů umožňuje provádět změny ve struktuře cílové skupiny uživatelů služeb a změny druhu poskytované služby postupně v závislosti na vývoji reálné poptávky po nových druzích služeb.

Předpokládá se, že v současné době poskytované pobytové služby Domovem pod hradem Žampach budou tak postupně doplněny, rozšířeny nebo transformovány (v závislosti na poptávce) o kapacity služeb ambulantních s registrací některých nových (nepobytových) typů služeb, a to:

§ 51 – chráněné bydlení

§ 67 – sociálně terapeutické dílny

§ 44 – odlehčovací služby

Pro tuto potřebu slouží zejména základní priority zařazené v investičních potřebách domova, které představují tzv. následnou etapu celkové modernizace Domova pod hradem Žampach:

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

a) Pořízení (rekonstrukce) 4 bytových jednotek (chráněný byt vždy pro dvojici osob) mimo obec Žampach (v lokalitě okolních měst)

b) Pořízení (rekonstrukce) 1 místa pro trvalou prezentaci a prodej („obchůdek“) produktů dílenských center Domova pod hradem Žampach a pracovní uplatnění uživatelů bytových jednotek mimo obec Žampach (v lokalitě okolního města)

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Rekonstrukce stávajícího objektu Na Vysluní („důchod“) v areálu Domova pod hradem Žampach pro potřebu transformace části kapacity pobytových služeb domova na služby ambulantní s využitím rekonstruovaných prostorů samostatného objektu pro nové typy služeb - sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a centrum denních služeb.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Modernizace a nástavba objektu U Šimona ("pavilon") Tato investice řeší nezbytnou úpravu vnitřních a vnějších dispozic budovy směřujících ke zkvalitnění podmínek a zvýšení standardu zde poskytovaných pobytových služeb. Modernizace zahrnuje vybudování sedlové střechy s půdní vestavbou. Součástí objektu bude bezbariérový přístup do podlaží a terasy a další řešení určené především pro těžce postižené uživatele služeb a imobilní obyvatele.

Poznámka:

V současně je pro domov nezbytné, aby v příštím roce (v r. 2010) byla realizována investice v oblasti nového řešení čištění odpadní vod, kde investorem by měla být Obec Žampach.

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ INVESTIČNÍCH POTŘEB V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH
- dle pořadí a priorit zařazených v registru programu údržby a rozvoje majetku
Pardubického kraje (PUR)

č.poř.	priorita	Akce DPH Žampach v PUR majetku Pardubického kraje - r. 2010
1	1	Pořadí 1 - priorita 1: DPH Žampach, Zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření
2	2	Pořadí 2 - priorita 2: DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodejního místa
3	1	Pořadí 3 - priorita 1: DPH Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA (tzv."Pavilon")
4	1	Pořadí 4 - priorita 2: DPH Žampach , Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv."Důchod")
5	2	Pořadí 5 - priorita 2: DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet. úsporné technologie
6	3	Pořadí 6 - priorita 3: DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"
7	3	Pořadí 7 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel.provozu.
8	3	Pořadí 8 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
9	H	Pořadí 9 - priorita H: DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu DPH Žampach
10	3	Pořadí 10 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře

Legenda: R - rozestavěné; H - havárie; 1, 2, 3 – naléhavost

PUR - program údržby a rozvoje majetku Pardubického kraje

II. Programové prohlášení organizace, poslání, cíle, nabídka služeb, zásady:

Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.

Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí.

Služba zahrnuje tyto oblasti:

Služba domova pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

- 1/ poskytnutí ubytování
- 2/ poskytnutí stravy
- 3/ pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
- 4/ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- 5/ sociální poradenství
- 6/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- 7/ zdravotní péče, vč. péče ošetrovatelské, rehabilitační a preventivní
- 8/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Základní zásady poskytovaných služeb:

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů, pravidel a zásad poskytování služby.

- 1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí
- 2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb
- 3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova
- 4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací
- 5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života a možností volby
- 6/ vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele
- 7/ vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb
- 8/ vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů
- 9/ vytváření a udržování systému podporujícího službu založenou na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče

III. Prioritní zdroje strategického rozvoje kvality:

Z výše uvedeného jsou vyvozeny tyto hlavní - prioritní oblasti (zdroje) strategického rozvoje kvality služby v organizaci:

- 1./ Zdroje prostorové, materiálně technické
- 2./ Zdroje lidské, personální
- 3./ Zdroje ekonomické, provozní

1. Zdroje prostorové, materiálně technické:

Základním limitem strategického rozvoje kvality služby je v současné době v Domově pod hradem Žampach nedostatečnost zdroje prostorového a materiálně technického.

Nedostatečnost tohoto zdroje zahrnuje:

- a) nedostatečnost prostoru pro bydlení uživatelů přetrvávající na odd. v budově „Pavilon“ /U Šimona/ (počty ložnic a počty lůžek na ložnicích, prostorové limity pro vybavenost ložnic)
- b) nedostatečnost prostoru pro denní pobyt uživatelů přetrvávající na odd. v budově „Pavilon“ /U Šimona/(počty uživatelů dle obytných místností, prostorové limity pro vybavenost obytných místností)
- c) nedostatečnost prostoru pro aktivity uživatelů (počty a prostory center pro vzdělávání, pracovní a zájmovou činnost, prostorové limity pro vybavenost center)
- d) nedostatečnost prostorů pro transformaci části pobytových služeb pro nové formy poskytovaných služeb, a to:
 - **chráněné bydlení**
 - **sociálně – terapeutické dílny**
 - **odlehčovací služby**

Uvedené stávající zdroje jsou příčinou nedostatečného rozvoje kvality služby pro uživatele. Limitují možnosti uplatňování základních zásad poskytovaných služeb, a to zejm.:

- vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí
- vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací
- vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů

Uvedené limity jsou hlavním faktorem ovlivňujícím postup uplatňování standardů kvality sociální péče v Domově pod hradem Žampach a postupnou transformaci části pobytových služeb pro nové formy poskytovaných služeb

2. Zdroje lidské, personální

Dalším základním limitem strategického rozvoje kvality služby v Domově pod hradem Žampach jsou zdroje lidské - personální.

Rozvoj kvality sociálních služeb bude záviset na navýšení limitu počtu pracovních míst v přímé péči.

Nedostatečnost tohoto zdroje limituje možnosti uplatňování základních zásad služby, a to zejména.:

- vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací
- vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele
- vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb
- vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů

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

SYSTEMATIZACE PRACOVNÍCH MÍST, KATEGORIZACE A LIMITY ZAMĚSTNANCŮ V DOMOVĚ POD HRADEM ŽAMPACH dle závazných ukazatelů zřizovatele pro r. 2010

Období : r. 2010

LIMIT: 95-plán

PŘÍMÉ PÉČE	67,5	Ozn. prac.režimu:			PLÁN
bez funkčních	63,5	ZDRAV. PRAC.:	8	Z toho:	
		Ved. zaměstn.		Vedoucí zdravotní péče	1
				Zdravotní sestra	6
				Fyzioterapeut	1
		PEDAG. PRAC.	8,5	Z toho:	
		Ved. zaměstn.		Vedoucí sociální péče a vedoucí odd.	3
				Vychovatel	4
				Spec. pedagog	1,5
		PRAC. OBSLUŽ. a ZVNP (PSS)	51	PRAC. V SOC.SLUŽBÁCH z toho:	
				PSS – ZVNP	32
				PSS - OP	19
NEPŘÍMÉ PÉČE	25				
		ADMINISTR. PR. (hospd. správní a provoz. tech.)	8	Z toho:	
		statut.zástupce organiz.		ředitel organizace	1
				THP (ekonom,účetní,PaM,pokladní, technik, skladní)	5
				Sociální pracovník	2
		POMOC. PROVOZY	15,0	Z toho:	
				Prádelna, opravářka oděvů	3,5
				údržba	2,00
				uklízečka	2,5
		Včetně ved. kuchaře		kuchař,pomocnice v kuchyni	7
		Udržitelnost programu SROP	2	Z toho:	
				Finanční manažer	1
				Organizač. manažer	1
NEZAŘ.(rezerva)	2,5	brig. výpomoc (nemoc,dovol.)	2,5		2,5
CELKEM :	95	Navrž.limit zřizovat.: 95			CELKEM: 95

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez vedoucích zaměst.)

1,87

Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků fyzic.vč. vedoucích):

Stupeň vzdělání	Obor / specializace	Počet
ÚSO	Vychovatel	4
VS - bakalářské	Spec.pedagogika,výchovná práce ve spec. zařízeních	2
VŠ - magisterské	Vychovatelství, sociální pedagogika	3
CELKEM		9

Struktura zaměstnanců dle věku (rok 2009):

Věk	Počet
20 a méně let	0
21-35 let	23
36-45 let	33
46-55 let	30
55 a více	7

Věkový průměr	41,23
---------------	-------

Věk nejmladšího zaměstnance	20
Věk nejstaršího zaměstnance	61

Zaměstnanci dle délky prac. poměru v Domově pod hradem Žampach	Hodnota
Méně než 10 let	58
10 – 20 let	29
Více než 20 let	6
Průměrná délka	8,07
Nejdéle v prac. poměru let	32

3. Zdroje ekonomické, provozní

Třetím základním limitem strategického rozvoje kvality služby je v současné době v Domově pod hradem Žampach také objem provozních prostředků v rozpočtu organizace, který lze uplatnit v rozvojových programech kvality služby.

Tyto zdroje lze rozdělit takto:**1/ finanční prostředky investiční**

- a) finančních prostředky pro realizaci hlavních investičních záměrů organizace
- b) finanční prostředky pro realizaci ostatních investičních záměrů organizace
- c) finanční prostředky pro realizaci běžných investičních potřeb (běžná reprodukce majetku)

2/ finanční prostředky provozní dle limitu mzdových prostředků

- finanční prostředky pro realizaci osobních nákladů v provozu organizace

3/ finanční prostředky běžných provozních nákladů

- finanční prostředky pro realizaci spotřeby energií, materiálů a služeb v provozu organizace

4/ finanční prostředky z příjmů organizace

- příjmy z provozování služeb
- příjmy z příspěvku na péči
- příjmy – státní dotace
- příjmy zdravotních pojišťoven
- příjmy z darů

Rozbor stávajícího stavu financování služeb v oblasti nákladů a výnosů údaje jsou uvedeny za rok 2008

Měsíční náklady a výnosy na 1 lůžko a poměr státní dotace a příspěvku na provoz (vč. účelové neinvestiční dotace na vnitřní vybavení) k nákladům

Měsíční náklady	Výnosy (za měsíc / 1 lůžko) (v Kč)					
	Počet lůžek: 119					
NÁKLADY za měsíc / na 1 lůžko	Provozní dotace Mimo SROP	Podíl dotace na nákladech v % zaokr.	Tržby z prodeje služeb	Podíl tržeb z prodeje služ. (ošetř) na nákladech v %	Ostatní výnosy včetně dotace ÚP, mimo st. dotace a příspěvku na provoz a SROP	Výnosy celkem včetně dotace ÚP, mimo st. dotace a příspěvku na provoz a SROP
31.864,-	18 124,-	56,88%	10.954,-	34,37%	2 926,-	13.880,-

Roční výnosy a poměr státní dotace a příspěvku na provoz (vč. účelové neinvestiční dotace na vnitřní vybavení) k nákladům

Roční náklady	Roční výnosy (v tis. Kč)						HV
	NÁKLADY celkem (5)	Provozní dotace (691) Mimo dot.SROP	Podíl dotace na nákladech v % zaokr.	Tržby z prodeje služeb (jen ošetř. 602 001)	Podíl tržeb z prodeje služ. (ošetř) na nákladech v %	Ostatní výnosy včetně dotace ÚP, mimo st. dotace a příspěvku na provoz a SROP	
45.502,-	25.882,-	56,88%	15 642,-	34,37%	4 179,-	19 821,-	138,-

Měsíční náklady na 1 lůžko (v Kč)							
Materiál (501,504)	Energie a ostatní neskl. dod.(502, 503)	Opravy a udržování (511)	Cestovné,Služ by,repře 512,513,518	Osobní náklady (521,524,525,527,5 28)	Odpisy (551)	Ostatní náklady (549,531,538)	CELKEM
7 139,-	1 896,-	2 168,-	2 251,-	17 096,-	1 189,-	124,-	31.863,-

Roční náklady na 1 lůžko (v tis. Kč)							
Materiál (501, 504)	Energie a ostatní neskl. dod.(502, 503)	Opravy a udržování (511)	Cestovné,Služ by,repře 512,513,518	Osobní náklady (521,524,525,527,5 28)	Odpisy (551)	Ostatní náklady (549,531,538)	CELKEM
85,70	22,75	26,-	27,-	205,-	14,-	1,50	382,-

Poznámka: náklady za rok 2008 nezahnují náklady hrazené z projektu SROP

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI - PŘEHLED:

Rok	státní dotace	.přísp. na provoz zřizovatel	doplň. zdroj. zřizov. úřad práce	CELKEM	pozn.
2006	21.000.000,-	1.566.879,11 SROP	122.573,-	22.689.452,11	včetně SROP 1,566.879,11
2007	19.680.000,-	5.692.635,47 (vč.neinv.dotace vnitřní vybavení, vč. SROP)	0,00	25.372.635,47	včetně SROP 906 235,26
2008	18.193.000,-	7.623.679,26	65.000,-	25.881.679,26	Bez dotace na odvod SROP

ROK	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM				VÝNOSY	
	CELKEM	lůžko/rok	lůžko/měs	Celkem nárůst (meziroč.)	CELKEM (bez.provoz. dotace PK)	
Udaj :	Kč	Kč	Kč	%	tis Kč	
2006	21.122.573,00	177.500,61	14.791,72	xxxx	8.651,09	včetně ÚP, bez SROP
2006	22.689.452,11	190.667,66	15.888,97	+12,92	xxxx	včetně ÚP a SROP
2007	20.794.404,40	174.742,89	14.561,91	xxxx	16.705,39	včetně ÚP, bez SROP, bez vybavení HB
2007	25.372.635,47	213.215,42	17.767,95	+11,82	21.284,00	včetně ÚP a SROP a vybavení HB
2008	22.781.679,26	191.442,68	15.953,56	xxxx	18.258,00	včetně ÚP, bez vybavení HB
2008	25.881.679,26	217.493,10	18.124,43	+2,00	21.358,00	včetně ÚP a vybavení HB

PROVOZNÍ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY A MZDOVÉ NÁKLADY - PŘEHLED:

ROK	NÁKLADY NEINVEST.			z toho MZDOVÉ NÁKLADY			
	CELKEM	lůžko/měs	Celkem nárůst	CELKEM	Celkem Nárůst	Průměrná mzda v ÚSP	Limit zřizovatele
Udaj :	tis Kč	Kč	%	tis Kč	%	Kč	tis Kč/ počet zam.
2006 bez SROP	29.751,77	20.834,57	+11,68	14.287,71	+15,73	Xxxx	14.344,00/1,5
2006*	31.319,27	21.932,26	+1,65	17.009,00	+31,00	16.729,00 (na 85,00)	17.009,00/85
2007 bez SROP	39.499,79	27.660,91	+32,76	17.195,36	+20,35	xxxx	xxxx
2007*	42.078,40	29.466,67	+34,35	17.396,25	+2,27	17.173,-(na 83,56)	17.609,-/85
2008	45.501,84	31.864,03	+15,20	17.838,95	+3,74	17.084,-(na 86,2)	18.222,-/91

*včetně SROP, od r. 2008 již není SROP

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ, VČETNĚ STAVU FINANČNÍCH FONDŮ:

Poř.č.	Ukazatel	v tis.Kč		Vč.MRP ÚO	Vč.MRP ÚO	Vč.MRP ÚO a SROP	Vč. SROP
		r. 2003	r.2004	r.2005	r.2006	r. 2007	r. 2008
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	22671,00	24.680,00	30.811,00	31.319,00	42.078,00	46.405,00
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501,504)	4365,00	5.315,00	7.877,00	5.522,00	8.292,00	10.087,94
3	Spotřeba energie (číslo účtu 502)	1554	1.630,00	1.998,00	1.940,00	1.825,00	2707,44
4	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	893,00	854,00	1 182,00	930,00	2.007,00	3095,94
5	Cestovné (číslo účtu 512)	35,00	38,00	24,00	54,00	86,00	35,20
6	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
7	Ostatní služby (číslo účtu 518)	708,00	762,00	951,00	1.567,00	2.460,00	3.173,23
8	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	10346,00	10.978,00	12.885,00	14.547,00	17.396,00	17.838,95
9	v tom: mzdové náklady	10227,00	10.890,00	12.827,00	14.464,00	17.218,00	17.655,32
10	ostatní osobní náklady	119,00	88,00	58,00	83,00	178,00	183,63
11	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3546,00	3.823,00	4.487,00	5.070,00	6.055,00	6.221,53
12	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	205,00	218,00	256,00	289,00	344,00	353,11
13	Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528)	133,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Daně a popl. (součet ú.č. 531, 532, a 538)	2,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,51
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 54.)	152,00	176,00	119,00	121,00	2.036,00	1.077,46
16	Odpisy dlouhod. majetku (číslo účtu 551)	732,00	799,00	1 032,00	1.279,00	1.571,00	1,698,32
18	Výnosy z činnosti PO – úč. tř. 6 celkem	22929,00	24.686,00	30 898,00	31.341,00	42.078,00	46.544,14
19	z toho: Tržby z prodeje služeb (č.ú.čtu 601,602,604)	7185,00	7.470,00	7.859,00	8.259,00	15.565,00	18.833,62
20	Jiné ostatní výnosy(součet účtů číslo 64.)	10,00	118,00	105,00	273,00	1.056,00	899,28
21	Aktivace	-	129,00	94,00	120,00	84,00	18,32
22	Tržby z dlouhod.metku (č. účtu 651)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
23	Tržby z prodeje ost. maj. (číslo účtu 65.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
x	Vlastní příjmy - mezisoučet	7195,00	7.717,00	8.058,00	8.652,00	16.705,00	19.756,22
24	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	15502,00	16.969,00	22.840,00	22.689,00	25.373,00	26.787,91
25	v tom: příspěvek na provoz /státní dotace	15502,00	16,969,00	22,840,00	22.567,00	25.373,00	18.193,00
26	v tom: úč.dotace ÚP				123,00	0,00	65,00
27	dotace na neinv. náklady (ISPROFIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Použití prostředků rezervního fondu	viz.	viz.	viz.	viz.	viz.	viz.
29	Použití prostř. FRIM do údržby majetku	viz.	viz.	viz.	viz.	viz.	viz.
30	Hospodářský výsledek před zdaněním	259,00	6,00	87,00	22,00	0,00	138,80
x	Daň z příjmu (č.ú.čtu 591)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
x	Hospodářský výsl. po zdanění	259,00	6,00	87,00	22,00	0,00	138,00
x	Doplňkové údaje:						
31	Dotace na investiční náklady (ISPROFIN)						
32	Stav FO (č. účtu 911) k 31.12. roku	111,00	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže
33	Stav FR (č. účtu 914) k 31.12. roku	223,00	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže
34	Stav FRIM (č. účtu 916) k 31.12. roku	272,00	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže
35	Stav FKSP (č. účtu 912) k 31.12. roku	112,00	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže	Viz.níže
36	Prům.evid.počet zam.přepčt.na pl. zaměst.	62,80	63,80	70,90	75,70	83,56	86,2

STAVY A POHYBY NA FONDĚCH ORGANIZACE – přehled: v Kč

FOND	Stav k 1.1. 2008	Čerpání	Tvorba (mimo přidělu ze ZHV)	Příděl ze ZHV r.2008	Stav k 31.12.2008
Rezervní fond 914	159.204,65	205.944,50	325.022,50	0,00	278.282,65
Fond reprodukce majetku 916	814,63	2.836.797,25.	2.899.604,00	0,00	63.621,38
Fond odměn 911	45.032,51	0,00	0,00	0,00	45.032,51
FKSP 912	367.442,14	214.708,00	353.107,50	0,00	504.841,60
Celkem	572.493,93	3.257.449,75	3.575.773,50	0,00	892.778,14

Investiční majetek- přehled pořízených investic, vč. vlastních investic 2008:

Název investice	z FRIM v Kč	z toho v Kč		Přímá investice Pk nebo ISPROFIN	Z daru
		Dotace zřizovatele	Státní účelová dotace		
Modernizace a půdní vestavba hlavní budovy			46.500.000,00	60.170.268,33	
Pořízení schodišťové plošiny	305.200,00	305.200,00			
Rekonstr. Střechy DOMKY CHB	289.289,00	289.289,00			
Rekonstrukce datových rozvodů	757.998,15	326.800,00			
Rekonstrukce chodníků	309.739,10	280.000,00			
Soc. zařízení U ŠIMONA	165.631,00				
Osvětlení venkovní	128.755,00				
Vrátník TIC	7.565,00				
Zahradní kůlna	51.230,00				
Montáž sat. signálu	98.972,00				
Rest.práce-trámy-Bergerovi	77.522,00				
Projekt EU Zahrada	31.500,00				
Projekt EU Veřejné centrum	90.440,00				
Projekt závlahový systém	33.320,00				
Vitríny –výroba a montáž	59.470,00				
Konstr. sprch záv. HB	15.200,00				
Hosp. bud.–oblož.dveře server.	12.550,00				
Vybavení ZB	57.847,00				
SW ShiftMaster	74.502,50				
Posílení zdrojů na opravy a údržbu	270.066,50				
CELKEM	2.836.797,25	1.201.289,00	46.500.000,00	60.170.268,33	0,00

SPOTŘEBA ENERGII V PROVOZU Domova pod hradem Žampach – vývoj od r. 2003 a výhled do r. 2011

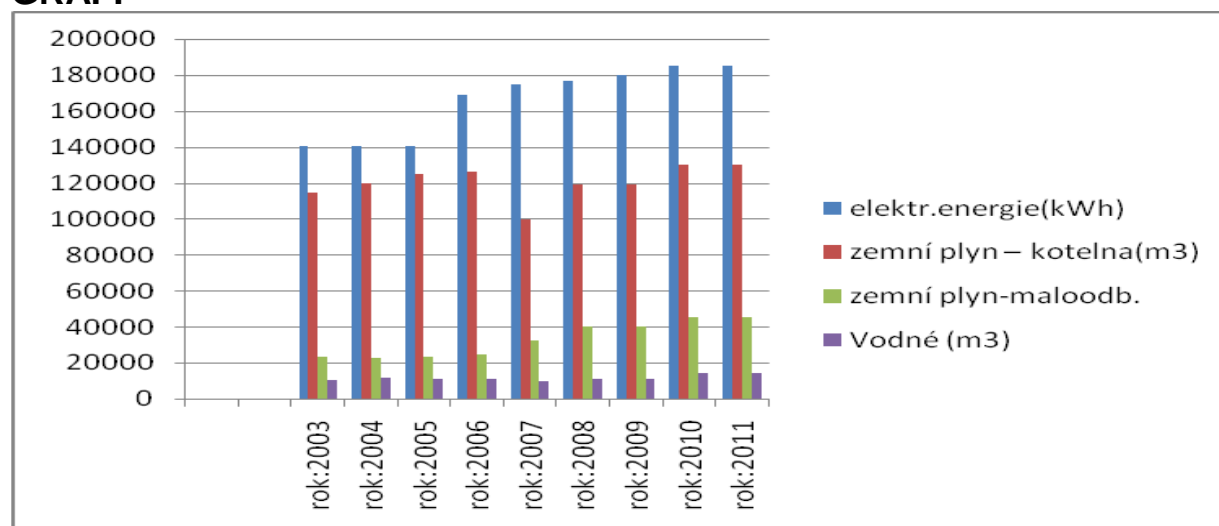
Porovnání spotřeby energií dle celkové roční spotřeby

údaje uvedeny: v kWh/m3

Výhled zahrnuje provoz po celkové rekonstrukci, modernizaci a vestavby podkrovní hlavní budovy v Domově pod hradem Žampach a stavební úpravy vzniklé transformací části pobytových služeb (rekonstrukce budovy „důchod“). Při rekonstrukci hlavní budovy jsou používány energeticky úsporné technologie, dochází k zateplení části konstrukcí a především výměna oken, dveří a montáž regulace topení přinese úsporu energií, - současně se zvětší vytápěná podlahová plocha a předpokládáme nárůst především elektrické energie odůvodněné vyššími hygienickými nároky na osvětlení a větrání, včetně klimatizace .

druh energie:	skutečná spotřeba energií:					odhad: modernizace čp.1			
	rok:2003	rok:2004	rok:2005	rok:2006	rok:2007	rok:2008	rok:2009	rok:2010	rok:2011
elektr.energie(kWh)	140238	140772	140500	168620	175000	177000	180000	185000	185000
zemní plyn – kotelna(m3)	114727	119640	125000	126500	99740	119000	119000	130000	130000
zemní plyn-maloodb.	23256	22440	23000	24900	32584	44000	55000	55000	55000
Vodné (m3)	10229	11352	11300	11279	9857	11000	11000	12000	13000

GRAF:



IV. Analýza struktury uživatelů:

Domov pod hradem Žampach má **kapacitu 119 lůžek**; je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytovou službu sociální péče osobám se zdravotním postižením podle zákona o sociálních službách. K 31.8.2009 je kapacita plně využita; v domově žije 10 dívek a žen a 110 chlapců a mužů převážně z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Rozvojovým cílem je počet žen nadále zvyšovat.

Rozvojovým cílem organizace není zvyšovat kapacitu zařízení, nýbrž zvyšovat kvalitu služby pro stávající počet uživatelů, a to nabídkou nových forem poskytovaných služeb: stávající **pobytové služby** a po r. 2010 nově zřízené **chráněné bydlení, sociálně – terapeutické dílny a odlehčovací služby**.

Další rozvojové cíle v oblasti struktury uživatelů služeb jsou stanoveny zvlášť (bod VI., 1. tohoto dokumentu).

Počet žadatelů o poskytnutí sociální služby v Domovu pod hradem Žampach trvale převyšuje počet volných míst a doba čekání na umístění je pro uchazeče o umístění sociálně nepřijatelná. K 31.08. 2009 je počet aktuálních žadatelů o službu 84.

K 31.08. 2009:

Struktura uživatelů dle věku:

Věk	Počet uživatelů
0-6 let	5
7-12 let	1
13-18 let	8
19-26 let	16
27 a více	90

Věkový průměr (v letech)	36,28
--------------------------	-------

Věk nejmladšího uživatele	3 roky
Věk nejstaršího uživatele	79 let

Uživatelé dle délky pobytu v domovu	Počet uživatelů
Méně než 10 let	27
10 až 20 let	35
Více než 20 let	58
Průměrná délka pobytu (v letech)	18,98
Nejdéle v domovu let	42

Uživatelé dle stupně závislosti	Počet uživatelů
I (lehká závislost)	20
II (středně těžká závislost)	13
III (těžká závislost)	31
IV (úplná závislost)	55
žádný stupeň	1

PŘEHLED O VYUŽITÍ LŮŽKOVÉ KAPACITY (průměrný počet uživatel služeb v roce)						
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
122,8619	120,9962	118,8462	118,5848	118,0283	117,3746	118,5430
(103,25 %)	(101,68%)	(99,87 %)	(99,65 %)	(99,18 %)	(98,63 %)	(99,62 %)

V. Stanovení priorit strategického rozvoje kvality

Na základě vyhodnocení analýzy základních oblastí (zdrojů) kvality služby v organizaci jsou stanoveny tyto priority strategického rozvoje kvality:

1. Priority strategického rozvoje v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů

Pro zajištění rozvoje a zvyšování kvality poskytované péče v Domově pod hradem Žampach na období roků 2009 – 2012 a další roky je nezbytné realizovat investice v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů domova. Tyto investice jsou aktualizovány dle stávajících a budoucích investičních potřeb rozvoje domova v návaznosti na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007). Domov pod hradem Žampach ve svých investičních potřebách proto zvyšuje priority záměrů zahrnující nezbytné investice pro realizaci transformace a humanizace poskytovaných služeb.

Obsah investičních záměrů umožňuje provádět změny ve struktuře cílové skupiny uživatelů služeb a změny druhu poskytované služby postupně v závislosti na vývoji reálné poptávky po nových druzích služeb. Předpokládá se, že v současné době poskytované pobytové služby Domovem pod hradem Žampach budou tak postupně doplněny, rozšířeny nebo transformovány (v závislosti na poptávce) o kapacity služeb ambulantních s registrací některých nových (nepobytových) typů služeb, a to:

§ 51 – chráněné bydlení

§ 67 – sociálně terapeutické dílny

§ 44 – odlehčovací služby

Pro tuto potřebu slouží zejména základní priority zařazené v investičních potřebách domova, které představují tzv. následnou etapu celkové modernizace Domova pod hradem Žampach.

Tyto investice je nezbytné realizovat v jednotlivých etapách členěných dle funkčních a stavebně technických celků a priorit.

Základní podmínky pro realizaci hlavních opatření jsou specifikovány v příslušných investičních záměrech, jako přímé investice Pardubického kraje.

Domov pod hradem Žampach aktualizoval v roce 2009 kompletní souhrn investičních potřeb pro zařazení do Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje.

1.1 Základní členění těchto investic dle priorit a pořadí :

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ INVESTIČNÍCH POTŘEB V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH - dle pořadí a priorit zařazených v registru programu údržby a rozvoje majetku Pardubického kraje (PUR)

č.poř.	priorita	Akce DPH Žampach v PUR majetku Pardubického kraje - r. 2010
1	1	Pořadí 1 - priorita 1: DPH Žampach, Zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření
2	2	Pořadí 2 - priorita 2: DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodejního místa
3	1	Pořadí 3 - priorita 1: DPH Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA (tzv."Pavilon")
4	1	Pořadí 4 - priorita 2: DPH Žampach , Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv."Důchod")
5	2	Pořadí 5 - priorita 2: DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet. úsporné technologie

6	3	Pořadí 6 - priorita 3: DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"
7	3	Pořadí 7 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel.provozu.
8	3	Pořadí 8 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
9	H	Pořadí 9 - priorita H: DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu DPH Žampach
10	3	Pořadí 10 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře

Legenda: R - rozestavěné; H - havárie; 1, 2, 3 - naléhavost

PUR - program údržby a rozvoje majetku Pardubického kraje

Pardubický kraj – formulář zadání stavby (zde je podrobnější rozpis zadání akcí)

PRIORITA : 1 (pořadí akce: 1)

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, Zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. V současné době je předpoklad, že investorem hlavní části díla – kanalizačního přivaděče bude Obec Žampach s využitím dotace MZ ČR a s fin. podporou Pk. V tomto případě by náklady na straně Domova pod hradem Žampach zahrnovaly pouze zřízení 2 přípojek s měřením a úpravu – zrušením 2 míst stávající technologie čištění odpadních (2 ČOV). Předpokládané náklady na toto řešení činí celkem 1.550 tis Kč. Realizace zahájení: v roce 2010, dokončení v roce 2010.
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Detailní řešení bude předmětem samostatné projektové dokumentace (VIS Hradec Králové) a investičního záměru. Stavba zahrnuje potřebné zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV Domova pod hradem Žampach směrem do nejbližšího vodního toku(pod obcí Písečná). Současné vypouštění odpadních vod do vod podzemních je nyní(od 1.ledna 2008) nelegální. V 05/2007 proběhla na místě plánovaná schůzka zainteresovaných stran k tomuto problému. (MěÚ Žamberk – odbor život.prostředí, Povodí Labe). Platnost současného Povolení k vypouštění odpadních vod končí v r. 2011. Do konce r. 2009 musí být zpracován investiční záměr a projektová studie stavby zatrubnění. Předpokládaná délka zatrubnění je cca 2-3km. Investice zahrnuje: zatrubnění odtoku odpadních vod tlakovou kanalizací z původních ČOV domova pomocí přečerpávacích stanic,likvidaci stávajících ČOV, terénní úpravy, zabudování systému sledování a zjišťování jakosti a množství odpadních vod.
5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Investice zajišťuje nezbytná opatření pro podporu zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. Předmětem investice jsou nezbytné úpravy související s novou legalizací vypouštění odpadních vod z Domova pod hradem Žampach
6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2010 Termín zahájení: 04/2010
7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč. DPH) a jejich finanční krytí: stavební část: 1.470 tis Kč , projektová dokumentace: 60 tis Kč, inženýrská činnost: 20 tis Kč, CELKEM: 1.550 tis Kč (zapojení zdrojů domova z FRIM: 550 tis Kč)

PRIORITA : 2 (pořadí akce: 2)

Pro tuto akci není dosud zpracován investiční záměr.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, a) Pořízení (rekonstrukce) 4 bytových jednotek (chráněný byt vždy pro dvojici osob) mimo obec Žampach (v lokalitě okolních měst) b) Pořízení (rekonstrukce) 1 místa pro trvalou prezentaci a prodej ("obchůdek") produktů dílenských center Domova pod hradem Žampach a pracovní uplatnění uživatelů bytových jednotek mimo obec Žampach (v lokalitě okolního města)
2. Umístění bytů: Byty budou pořízeny v katastru města: Letohrad nebo Žamberk (ev. Ústí nad Orlicí)
3. Charakter stavby: Pořízení dvou bytů vhodných jako chráněné bydlení celkem pro 4 klienty domova v okolním městě a dále pořízení vhodného místa pro trvalou prezentaci produktů dílenských center domova. Předpokládá se nákup bytů do majetku Pardubického kraje. Dle charakteru těchto bytů (technického stavu) s ev. následnou úpravou bytů pro splnění náležitých standardů bytů.
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Dle stavebně technického stavu pořízených bytů se počítá s provedením eventuální následné úpravy bytů pro bydlení - splnění náležitých standardů bytů chráněného bydlení, a to formou provedení běžných rekonstrukčních bytových úprav.
5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: poznámka: - investiční záměr pořízení bytů mimo obec Žampach byl již zahrnut a registrován v předchozích investičních záměrech (PUR) - jedná se tedy pouze o změnu priority a doplnění obsahu tohoto původního záměru - uvedený investiční záměr je součástí překládaného námětu navržených projektů k možnému využití Operačních programů EU pro roky 2007 - 2013 (Integrovaný OP, Prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. - podpora transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb..) Jedná se o investici v rámci následných, navazujících etap modernizace systému poskytovaných služeb, v souladu s potřebou dalšího rozvoje Domova pod hradem Žampach – dle zásad zpracovaných v dokumentu Strategické a rozvojové cíle domova Žampach (rozvojový plán organizace). V rámci rozvoje cílové skupiny uživatelů služeb je nezbytné zajistit zvýšení počtů uživatelů umístěných v bytech chráněného bydlení různého typu. Počet těchto uživatelů měl dle plánu rozvoje služeb dosáhnout do roku 2009 celkového počtu 45. Z toho až 8 míst by mělo být situováno v běžných bytech ve městě. Tato místa zajistí doplnění struktury poskytovaných služeb také pro uživatele s vyšším stupněm schopností vést samostatný život s podporou asistenční péče domova, ev. rovněž s možností tzv, partnerského bydlení. Investice je nezbytná pro plnění základních cílů Programového prohlášení a Strategických cílů rozvoje péče také v oblasti budování vazeb s okolním společenským prostředím (formou přímé integrace bydlení uživatelů služeb v běžném společenském prostředí).
6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 12/2010 Termín zahájení: 02/2010
<ul style="list-style-type: none"> • 7. Předpokládané celkové náklady stavby a)+b)(vč. DPH) a jejich finanční krytí: • Nákup majetku (a ev. stavební část, projekt.,inžen. činnost): 5.000 tis Kč • neinvestiční nákl. na vybavení inventářem: 700 tis Kč • CELKEM: 5.700 tis Kč (eventuelní zapojení zdrojů domova z FRIM: 200 tis Kč)

PRIORITA : 1 (pořadí akce: 3)

Tato akce spadá do následné etapy modernizace DPH Žampach. Pro tuto akci je zpracována projektová studie a zpracovává se dokumentace pro územní řízení.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, Modernizace objektu U ŠIMONA (tzv. „Pavilon“)
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje.

Tato investice řeší celkovou rekonstrukci a modernizaci budovy objektu U ŠIMONA (tzv.“Pavilon“). Dále se jedná o výměnu instalačních rozvodů a výměnu truhlářských konstrukcí, opravu omítky a fasády. Modernizací se provádí úprava dispozic stavby tak, aby vyhovovala nezbytným podmínkám a standardům péče o uživatele služeb v domově.

Jedná se o investici v rámci navazujících, následných etap modernizace domova. Cílem akce je dosažení náležitých standardů pro uživatele služeb také u zbývajících ubytovacích objektů ústavu. Budova objektu tzv. Pavilon je objektem, který již nevyhovuje podmínkám náležitých standardů péče. V minulosti byly prováděny pouze dílčí úpravy. Po modernizaci bude budova určena pro 40 uživatelů služeb, ale změnou vnitřních dispozic vznikne 6 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 2 třílůžkové ložnice s lepším zázemím pro denní pobyt a hygienu. Přičemž v současné době je v této budově převaha 4 – 5 lůžkových pokojů. K nárůstu lůžek oproti stávajícímu stavu dojde změnou stávající ploché střechy za obytnou nástavbu s nízkou sedlovou střechou.

Podrobnosti stavby, jejichž nezbytnost je zahrnuta a v rámci schváleného dokumentu Strategické, rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach se zahrnutím také závěrů z provedeného Energetického auditu DPH Žampach budou řešeny následně až s vypracováním projektové dokumentace.

4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby:

Modernizace budovy objektu tzv.“Pavilon“, která je obdélníkového půdorysu, je řešena jako dílčí rekonstrukce, při které budou současně odstraněny některé opakující se závady způsobené nevyhovujícím technickým stavem stávajících rozvodů. Modernizací se mění vnitřní dispozice budovy s použitím moderních technologií a materiálů, instalačních rozvodů, apod.. Nezbytnost modernizace a veškeré požadavky na stavbu vycházejí ze schváleného dokumentu Strategické, rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach a zahrnují závěry z provedeného Energetického auditu (Energeticky úsporná opatření a úpravy objektů jsou dále zahrnuty v prioritě č.5 - možnost využití Operačních programů EU pro roky 2007-2003 (IOP, OP životní prostředí)). Úpravy budou řešeny projektem ve spolupráci se státní památkovou péčí (Památkovým ústavem Pardubice), neboť je situována v památkově chráněném areálu. Rekonstrukcí vznikne samostatný funkční celek (vnitřně členěný na 3 úseky) celkem pro 40 uživatelů služeb s odpovídajícím ubytovacím standardem a zázemím pro život klientů.

Modernizací se změní vnitřní dispozice budovy. Např. nyní jsou v budově převážně 4-5 lůžkové ložnice, 2 větší společné koupelny a jedna nevyhovující malá kuchyňka. Po modernizaci vznikne 6 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 2 třílůžkové ložnice s lepším zázemím pro denní pobyt a hygienu. Současně bude řešeno dostatečné provozní zázemí pro personál (šatna personálu, sociál. zařízení). K nárůstu lůžek oproti stávajícímu stavu dojde změnou stávající ploché střechy za obytnou nástavbu s nízkou sedlovou střechou.

Pro tuto část modernizace bude zpracována projektová dokumentace, která upraví podrobnosti této investice.

5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Tato investice řeší nezbytnou úpravu vnitřních dispozic budovy, aby vyhovovala náležitým podmínkám a standardům péče o uživatele služeb v domově. Současně investice zajišťuje nutné rekonstrukce a opravy instalačních rozvodů a výměnu truhlářských konstrukcí, opravu omítky a fasády. Investice je v souladu s potřebou rozvoje domova – dle zásad zpracovaných v dokumentu Strategické a rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach (změna dispozic vyvolaná z nezbytnosti upravit vnitřní prostorové uspořádání dle současných kvalitativně vyšších standardů zařízení určeného pro celoroční pobyt uživatelů služeb).

6. Požadovaný termín dokončení stavby: **do 11/2011**

Termín zahájení: **11/2010**

7. Předpokládané celkové náklady stavby a jejich finanční krytí:

Předpokládané náklady dle položek (vč.DPH):

stavební část: 27.839 tis Kč, projektová dokumentace a inženýrská činnost: 2.416 tis Kč,
neinvestiční nákl. na vybavení inventářem: 1.900 tis Kč
CELKEM: 32.155 tis Kč

S předpokladem podílu Pardubického kraje(25%): 8.039 tis Kč, a požadavek na dotaci MPSV ČR(75%): 24.116 tis Kč. (eventuelní zapojení zdrojů ÚSP z FRIM: 200 tis Kč)

PRIORITA : 1 (pořadí akce: 4)

Tato akce spadá do následné etapy modernizace Domova pod hradem Žampach. Pro tuto akci je zpracována projektová studie

1. Název stavby:

Domov pod hradem Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv. „Důchod“)

2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach ; Žampach 1 , 56401 Žamberk
<p>3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje s odstraněním hrozících havarijních stavů.</p> <p>Rekonstrukce stávajícího objektu NA VÝSLUNÍ (tzv."důchod") v areálu Domova pod hradem Žampach pro potřebu transformace části kapacity pobytových služeb domova na služby ambulantní s využitím rekonstruovaných prostorů samostatného objektu pro nové typy služeb - sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a centrum denních služeb.</p> <p>poznámka: - investiční záměr rekonstrukce tohoto objektu byl již zahrnut a registrován v předchozích investičních záměrech (PUR) - jedná se tedy pouze o změnu priority a doplnění obsahu tohoto původního záměru - uvedený investiční záměr je součástí překládaného námětu navržených projektů k možnému využití Operačních programů EU pro roky 2007 - 2013 (Integrovaný OP, Prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. - podpora transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb..)</p> <p>. Tato investice řeší stavební rekonstrukci a modernizaci budovy objektu tzv."Důchod" s předpokládanou výměnou části stropů, střešní konstrukce a s vestavbou obytného podkroví. Dále se jedná o výměnu instalačních rozvodů, opravu podlah, řešení opatření proti zavlhčení zdiva, opravu prasklin zdiva, vestavbu nových příček, výměnu truhlářských konstrukcí, zhotovení nové omítky a fasády. Modernizací se provádí zásadní úprava dispozic stavby tak, aby vyhovovala nezbytným podmínkám a standardům péče o uživatele služeb. Stavba bude řešena tak, aby mohlo postupně docházet dle poptávky uživatelů k transformaci potřebných sociálních služeb (celoroč.pobyt.zař. – garsonky chráněného bydlení – denní /týdenní/pobytové – rekreač“.služby, sociálně terapeutické dílny..)</p> <p>Nezbytnost modernizace a veškeré požadavky na stavbu vycházejí také ze schváleného dokumentu Strategické, rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach a zahrnují závěry z provedeného Energetického auditu (Energeticky úsporná opatření a úpravy objektů jsou dále zahrnuty v prioritě č.4 - možnost využití Operačních programů EU pro roky 2007-2013 (IOP, OP životní prostředí 2.3))</p>
<p>4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Modernizace budovy objektu NA VÝSLUNÍ (tzv."Důchod"), který má půdorys ve tvaru písmene L, je řešena jako kompletní rekonstrukce, včetně potřebných oprav a odstranění hrozících havarijních stavů. Modernizací se mění vnitřní dispozice budovy s použitím moderních technologií a materiálů, instalačních rozvodů, apod.. Nezbytnost modernizace a veškeré požadavky na stavbu vycházejí ze schváleného dokumentu Strategické, rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach a zahrnují závěry z provedeného Energetického auditu domova Žampach. Úpravy budou řešeny projektem ve spolupráci se státní památkovou péčí (Památkovým ústavem Pardubice). Rekonstrukcí vznikne transformovatelný několikafunkční celek s využitím podkroví budovy s vysokým ubytovacím standardem a zázemím pro život klientů.</p> <p>Pro tuto část modernizace bude zpracována projektová dokumentace, která upraví podrobnosti této investice.</p>
<p>5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Tato investice řeší jednak opravu hrozících závažných havarijních stavů (hrozící havarijní stav střešní krytiny a truhlářských konstrukcí, statické poruchy ve zdivu – praskliny) a současně modernizaci stavby v souladu s potřebou rozvoje domova – dle zásad zpracovaných v dokumentu Strategické a rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach Aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach a navazující změny pořadí a obsahu priorit investičních potřeb by měly zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007) Jedná se navíc o investici směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, mezi které tento objekt zámeckého areálu také náleží.</p>
<p>6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2012 Termín zahájení: 10/2011</p>
<p>7. Předpokládané celkové náklady stavby a jejich finanční krytí: Předpokládané náklady dle položek (vč.DPH): stavební část: 10.849 tis Kč, projektová dokumentace + inženýrská činnost: 1.119 tis Kč, neinvestiční nákl. na vybavení inventářem: 900 tis Kč CELKEM: 12.868 tis Kč S předpokladem podílu Pardubického kraje(25%): 3.217 tis Kč, a požadavek na dotaci MPSV ČR(75%): 9.651 tis Kč. (případné zapojení zdrojů ÚSP z FRIM: 200 tis Kč).</p>

PRIORITA : 2 (pořadí akce: 5)

Pro tuto akci není dosud zpracován investiční záměr s projektovou dokumentací.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, Zateplovací systémy budov a montáž energeticky úsporných technologií (objekt Důchod, Pavilon, Hospodářská budova, Kotelna) možnosti využití Operačních programů EU pro roky 2007-2013 (IOP, OP životní prostředí), Prioritní osa 3, oblast podpory – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (zateplovací systémy budov) cena stavebních prací přesáhne 5 000 tis Kč
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. možnost využití Operačních programů EU pro roky 2007-2013 (IOP, OP životní prostředí), Prioritní osa 3, oblast podpory – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla , zateplovací systémy budov cena stavebních prací přesáhne 5 000 tis Kč Stavba zahrnuje kompletní výměnu okenních a vstupních dveřních výplní u objektů: Pavilon, Důchod, Hospodářská budova, instalace zateplovacího omítkového systému u objektu Pavilon, montáž úsporných regulačních zařízení a centrálního řídicího prvku v systému ústředního topení a dodávky TUV do uvedených objektů, využití odpadního tepla a tepelných čerpadel k přípravě TUV.
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Detailní řešení bude předmětem samostatné projektové dokumentace a investičního záměru. Navržené řešení bude respektovat podmínky a stanoviska státních orgánů památkové péče s ohledem na to, že budova je součástí památkově chráněného areálu zámku. Dále bude zpracováno s ohledem na specifika vyplývající z užívání staveb a areálu osobami s mentálním i tělesným poškozením. Budou voleny materiály a zpracování, aby byla dosažena přiměřená životnost a zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů. Investice zahrnuje: - viz bod 3
5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Investice zajišťuje nezbytná opatření pro úsporu energií v Domově pod hradem Žampach a současně řeší zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. Předmětem investice jsou zejména energeticky úsporná opatření, která výrazně sníží budoucí provozní náklady domova.
6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2012 Termín zahájení: 10/2010
7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč. DPH) a jejich finanční krytí: stavební část: 5.180 tis Kč , projektová dokumentace: 200 tis Kč, inženýrská činnost: 120 tis Kč, CELKEM: 5.500 tis Kč (zapojení zdrojů domova z FRIM: 100 tis Kč)

PRIORITA : 3 (pořadí akce: 6)

/Tato investiční akce byla zpracována a uplatněna Pk v r.2005 v rámci operačního programu SROP,3.RLZ,Opatření 3.1, tato akce nebyla vybrána k realizaci a předpokládáme její zařazení do další výzvy v rámci programu EU - regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova

Pro tuto akci je již zpracován investiční záměr, kompletní projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku – Zahrada Žampach a) - hospodářská farma se ZOO koutkem, jezírkiem a jízdárnou b) - parkový areál aktivit
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. Charakter stavby je podrobně popsán ve zpracovaných materiálech žádosti a ve zpracovaném investičním záměru Pk z r.2005 (v rámci operačního programu SROP,3.RLZ,Opatření 3.1.) Včetně samostatné studie proveditelnosti k tomuto projektu – bod 7. Technické a technologické řešení projektu. Nyní zařazeno do programu: Fondy EU - regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova

a) Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů - jízdárna (z bývalé zámecké kamenné stodoly) a stáje pro chov hospodářských zvířat (z bývalých stájí a jejich přístaveb). Nově bude vystavěn přístřešek ke stávajícímu hipodromu, který zlepší podmínky pro pobyt zvířat i pro obsluhu. Součástí akce je ZOO koutek pro chov drobného zvířectva a ptactva, umístěný podél nové pěší komunikace. Na ZOO koutek navazuje biojezírko, které má několik důležitých funkcí: umožní chov vodních živočichů a ptactva, nepravidelná vodní plocha zkrášlí zámecký areál. V projektu tedy zejména vznikne Centrum pro chov hospodářského a drobného zvířectva s hlavním cílem kvalitní nabídky hipoterapie a zooterapie se zázemím umožňujícím celoroční provoz a nabídku služeb veřejnosti. Dále bude vybudována terapeutická dílna a zázemí pro rozvoj a údržbu parků a areálu aktivit, čímž vzniknou podmínky pro zlepšení pracovních schopností a uplatnění uživatelů služeb - zaměřených na údržbu zeleně, chov zvířectva a dalších pracovních aktivit - umožňujících okamžitou i následnou integraci uživatelů v běžném životě a práci.

b) Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím areálu domova. Vlastní stavba bude spočívat ve stavební obnově centrální víceúčelové herní plochy, v celkové přestavbě areálu bývalého hospodářského dvora na brouzdaliště s relaxačními plochami a doplňky, a ve výstavbě nových herních koutů a pěších komunikací. Stavebními úpravami stávajících objektů a zpevněných i nezpevněných ploch vznikne soubor moderních víceúčelových zařízení, určených pro volnočasové a terapeutické aktivity klientů domova i pro veřejnost.

4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby:

a) „Hospodářská farma..“ Součástí akce je realizace stav. obnovy a vestavby v budově stodoly za účelem rozšíření centra aktivit „hospodářské farmy – víceúčelové jízdárny“ v návaznosti na stávající areál chovu koní se systémem výchovného, pedagogického a rekr. ježdění a hipoterapie. Stavební obnova a vestavba budovy řeší oddělení hospodářské (úložné) a jízdárenské - herní části budovy, vč. realizace doplňkového (náhradního) prostoru pro skladování materiálu pro stáje (seník) a prac. činnost klientů. V podkroví budovy vznikne také zázemí pro jedno nové centrum aktivizačních činností (dílna). Dále stavba zahrnuje chlévy s výběhy pro chov drobného zvířectva - "ZOO koutek". Dále zahrnuje nezbytné venkovní úpravy dvora vč. dlážděných ploch a komunikací a přístřeší v prostoru stávajícího "hipodromu" (letní ustájení). Největší část plochy přízemí v jízdárně zaujímá prostor pro hipoterapii s malým hledištěm a nástupním stupínkem. Ve zbývajících částech přízemí i v dřevěném mezipatře stavby jsou sklady, převážně pro potřeby chovu zvířat, pro potřeby zahrady a parků. V budově stájí se nacházejí stání pro dva koně se sprchovým boxem, přípravnou, sedlovnou, boxy pro drobné zvířectvo s přípravnou, provozní místnost s umyvárnou a WC. Ve zbývajících částech přízemí jsou garáže pro hospodářské stroje a vozidla. V podkroví vznikne nová terapeutická dílna a skladové zázemí (uskladnění krmiva atd.) Chov zvířat a péče o zahradu a parky za významné účasti uživatelů služeb má v Domove pod hradem Žampach dlouhou tradici. Dosud však nebyly pro tuto činnost vytvořeny odpovídající materiální podmínky. Oba nyní uvažované objekty jsou pro podobný účel historicky určeny. Shodou okolností se nachází v dostatečné vzdálenosti od ubytovacích budov a přitom jsou dobře přístupné. Proto je toto zvolené řešení nejlepší možné. Umístění biojezírka bylo pečlivě zvažováno. Je umístěno poblíž hlavní příjezdové komunikace, což podtrhuje jeho účel zkrášlovat prostředí zámeckého areálu. Na biojezírko bezprostředně navazuje ZOO koutek s kotci podél pěší komunikace, vedoucí až k výběhům u stájí. Přístřešek hipodromu je umístěn v bezprostřední blízkosti venkovního okruhu hipoterapie. Přístřešek slouží pro ochranu koní proti slunci či dešti a současně jako zázemí obsluhy, dále pak k usnadnění nástupu klientů. Součástí jsou dále komunikace a zpevněné plochy.

b) „parkový areál aktivit“ Akce v sobě zahrnuje především centrální víceúčelovou herní plochu (hřiště s bezprašným povrchem) s navazujícím centrálním herním koutem, úpravu původního hospodářského dvora na relaxační plochu s brouzdalištěm, dále dílčí menší herní kouty a spojovací komunikace a dlážděné plochy. Projekt respektuje přísné podmínky památkové ochrany a ochrany přírody. V rámci akce se uplatňuje jednoduchá a nenáročná technologie pro čištění a filtraci užitkové vody v brouzdališti. Centrální herní plocha bude využívána pro nejrůznější sportovní, společenské a kulturní aktivity neboť se nachází v bezprostřední blízkosti stávající stavby - zahradního altánu vyvýšenou podlahou, který se využívá jako podium - jeviště, zázemí pro účinkující nebo pro klienty, jako ochrana před nepřízní počasí apod. Relaxační plocha a brouzdaliště jsou navrženy v místě dřívějšího hospodářského dvora. Území je chráněno prakticky ze všech čtyř stran budovami a vytváří tak přirozené klidové území, jasně prostorově vymezené. Jednotlivé dílčí herní kouty s nejrůznějšími prvky pro terapii a odpočinek jsou rozmístěny poblíž jednotlivých objektů domova, v přilehlém zámeckém parku. Řada z nich má zpevněné dlážděné plochy pro snadnější pohyb uživatelů a plochy s brouzdalištěm jsou vzájemně propojeny bezbariérovými zpevněnými komunikacemi. Součástí uvedených záměrů je také vybudování závlahového systému z vlastního zdroje užitkové vody pro vnitřní parkový areál a areál horního zámeckého parku.

5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Nezbytnost realizace stavby je dána potřebou zajištění nutných podmínek pro plnění a rozvoj hlavního předmětu činnosti Domova pod hradem Žampach dle zřizovací listiny a potřebou realizace nutných rekonstrukcí pro udržování, zachování a rozvíjení hodnoty majetku Pardubického kraje, svěřeného

<p>do správy domova Žampach dle zřizovací listiny.</p> <p>Dále investiční záměr splňuje základní cíle a požadavky v rámci projektu: Fondy EU - regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova.</p> <p>Předmětem záměru jsou nezbytné rekonstrukce a modernizace potřebné pro poskytování kulturních, sociálních, volnočasových služeb a sociální integraci klientů Domova pod hradem Žampach v širších vazbách na místní a regionální společenské prostředí.</p>
<p>6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2012 Termín zahájení: 04/2012</p>
<p>7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč.DPH) a jejich finanční krytí: stavební část : 30.830 tis Kč, neinvestiční náklady (vybavení) = 350 tis Kč. Projekt a inženýrská činnost: a) 550.000,- Kč CELKEM: = 31.730 tis Kč Předpokládá se, že akce bude znovu uplatněna Pk v následné výzvě v rámci operačního programu EÚ.</p>

PRIORITA : 3 (pořadí akce: 7)

Pro tuto akci není dosud zpracován investiční záměr s projektovou dokumentací.

<p>1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádelenského provozu domova</p>
<p>2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk</p>
<p>3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje.</p>
<p>4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Detailní řešení bude předmětem samostatné projektové dokumentace a investičního záměru. Navržené řešení bude respektovat podmínky a stanoviska státních orgánů památkové péče s ohledem na to, že budova je součástí památkově chráněného areálu zámku. Dále bude zpracováno s ohledem na specifika vyplývající z užívání staveb a areálu osobami s mentálním i tělesným poškozením. Budou voleny materiály a zpracování, aby byla dosažena přiměřená životnost a zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů. Investice zahrnuje: - potřebné opravy a rekonstrukce objektu stávající hospodářské budovy domova, kde je mimo jiné umístěn prádelenský provoz, vč. sušárny, dále budova zahrnuje kanceláře vedení a administrativy ústavu, v patře pak dvě garsonky a byt chráněného bydlení, tři třídy ústavní školy s příslušenstvím a ve sklepním prostoru je umístěn v r. 2005 rekonstruovaný internetový klub a místní informační centrum domova - cílem investice je zejména modernizace komplexu prádelenského provozu s ohledem na hygienické normy a vytvoření podmínek pro uplatnění efektivních technologií a zajištění potřebného zázemí pro personál tohoto provozu - tato investice současně řeší nutné opravy objektu hospodářské budovy, obnovu části instalačních rozvodů, opravy podlah, řešení opatření proti zavlhčení zdiva, opravu prasklin zdiva, vestavbu nových příček, výměnu truhlářských konstrukcí, opravy omítky a fasády. Stavba zahrnuje kompletní výměnu okenních a vstupních dveřních výplní a nezbytné zateplení budovy - modernizací zahrnuje dílčí úpravy dispozic prádelenského provozu a sušárny, aby vyhovovala nezbytným provozním podmínkám, řeší obnovu stávajícího malého nákladního výtahu pro sušárnu - část úprav je také zaměřena na dílčí rekonstrukce dalších částí hospodářské budovy (bytu a garsonky chráněného bydlení, úpravu kolem vchodu do školních tříd a kanceláří domova) Současně se stavební investicí bude nutné zajistit prostředky pro nutné investice do modernizace strojního vybavení prádelenského provozu.</p>
<p>5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Investice zajišťuje nezbytná opatření pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. Předmětem investice jsou zejména nezbytné rekonstrukce potřebné pro zabezpečení modernizace komplexu prádelenského provozu s ohledem na platné hygienické normy a vytvoření podmínek pro uplatnění efektivních technologií a zajištění potřebného zázemí pro personál tohoto provozu. Současně jsou touto investicí řešeny nezbytné opravy na objektu hospodářské budovy jejichž oddalováním vzniká potencionální nebezpečí následných škod a havarijních stavů a energeticky úsporná opatření, která výrazně sníží budoucí provozní náklady domova. Jedná se navíc o investici směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, v rámci které je tato budova situována.</p>
<p>6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2012</p>

Termín zahájení: 04/2012
7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč. DPH) a jejich finanční krytí: stavební část: 6.190 tis Kč , projektová dokumentace: 260 tis Kč, inženýrská činnost: 220 tis Kč, neinvestiční nákl. na vybavení inventářem: 400 tis Kč investice pro strojní vybavení prádelenského provozu: 1200 tis Kč CELKEM: 8.270 tis Kč (zapojení zdrojů domova z FRIM: 200 tis Kč)

PRIORITA : 3 (pořadí akce: 8)

Pro tuto akci není dosud zpracován investiční záměr s projektovou dokumentací.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach ; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce, opravy a modernizace nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje.
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Detailní řešení bude předmětem samostatné projektové dokumentace a investičního záměru. Navržené řešení bude respektovat podmínky ochrany přírodních a památkových hodnot místa. Bude zpracováno s ohledem na specifika vyplývající z užívání staveb a areálu osobami s mentálním i tělesným poškozením. Budou voleny materiály a zpracování, aby byla dosažena přiměřená životnost a zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů areálu. Investice zahrnuje: - rekonstrukci stávající hlavní budovy (zděného) skleníku pomocného hospodářství s cílem vybudování dostatečného sociálního a hygienického zázemí pro klienty a personál pracující v pomocném hospodářství, vč. místnosti pro pracovní činnost (pracovní terapii/dílečenské centrum) klientů s drobnými materiály také v zimním období a rekonstrukci prosklených částí střech za účelem zvýšení tepelně izolačních vlastností budovy s modernizací regulačních a ovládacích prvků s cílem maximální úspory energií. - rekonstrukci areálu pomocného hospodářství, vč. drobných komunikací, instalačních rozvodů, rezervoárů a rozvodů závlahové studniční vody a skladovacích prostor materiálu a mechanizace pomocného hospodářství - rekonstrukci odstavné a úložné plochy před budovou skleníku
5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Investice zajišťuje nezbytná opatření pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje. Předmětem investice jsou nezbytné rekonstrukce potřebné pro zabezpečení kvalitních podmínek nutných pro poskytování služeb uživatelům. Pomocné hospodářství domova představuje mimořádně významný provozní úsek ústavu pro zajištění produktivní pracovní činnosti klientů a pro sociálně-pracovní terapii. Na tento prostor je vázána podstatná část kvality poskytování sociálních služeb a zejména pak programy vedoucí k sociální integraci klientů domova Žampach rovněž v širších vazbách na místní a regionální společenské prostředí. Jedná se navíc o investici směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, v rámci které je areál pomocného hospodářství situován.
6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2013 Termín zahájení: 03/2013
7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč. DPH) a jejich finanční krytí: stavební část: 3.600 tis Kč , projektová dokumentace: 150 tis Kč, inženýrská činnost: 100 tis Kč, neinvestiční nákl. na vybavení inventářem: 200 tis Kč CELKEM: 4050 tis Kč (zapojení zdrojů domova z FRIM: 100 tis Kč)

PRIORITA : H – havarijní stav opěrné zdi horního zámeckého parku - doložen (pořadí akce: 9)

Pro tuto akci není dosud kompletní projektová dokumentace.

O této akci je uvažováno se žádostí v rámci programu EU oblast podpory

6.5 OP životní prostředí – regenerace krajiny

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce opěrné zdi horního zámeckého parku, úpravy v zámeckých parcích a rekonstrukce komunikací v areálu domova
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Rekonstrukce a opravy nezbytné pro zachování a obnovu majetku Pardubického kraje.
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Detailní řešení bude předmětem samostatné projektové dokumentace a investičního záměru. Navržené řešení bude respektovat podmínky památkové ochrany a ochrany přírody. Bude zpracováno s ohledem na specifika vyplývající z užívání staveb a areálu osobami s mentálním i tělesným poškozením. Budou voleny materiály a zpracování, aby byla dosažena přiměřená životnost a zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů areálu. Investice zahrnuje: - rekonstrukci stávající obvodové opěrné zdi v horním zámeckém parku, která je v havarijním stavu - projekt a realizaci následných etap parkových úprav zahrnujících rovněž obnovu komunikačních parkových cest, drobnou parkovou architekturu a dosadbu „spodního vegetačního parkového patra a vegetačních kulis“ dle zpracovaného projektu - projekt a realizaci závlahového systému ve vnitřním parkovém areálu (rozvody závlahové studniční vody) - rekonstrukci hlavních komunikací v zámeckém areálu (nahrazení asfaltových komunikací v havarijním stavu vhodnou dlážděnou komunikací pro zámecký areál)
5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: Investice zajišťuje nezbytnou úpravu řešící havarijní stav obvodové opěrné zdi v horním zámeckém parku. Pískovcová zeď je již na mnoha místech rozpadlá a dochází k vyvalování kamenů, které představují potencionální nebezpečí, zej. v úseku vozovky a cesty pro pěší. Současně hrozí zcizování pískovcového kamene s památkovou hodnotou. Oddalování oprav vede k následným škodám, včetně nestability břehů zámeckého parku. Předmětem investice jsou nezbytné rekonstrukce potřebné pro zabezpečení zachování a rozvoje areálu ústavu, který je pro poskytování služeb uživatelům nezbytným prostorem. Na tento prostor je vázána podstatná část kvality poskytování kulturních, sociálních, volnočasových aktivit a služeb a zejména pak programy vedoucí k sociální integraci klientů domova Žampach v širších vazbách na místní a regionální společenské prostředí. Jedná se navíc o investici směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, kterou také žampašský zámek a areál představuje.
6. Požadovaný termín dokončení stavby: do 11/2013 Termín zahájení: 03/2013
7. Předpokládané celkové náklady stavby (vč. DPH) a jejich finanční krytí: stavební část: 8.650 tis Kč , projektová dokumentace: 400 tis Kč, inženýrská činnost: 200 tis Kč CELKEM: 9.250 tis Kč

PRIORITA : 10 (1.1.10)

Pro tuto akci je zpracován a schválen restaurátorský záměr a podána žádost o dotaci MK ČR na r. 2010.

1. Název stavby: Domov pod hradem Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje restaurování hlavního oltáře, kulturní památky rejstř. č. 17602/6-4167
2. Umístění stavby: Domov pod hradem Žampach; Žampach 1 , 56401 Žamberk
3. Charakter stavby: Archivní a restaurátorský průzkum a následně kompletní zrestaurování kulturní památky
4. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby: Havarijní stav oltáře zásah nezbytně vyžaduje. Restaurátorský průzkum doložil vysokou kvalitu původního řešení. Odpovídajícím restaurátorským zásahem by měl být oltář nejen v potřebné míře konzervačně ošetřen a zachován v dobrém stavu pro budoucnost, ale v návaznosti na vyhodnocené výsledky průzkumů

<p>by volbou odpovídajícího řešení měla také vyniknout jeho vysoká kulturní hodnota.</p> <p>Akce zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení archivního průzkumu a základního orientačního restaurátorského průzkumu za účelem zjištění rozsahu dochování všech částí oltáře a odlišení částí původních od druhotně doplněných - vyjasnit otázku povrchových úprav z hlediska jejich stratigrafie, stavu dochování jednotlivých vrstev a posouzení vzájemné návaznosti - vlastní restaurátorský zásah
<p>5. Zdůvodnění nezbytnosti realizace restaurátorského zásahu:</p> <p>Oltář byl nedávno rozebrán na jednotlivé části, které jsou deponovány v prostoru kaple. Dřevo je v různé míře narušeno dlouhodobým působením červotoče, místy má perníkovou až práškovou strukturu a samovolně se rozpadá, je uvolněno ve spojích. Povrchová úprava je především na listovém dekoru značně uvolněná a v početných úsecích odpadlá až na dřevěný podklad. Stav oltáře lze označit za havarijní. Vzhledem ke stavu a hodnotě předmětného oltáře je nutné provést co nejdříve restaurátorský zásah. Stanovenými restaurátorskými průzkumy a následně jejich vyhodnocením je možné zjistit maximální množství informací o současném stavu i předchozích opravách a úpravách a vyhodnotit možnosti dalšího postupu a upřesnit koncepci restaurátorského zásahu, jehož výsledkem by měla být kompletně restaurovaná památka.</p>
<p>6. Požadovaný termín dokončení: do 12/2012 Termín zahájení: 2010</p>
<p>7. Předpokládané celkové náklady projektu a jejich finanční krytí: v r. 2010 : 300 tis. Kč Z toho očekávaný příspěvek MK na r. 2010: 270 tis. Kč Celkové: 961 tis. Kč</p>

V PŘÍLOZE č. 1 JE UVEDENA SOUHRNNÁ TABULKA UVEDENÝCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
DOMOVA

2. Priority strategického rozvoje v oblasti lidských zdrojů

Pro zajištění rozvoje a zvyšování kvality poskytované péče v Domově pod hradem Žampach na období roků 2009 – 2011 je nezbytné realizovat opatření v oblasti lidských zdrojů.

Podstatou těchto opatření je :

- a) dosažení navýšení limitu počtu pracovních míst pro zabezpečení přímé péče - obslužné péče ve smyslu zákona, základní výchovné nepedagogické činnosti ve smyslu zákona pro jednotlivé odd. (rodiny) pro stávající stav a naplnění standardů kvality sociálních služeb.
- b) dosažení navýšení finančních prostředků v rozpočtu organizace pro navýšení limitu počtu pracovních míst pro zabezpečení transformace pobytových sociálních služeb v jiné formy sociálních služeb (služby ambulantní s využitím rekonstruovaných prostorů samostatného objektu pro nové formy služeb) - sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a centrum denních služeb včetně péče o uživatele 4 bytů chráněného bydlení.

REKAPITULACE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ROK, 2009, 2010, 2011:

Jedná se o nezbytné posílení lidských zdrojů na úseku PŘÍMÉ PÉČE o uživatele CELKEM

- o: 2 místa v roce 2009
2 místa v roce 2010
udržení stavu 2011, v případě pořízení 4 bytů chráněného bydlení navýšení o 3^{*} pracovní místa

Porovnání:

r. 2008 – plánovaný (+ 4,00) tj. z 61,25 na 66,25

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez funkč. zaměst.)	1,93 : 1
---	----------

r. 2009 – plánovaný (+ 2,00) tj. z 66,25 na 67,5

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez funkč. zaměst.)	1,76 : 1
---	----------

r. 2010 – plánovaný (+ 2,00) tj. z 66,25 na 68,5

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez funkč. zaměst.)	1,73 : 1
---	----------

r. 2011 – plánovaný 68,5 (při navýšení o 3*, poměr 1,66 : 1)

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez funkč. zaměst.)	1,73 : 1
---	----------

NOVĚ ZŘÍZENÁ MÍSTA V LETECH 2008, 2009, 2010:

rok	Nově zřízená místa				
	PSS	VYCHOVATEL	FYZIOZERAPEUT	SPEC. PED.	SOC.prac, uklízečka
2008	4	0	1	0	0
2009	2	0	0	0	0
2010	1	0	1	0	1
2011	0 *3	0	0	0	00

3. Priority strategického rozvoje v oblasti ekonomických zdrojů

Pro zajištění rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných služeb a péče v Domově pod hradem Žampach na období roků 2010 – 2013 je nezbytné realizovat opatření v oblasti ekonomických – finančních a provozních zdrojů.

Tato opatření byla specifikována formou požadavku Domova pod hradem Žampach již v návrhu rozpočtu organizace na r. 2010, vč. příslušných propočtů a odůvodnění.

Nezbytnost navýšení zdrojů je dána nárůstem nákladů v oblasti spotřeby energií a materiálu pro r. 2008-2010 s provozem nově zbudovaných oddělení – po dokončení rekonstrukce a vestavby podkrovní hlavní budovy domova.

V následujících letech budou zvýšené provozní náklady v souvislosti s uváděním do provozu dalších a následných etap modernizace Domova pod hradem Žampach (viz. harmonogram).

Specifikace navýšení finančních provozních zdrojů**na období r. 2010 až 2013:****neinvestiční provozní prostředky****(včetně osobních nákladů a neinvestičních účelových dotací)**

OBDOBÍ	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
	tis Kč	tis Kč	tis Kč	tis Kč
státní dotace	8.830,00	9.272,00	9.736,00	10.223,00
dotace Pk	12.169,00	12.777,00	13.416,00	14.087,00
neinvestiční dotace účelové	700,00	1.550,00	1.700,00	600,00
CELKEM	21.699,00	23.599,00	24.852,00	24.910,00

Neinvestiční dotace účelová na modernizaci odd. „pavilon“ a „důchod“ je specifikována formou požadavku již v návrhu rozpočtu organizace v příslušných tabulkách daných zřizovatelem.

VI. Rozvoj kvality poskytovaných služeb

1. Rozvoj cílové struktury uživatelů

Cílem strategického rozvoje služeb v letech 2010 – 2012 je dosažení rozvoje kvality služeb poskytovaných Domovem pod hradem Žampach při zachování stávající kapacity 119 lůžek. Rozvojovým cílem je rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro nové skupiny uživatelů neumístěných v „celoročním“ pobytu v Domovu pod hradem Žampach, a to nabídkou nových forem poskytovaných služeb. Sem patří stávající **pobytové služby** a v r. 2010 nově zřízené **chráněné bydlení** a rozšíření počtu lůžek **podporovaného bydlení**, po r. 2010 pak **sociálně – terapeutické dílny** a **odlehčovací služby**

Pobytové služby jsou spojeny s pobytem uživatele v domovu a to s pobytem dlouhodobým (smlouva o poskytnutí sociální služby sestavená jako dlouhodobá); tato služba je těžištěm nabídky domova. Současně bude zajištěn rozvoj nabídky poskytování služeb na omezenou dobu (smlouva o poskytnutí sociální služby sestavená jako krátkodobá, tj. smlouvy na dobu určitou).

Chráněné bydlení vznikne pořízením (rekonstrukcí) 4 bytových jednotek (chráněný byt vždy pro dvojici osob) mimo obec Žampach (v lokalitě okolních měst). Chráněné bydlení bude pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení bude mít formu skupinového (párové bydlení), popřípadě individuálního bydlení.

Sociálně – terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Odlehčovací služby budou realizovány jako pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Podporované bydlení je v současné době zastoupeno v domově počtem 34 lůžek, tento počet bude navýšen o 15 lůžek rekonstrukcí objektu U Šimona. Celkový počet lůžek podporovaného bydlení bude tedy 49.

Služby Domova pod hradem Žampach budou realizovány ve vazbě na další zdroje sociálních a jiných služeb poskytovaných v regionu a dále založeny na široké spolupráci i s ostatními nestátními a neinstitutními subjekty péče.

1.1. Změny struktury a nové skupiny uživatelů služeb:

1./ Cílem rozvoje poskytované péče je poskytovat nabídku krátkodobých smluv nejen z důvodu sociální nouze rodiny při zabezpečení uživatelů, nýbrž současně nabízet obdobné pobyty „zájmové a rekreační“ (**§ 44 – odlehčovací služby**) navazující na širší spolupráci s rodinami pečujícími o mentálně postižené děti a dospělé, kde není potřeba celoročního umístění.

2./ Cílem rozvoje poskytované péče je poskytovat rozšiřující se nabídku zájmových a rekreačních aktivit pro uživatele, kde není potřeba uzavírat smluvní vztah pro zajištění pobytových služeb (**§ 67 – sociálně terapeutické dílny**).

3./ Cílem rozvoje poskytované péče je rozšíření podpory a péče charakteru asistenčního a poradenského v návaznosti na širší spolupráci s rodinami pečujícími o mentálně postižené děti a dospělé s využíváním služeb běžné společnosti (**§ 51 – chráněné bydlení**)

4./ Cílem rozvoje poskytované péče je dále (v návaznosti na rozvoj prostorových a materiálně technických zdrojů) dosažení změny struktury uživatelů ve prospěch **povýšení počtu uživatelů dívek a žen, a to ze stávajících 10 na 17 po r. 2010**

5./ Cílem rozvoje poskytované péče je dále (v návaznosti na rozvoj prostorových a materiálně technických zdrojů) dosažení změny struktury uživatelů ve prospěch **povýšení počtu uživatelů umístěných v bytech podporovaného a chráněného bydlení .**

a to ze stávajících 34 na 57 po r. 2010

Dle stupně rozvoje schopností uživatelů v typech:

- a) podporované bydlení v areálu Domova
- b) podporované bydlení mimo areál Domova
- c) chráněné bydlení mimo obec Žampach (v městském bytu)

6./ Cílem rozvoje poskytované péče je dále (v návaznosti na rozvoj prostorových a materiálně technických zdrojů a v návaznosti na legislativní zdroje) změna struktury uživatelů služeb v souvislosti s transformací pobytových služeb na nové formy poskytovaných služeb, a to : **chráněné bydlení, sociálně – terapeutické dílny a odlehčovací služby**

1.2. Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb poskytovaných Domovem pod hradem Žampach:

Na základě zřizovací listiny je Domov pod hradem Žampach zřízen k poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením,

- které jsou starší jednoho roku věku
- které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- které mají k mentálnímu postižení přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadu s výjimkou úplné hluchoty, které potřebují pobytové služby sociální péče.

Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
- osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití s ostatními uživateli sociálních služeb
- osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služeb.

Na základě rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona o sociálních službách Domov pod hradem Žampach poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez omezení věku.

Nový rozvoj cílové skupiny (po r. 2010): V souvislosti s transformací pobytových služeb v jiné formy sociálních služeb se uvažuje o vymezení další cílové skupiny uživatelů služeb **sociálně-terapeutických dílen**, a to o osoby se zdravotním nebo smyslovým, event. kombinovaným postižením (bez postižení mentálního)

2. Základní a rozvojové cíle služby

Aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach a navazující změny pořadí a obsahu priorit investičních potřeb by měly zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné formy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007). Domov pod hradem Žampach ve svých investičních potřebách proto zvyšuje priority záměrů zahrnující nezbytné investice pro realizaci transformace a humanizace poskytovaných služeb.

Obsah investičních záměrů umožňuje provádět změny ve struktuře cílové skupiny uživatelů služeb a změny druhu poskytované služby postupně v závislosti na vývoji reálné poptávky po nových druzích služeb.

Přehled rozmístění lůžkové kapacity a počty lůžek dle oddělení v Domově pod hradem Žampach

VÝCHOZÍ (STÁVAJÍCÍ) STAV r. 2009 (po rekonstrukci a modernizaci hlavní budovy domova)

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
I. PODKROVÍ	13	1	1	14,97	pobytová
		2	2	16,52	
		3	2	16,51	
		4	2	21,61	
		5	2	21,81	
		6	2	21,17	
		7	2	22,76	
CELKEM PODKROVÍ	13	7	Průměr: 1,85 lůžek/ložnice	Celkem výměra 135,35	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
II. HABRY	8	1	2	16,30	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	2	22,47	
		3	2	16,82	
		4	2	19,70	
CELKEM HABRY	8	4	Průměr: 2,00 lůžek/ložnice	Celkem výměra 75,29	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
III. U PATRIKA	4	1	1	9,65	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	1	14,58	
		3	1	11,92	
		4	1	10,59	
CELKEM U PATRIKA	4	4	Průměr: 1 lůžek/ložnice	Celkem výměra 46,74	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
IV. JAVORKA	9	obyt. místnost 1	dětské postýlky 4	37,31	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	3	15,76	
		3	2	26,83	
CELKEM JAVORKA	9	3	Průměr: 3,00 lůžek/ložnice	Celkem výměra 79,9	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
V. VÝCHODNÍ	8	1	3	19,32	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	3	26,16	
		3	2	19,28	

CELKEM VÝCHODNÍ	8	3	Průměr: 2,66 lůžek/ložnice	Celkem výměra 64,76	
------------------------	----------	----------	-----------------------------------	----------------------------	--

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VI. VÝSLUNÍ	13	1	4	28,5	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	4	28,5	
		3	2	14,0	
		4	2	14,0	
		5	1	06,0	
CELKEM VÝSLUNÍ	13	4	Průměr: 2,6 lůžek/ložnice	Celkem výměra 85	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VII. U ŠIMONA	30	1	4	35,0	pobytová
		2	4	33,1	
		3	4	33,1	
		4	3	33,1	
		5	3	33,1	
		6	2	20,5	
		7	2	20,5	
		8	2	20,5	
		9	2	16,1	
		10	2	16,1	
		11	2	17,8	
CELKEM U ŠIMONA	30	11	Průměr: 2,72 lůžek/ložnice	Celkem výměra 278,9	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII.. - ADAM	5	Domek ADAM			pobytová
<i>Podporované bydlení - domky</i>		1	1	21,3	
		2	1	12,7	
		3	1	12,1	
		4	1	11,8	
		5	1	12,7	
CELKEM PB - ADAM	5	5	Průměr: 1 lůžek/ložnice	Celkem výměra 70,6	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII.- KOLDA	5	Domek KOLDA			pobytová
<i>Podporované bydlení - domky</i>		1	2	18,0	
		2	2	18,5	
		3	1	10,7	
CELKEM PB -	5	3	Průměr: 1,7	Celkem výměra	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
KOLDA			lůžek/ložnice	47,2	
VIII.- JOHANA	5	Domek JOHANA			pobytová
<i>Podporované bydlení - domky</i>		1	2	18,5	
		2	2	16,0	
		3	1	11,1	
CELKEM PB - JOHANA	5	3	Průměr: 1,7 lůžek/ložnice	Celkem výměra 45,6	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII. - VÍTEK	6	Domek VÍTEK			pobytová
<i>Podporované bydlení - domky</i>		1	2	50,9	
		2	2	18,5	
		3	1	18,0	
		4	1	11,1	
CELKEM PB - VTEK	6	4	Průměr: 1,5 lůžek/ložnice	Celkem výměra 98,5	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
IX. - PB - byty	13	1	3	14,7	pobytová
<i>Podporované bydlení - byty</i>		2	2	13,4	
		3	2	15,4	
		4	2	15,4	
		5	2	16,65	
		6	2	18,20	
CELKEM PB - byty	13	6	Průměr: 2,16 lůžek/ložnice	Celkem výměra 93,75	

CÍLOVÝ STAV po r. 2010 (dle rozvojového plánu služby)

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
I. PODKROVÍ	13	1	1	14,97	pobytová
		2	2	16,52	
		3	2	16,51	
		4	2	21,61	
		5	2	21,81	
		6	2	21,17	
		7	2	22,76	
CELKEM PODKROVÍ	13	7	Průměr: 1,85 lůžek/ložnice	Celkem výměra 135,35	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
V. VÝCHODNÍ	8	1	3	19,32	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	3	26,16	
		3	2	19,28	
CELKEM VÝCHODNÍ	8	3	Průměr: 2,66 lůžek/ložnice	Celkem výměra 64,76	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
II. HABRY	8	1	2	16,30	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	2	22,47	
		3	2	16,82	
		4	2	19,70	
CELKEM HABRY	8	4	Průměr: 2,00 lůžek/ložnice	Celkem výměra 75,29	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
III. U PATRIKA	4	1	1	9,65	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	1	14,58	
		3	1	11,92	
		4	1	10,59	
CELKEM U PATRIKA	4	4	Průměr: 1 lůžek/ložnice	Celkem výměra 46,74	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
IV. JAVORKA	9	obyt. místnost 1	dětské postýlky 4	37,31	pobytová
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	3	15,76	
		3	2	26,83	
CELKEM JAVORKA	9	3	Průměr: 3,00 lůžek/ložnice	Celkem výměra 79,9	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VI. NA VÝSLUNÍ	4	1	2	22,00	odlehčovací služby
<i>Odd. se zvýšenou zdravotní péčí</i>		2	2	18,19	
CELKEM Na Výsluní	4	2	4	Celkem výměra 40,19	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VII. U ŠIMONA	39	I. NP			pobytová
		1	2	19,50	
		2	2	17,20	
		3	2	17,20	
		4	2	17,20	

		5	2	17,20	
CELKEM		5	10	88,30	
		II.NP			
		1	3	23,20	
		2	3	23,20	
		3	2	15,80	
		4	2	15,80	
		5	2	15,80	
		6	2	15,80	
CELKEM		6	14	109,60	
		III.NP			
		1	2	13,20	
		2	2	13,20	
		3	2	13,20	
		4	2	13,20	
		5	2	13,20	
		6	1	9,20	
		7	1	9,20	
		8	1	9,20	
		9	1	9,20	
		10	1	9,20	
CELKEM		10	15	112	
CELKEM U Šimona	39	21	Průměr: 1,85 lůžek/ložnice	Celkem výměra 309,9	

Název/typ Oddělení	celke m lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII.. - ADAM	5	Domek ADAM			pobytová
<i>Podporované bydlení -domky</i>					
		1	1	21,3	
		2	1	12,7	
		3	1	12,1	
		4	1	11,8	
		5	1	12,7	
CELKEM CHB - ADAM	5	5	Průměr: 1 lůžek/ložnice	Celkem výměra 70,6	

Název/typ Oddělení	celke m lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII.- KOLDA	5	Domek KOLDA			pobytová
<i>Podporované bydlení -domky</i>					
		1	2	18,0	
		2	2	18,5	
		3	1	10,7	
CELKEM CHB - KOLDA	5	3	Průměr: 1,7 lůžek/ložnice	Celkem výměra 47,2	

Název/typ	celke	Ložnice	Počet uživatelů	Výměra	Typ služby
-----------	-------	---------	-----------------	--------	------------

Oddělení	m lůžek		služeb	ložnice m ²	
VIII.- JOHANA	5	Domek JOHANA			pobytová
Podporované bydlení - domky		1	2	18,5	
		2	2	16,0	
		3	1	11,1	
CELKEM CHB - JOHANA	5	3	Průměr: 1,7 lůžek/ložnice	Celkem výměra 45,6	

Název/typ Oddělení	celke m lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
VIII. - VÍTEK	6	Domek VÍTEK			pobytová
Podporované bydlení - domky		1	2	50,9	
		2	2	18,5	
		3	1	18,0	
		4	1	11,1	
CELKEM CHB - VTEK	6	4	Průměr: 1,5 lůžek/ložnice	Celkem výměra 98,5	

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Ložnice	Počet uživatelů služeb	Výměra ložnice m ²	Typ služby
IX. - PB - byty	13	1	3	14,7	pobytová
Podporované bydlení - byty		2	2	13,4	
		3	2	15,4	
		4	2	15,4	
		5	2	16,65	
		6	2	18,20	
CELKEM PB - byty	13	6	Průměr: 2,16 lůžek/ložnice	Celkem výměra 93,75	

Nově bude realizováno 8 lůžek chráněného bydlení: Pořízením (rekonstrukcí) 4 bytových jednotek (chráněný byt vždy pro dvojici osob) mimo obec Žampach (v lokalitě okolních měst). Kapacita lůžek pobytových služeb v DPH Žampach by se tímto snížila o stejný počet.

Název/typ Oddělení	celkem lůžek	Místnosti/byty	Počet uživatelů služeb	Výměra bytu/ložnice m ²	Typ služby
4 bytové jednotky	8	1	2	cca 30,0/15,0	Chráněné bydlení
Chráněné bydlení		2	2	cca 30,0/15,0	
		3	2	cca 30,0/15,0	
		4	2	cca 30,0/15,0	
CELKEM	8	4	Průměr: 2 lůžek/ložnice	Celkem výměra cca 120,0/60,0	

Celkové porovnání počtu lůžek na ložnicích (2009 x po r. 2010)

Stávající stav (2009)	Cílový stav (po r. 2010)
Počet lůžek celkem	Počet lůžek celkem
119	119

Počet ložnic celkem	Počet ložnic celkem
57	69
Průměr lůžek na ložnicích	Průměr lůžek na ložnicích
2,08	1,72

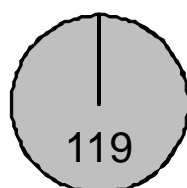
Průměr lůžek na ložnici (porovnání - celkem za domov)

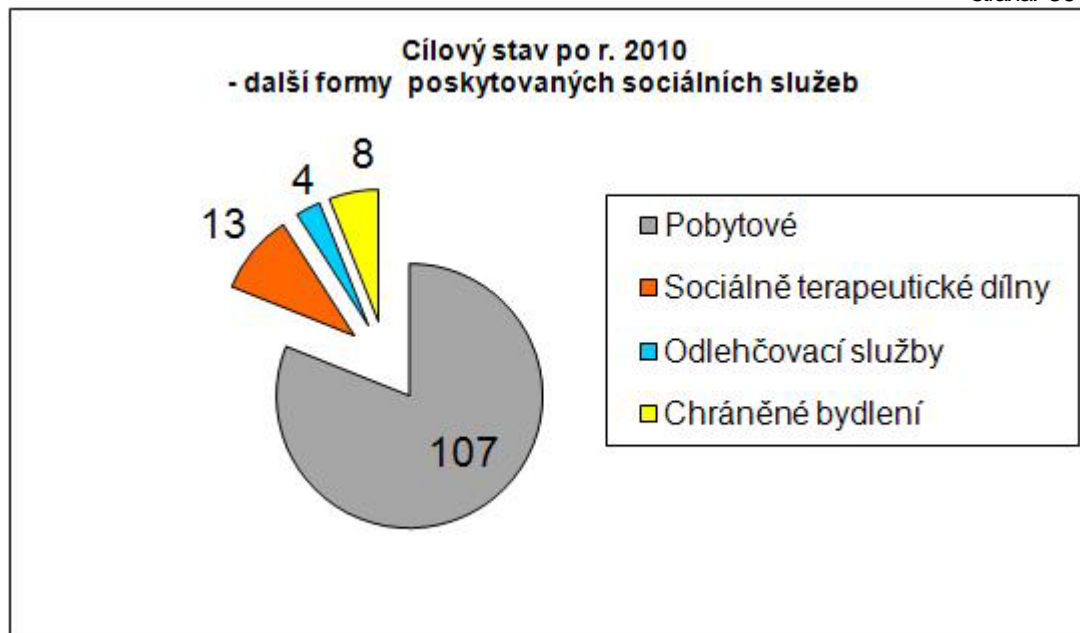


Porovnání forem (počtu) poskytovaných služeb (r. 2009 X po r. 2010)

Stávající stav (2009)		Cílový stav (po r. 2010)	
Formy poskytovaných služeb	Počet	Formy poskytovaných služeb	Počet
Pobytové (vč. podpor. bydlení)	119	Pobytové (vč. podpor. bydlení)	107
		Sociálně terapeutické dílny	13
		Odlehčovací služby	4
		Chráněné bydlení	8

Výchozí stav v roce 2009 (domov poskytuje pouze služby pobytové)





V Žampachu dne: 30.9.2009

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova

Souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku 2010

Priorita	Název stavby	Finanční zdroj	IZ schválen dne	Investor stavby	Termíny realizace stavby		Fáze stavby IZ - schválen IZ PD - zpracování PD R - realizace U - stavba dokončena	Náklady stavby celkem tis. Kč	Z toho neinvest. celkem	Prostavěnost ke dni 31.12.2009	Zajištěné finanční krytí r. 2010 tis. Kč					Zajištěné finanční krytí r. 2011 tis. Kč					Zajištěné finanční krytí r. 2012 tis. Kč					Zajištěné finanční krytí po r. 2013 tis. Kč																
					Zahájení	Ukončení					Celkem	z toho				Celkem	z toho				Celkem	z toho				Celkem	z toho															
					PO	ČR						EU	Ostatní	PO	ČR		EU	Ostatní	PO	ČR		EU	Ostatní	PO	ČR		EU	Ostatní														
	Priorita 1:DPH Žampach , Zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření			Pk	III.10	XI.10	přípr. PD ke stav.povol.	1 550	0	0	1 550	1 000	550																													
	Priorita 2:DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo domov(ve městě). + 2 pořízení prodej místa			Pk	III.10	XII.10		5 700	700	0	5 700																															
	Priorita 3: DPH Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA 1 (tzv. "Pavilon")			Pk	IX.10	XI.11	zprac.PD	32 155	1 900	0	12 000	3 000		9 000				20 155	5 039			15 116																				
	Priorita 4:DPH Žampach , Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ 1 (tzv."Důchod")			Pk	X.11	XI.12	zprac.PD	12 868	900	0								12 868	3 217			9 651																				
	Priorita 5: DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet úsporné technologie			Pk	X.10	XI.12		5 500	0	0	1 000							1 500																								
	Priorita 6: DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a 3 odpočinku "Zahrada Žampach"			Pk	IV.12	XI.12	PD	31 730	350	0																																
	Priorita 7: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel provozu.			Pk	IV.12	XI.12		8 270	400	0																																
	Priorita 8: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a 3 areálu pomocného hospodářství			Pk	III.13	XI.13		4 050	200	0																																
	Priorita 9: DPH Žampac, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu domova.			Pk	III.13	XI.13		9 250	0	0																																
	Priorita 10: DPH Žampach, zámecká kaple sv.Bartoloměje - 3 restaurování hlavního oltáře			Pk	VI.11	XII.11	zprac.PD	961		0	300							661																								
	Celkem							112 034	4 450	0	20 550	4 000	550	9 000	0	0	35 184	8 256	0	24 767	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0