

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením

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

www.uspza.cz



PROJEKT OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PÉČE

STRATEGICKÉ, ROZVOJOVÉ CÍLE

Domova pod hradem Žampach

(Rozvojový plán organizace)

pro období roků: 2010 – 2012



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: 30.9.2010

POSLEDNÍ AKTUALIZACE k datu : 30.09.2010

POČET PŘÍLOH : 2

SEZNAM PŘÍLOH : č. 1 Tabulka – souhrn investičních záměrů

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

O B S A H:

I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach

1. Základní historické údaje o zařízení
2. Současné vymezení poskytovaných služeb

II. Základní vymezení a východiska koncepce dalšího rozvoje organizace

1. Vymezení návrhu koncepce dalšího rozvoje
2. Východiska návrhu koncepce dalšího rozvoje

III. Základní priority dalšího rozvoje organizace

1. Cíle a opatření na zkvalitňování služby domova pro osoby se zdravotním postižením
 - 1.1 Zkvalitňování systému poskytovaných služeb
 - 1.2 Zkvalitňování prostorových podmínek poskytovaných pobytových služeb
2. Cíle a opatření pro transformaci tohoto zařízení, doplněním nových typů služeb
 - 2.1 Základní vymezení oblastí transformace
 - 2.2 Služba chráněné bydlení
 - 2.3 Služba sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby

IV. Základní zdroje dalšího rozvoje organizace

1. Finanční zdroje
 - 1.1 Finanční zdroje provozní a provozní náklady
 - 1.2 Finanční zdroje investiční a investiční náklady
2. Lidské zdroje
 - 2.1 Zaměstnanci a dobrovolníci
 - 2.2 Vztahy s veřejností

I. Základní informace o Domovu pod hradem Žampach

1. Základní historické údaje o zařízení



Archivní fotografie r. 1970

Zařízení bylo zřízeno jako státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach v roce 1967 přeměnou ze zařízení Domov důchodců České katolické charity. Do roku 1985 zde pracovaly sestry sv. Vincenta společně s „civilními“ zaměstnanci.

Rozsáhlá rekonstrukce ústavu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody.

V roce 1986 byl dokončen nový objekt, tzv. pavilon s kapacitou 30 lůžek.

V roce 1993 pracovalo v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav měl celkem 120 obyvatel.

V roce 1993 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.



Domky ve stráni Žampach



Zámecká budova po rekonstrukci

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

Další zkvalitňování poskytovaných služeb bylo umožněno rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací zámekové budovy v letech 2006 až 2008. Od 1.1.2007 získalo zařízení oficiální název **Domov pod hradem Žampach**.

2. Současné vymezení poskytovaných služeb

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je v současné době registrovaným poskytovatelem služby – **domov pro osoby se zdravotním postižením**.

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

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

Pro dosahování cílů poskytované služby postupuje domov dle těchto základních zásad:

1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí

2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb

3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova

4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací

5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby

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

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

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

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

II. Základní vymezení a východiska koncepce dalšího rozvoje organizace

1. Základní vymezení návrhu koncepce dalšího rozvoje

Návrh koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace Pardubického kraje Domova pod hradem Žampach (dále jen „DPH Žampach“) navazuje na příslušné návrhy cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje v oblasti péče o občany s mentálním postižením pro období let 2008 – 2010 a období následné.

Návrh koncepce dalšího rozvoje DPH Žampach proto nepředpokládá zvyšování kapacity poskytovaných pobytových služeb tohoto zařízení, naopak ve výhledu následujících let předpokládá postupné transformování části kapacity pobytové služby na služby nepobytové.

Priority koncepce dalšího rozvoje DPH Žampach proto zahrnují:

1/ cíle a opatření na zkvalitňování služby domova pro osoby se zdravotním postižením

2/ cíle a opatření pro transformaci tohoto zařízení, doplněním nových typů služeb, a to:

- chráněné bydlení (§ 51)
- sociálně terapeutické dílny (§ 67)
- odlehčovací služby (§ 44)

Další rozvoj poskytovaných služeb DPH Žampach musí odpovídat skutečným potřebám obyvatel regionu, zajišťovat reálnou dostupnost těchto služeb a tento systém musí být kvalitní a efektivní. Další rozvoj služeb DPH Žampach musí vycházet z reálných možností finančních zdrojů a z nákladů spojených s dalším rozvojem těchto služeb

2. Základní východiska koncepce dalšího rozvoje

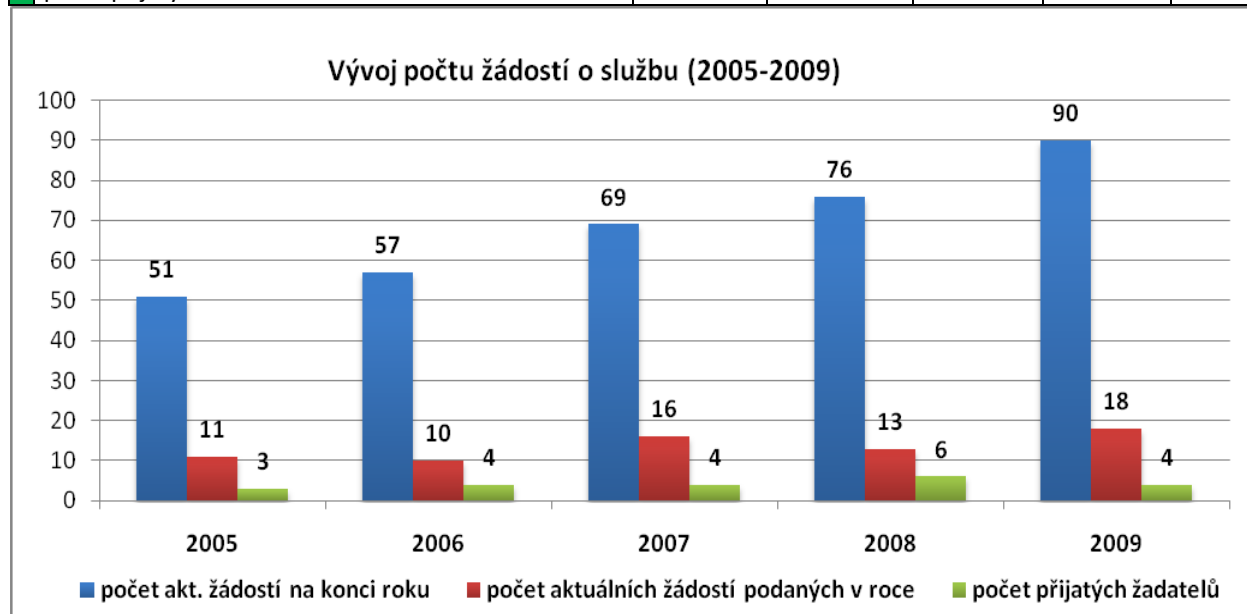
Koncepce dalšího rozvoje DPH Žampach musí zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR – preference služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (usnesení vlády č. 127/2007).

Koncepce dalšího rozvoje musí současně vycházet z reálných potřeb a poptávky po příslušném typu služeb.

S přihlédnutím k vývoji počtu žadatelů o pobytovou službu – domov pro osoby se zdravotním postižením a vzhledem ke stabilnímu plnému využívání lůžkové kapacity zařízení lze předpokládat, že by kapacita těchto služeb neměla být v následujících letech výrazněji snižována a transformace poskytovaných služeb by měla být zaměřena na jejich zkvalitňování a doplnění o další typy poskytovaných služeb s ev. postupným snižováním počtu lůžek tzv. pobytových dle reálného vývoje poptávky po této službě. Rovněž věková skladba stávajících uživatelů služeb s průměrným věkem 37 let nasvědčuje této potřebě.

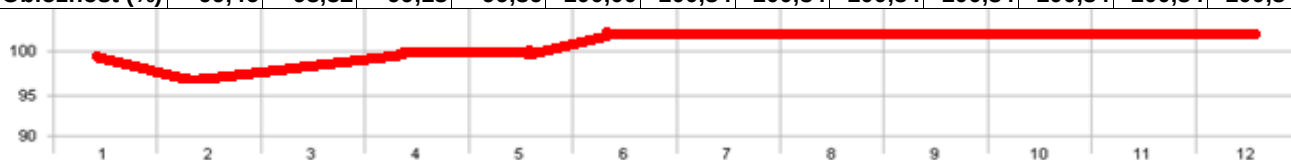
Vývoj počtu žádostí o službu za období: 2005 - 2009

	2005	2006	2007	2008	2009
počet aktuálních žádostí na konci roku	51	57	69	76	90
počet aktuálních žádostí podaných v roce	11	10	16	13	18
počet přijatých žadatelů	3	4	4	6	4



VYUŽITÍ LŮŽEK ZA ROK 2009

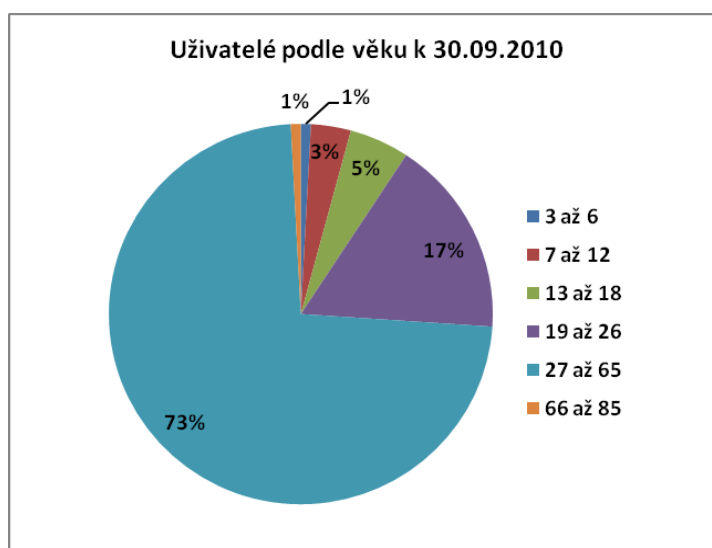
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	118,35	117,00	117,97	118,83	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Kapacita	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Obloženost (%)	99,46	98,32	99,13	99,86	100,00	100,84	100,84	100,84	100,84	100,84	100,84	100,84



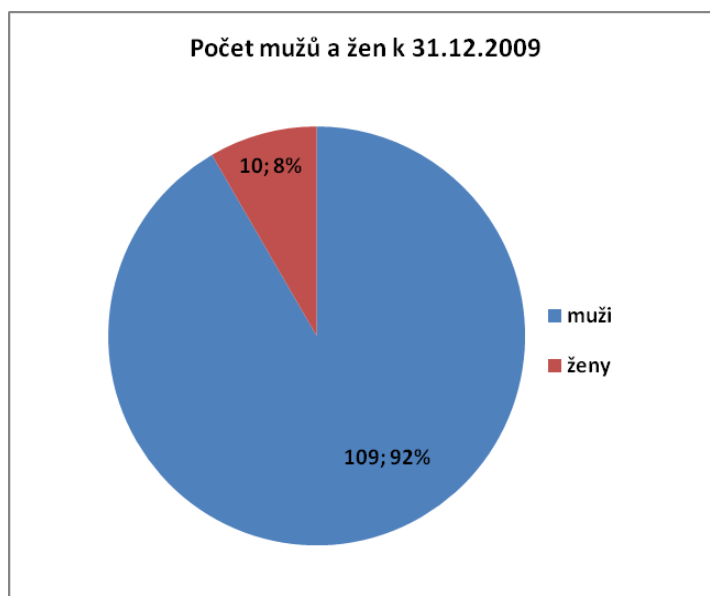
SKLADBA UŽIVATELŮ SLUŽBY

věk	počet	
3 až 6	1	0,84
7 až 12	4	3,36
13 až 18	6	5,04
19 až 26	20	16,81
27 až 65	87	73,11
66 až 85	1	0,84
celkem	119	100,00

Průměrný věk: 37,19 let.



	počet	%
muži	109	91,60
ženy	10	8,40
	119	100,00



III. Základní priority dalšího rozvoje organizace

1. Cíle a opatření na zkvalitňování služby domova pro osoby se zdravotním postižením 1.1 Zkvalitňování systému poskytovaných služeb

Další zkvalitňování systému poskytovaných sociálních služeb v DPH Žampach je založeno na procesu naplňování standardů kvality sociálních služeb (dále jen SQSS) dle Zákona č. 108/2006Sb. v DPH Žampach, a to zejména prostřednictvím zavádění závazných pracovních postupů dle vnitřních pokynů, pravidel a metodik poskytování služby.

Vnitřní předpisy a metodiky poskytování služby musí být tvořeny a revidovány prostřednictvím realizačního týmu pro zavádění SQSS v organizaci a zavádění pracovních postupů, založených na konkrétních harmonogramech interních vzdělávacích akcí a dále vzděláváním prostřednictvím dalších akreditovaných školitelů minimálně v rozsahu dle Zákona č. 108/2006Sb. (u PSS a SP 24 hodin / kal. rok).

Prioritní oblastí pro zkvalitňování systému poskytovaných služeb je oblast individuálního plánování průběhu služby - sestavování, hodnocení a upravování individuálních plánů služby pro naplňování osobních cílů uživatele, vč. stanovení odpovědnosti za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele.

Základním cílem DPH Žampach je úspěšné absolvování inspekce SQSS, která dosud neproběhla. Zvláště jsou dále stanovena Opatření k zabezpečení zvyšování kvality péče v Domovu pod hradem ŽAMPACH, nyní jako Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb – zpracování k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.

1.2 Zkvalitňování prostorových podmínek poskytovaných pobytových služeb

Prioritou v oblasti zkvalitňování prostorových podmínek poskytovaných pobytových služeb je dokončení tzv. následných etap modernizace DPH Žampach. Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční potřeby, jsou tyto zahrnuty v registru programu údržby a rozvoje majetku Pardubického kraje (PUR) – aktuálně celkem 11 položek.

Domov pod hradem Žampach - souhrn akcí hlavních investičních potřeb

č.poř.	priorita	Akce DPH Žampach v PUR majetku Pardubického kraje - r. 2011
1	1	Pořadí 1 - priorita 1: DPH Žampach, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv."Pavilon") <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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).
2	1	Pořadí 2 - priorita 1: DPH Žampach , rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv."Důchod") <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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.
3	2	Pořadí 3 - priorita 2: DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodej.místa, VARIANTNĚ: vše jako pronájem dlouhodobý (s možností pozdějšího odkupu dle nutnosti) <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> - 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
4	2	Pořadí 4 - priorita 2: DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet. úsporné technologie <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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.
5	3	Pořadí 5 - priorita 3: DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach" <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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 do správy domova Žampach dle zřizovací listiny. 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. 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
6	3	Pořadí 6 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel.provozu. <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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 Jedná se navíc o investici směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, v rámci které je tato budova situována.
7	3	Pořadí 7 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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 sociálněpracovní 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.
8	H	Pořadí 8 - priorita H: DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu DPH Žampach <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> 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.

9	3	Pořadí 9 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace restaurátorského zásahu:</u> 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 odpadá 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.
10	2	Pořadí 10 - priorita 2: DPH Žampach, Nákup / pořízení pozemku v lokalitě u Domků PB , obec Žampach <u>Zdůvodnění nezbytnosti nákupu pozemku:</u> Uvedené pozemky jsou potřebné pro zajištění nezbytných podmínek pro aktivizační činnosti uživatelů služeb, pro provozování hipoterapie (léčebného a pedagogického ježdění spojeného s chovem koní aj. domácích zvířat). Stávající smluvní vztah neposkytuje dostatečnou perspektivu k využívání těchto pozemků. Pořízení těchto pozemků do vlastnictví by bylo účelné také proto, že tyto pozemky rozšíří o potřebnou plochu také stávající areál Domků ve stráni Domova pod hradem Žampach. O tyto pozemky by mohl v budoucnu projevit zájem jiný zájemce.
11	3	Pořadí 11 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty <u>Zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:</u> Zámecká kaple sv. Bartoloměje na Žampachu slouží jako prostor k zabezpečování aktivizačních činností pro uživatele služeb Domova pod hradem Žampach. Je mimo jiné místem konání různých kulturních akcí, kterých se účastní veřejnost společně s uživateli služeb. V minulosti prošla zámecká kaple rozsáhlou stavební úpravou, vč. statického zajištění, obnovy střechy, věže i stropu kaple. V podkroví kaple bylo vybudováno centrum pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapii. V současné době je hlavní prioritou dokončení nezbytných úprav v interiéru kaple, ke kterým patří dokončení restaurování dřevěné části oltáře (v havarijním stavu, t.č. demontován, viz. samostatný inv. záměr), obnova dřevěné kruchty a zřízení zadního vchodu do zámecké kaple. Zámecká kaple je kulturní památkou (rej.č. 4167), která slouží potřebám aktivizačních činností uživatelů služeb a současně je předmětem širšího zájmu veřejnosti. Uvedené úpravy zvýší kvalitu vnitřního vybavení kaple pro tyto účely.

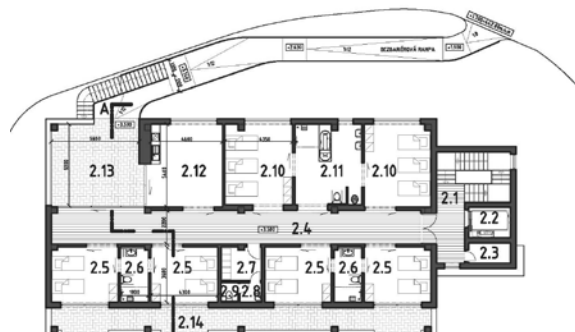
Legenda: R - rozestavěné; H - havárie; 1, 2, 3 - naléhavost

Tyto investiční potřeby zajišťují kvalitní prostorové podmínky pro poskytování sociálních služeb pro všechny uživatele a současně zajišťují potřeby pro realizaci transformace tohoto zařízení - doplněním nových typů služeb (viz. dále).

Základním cílem DPH Žampach je realizace investičního záměru Rekonstrukce a nástavba objektu „U Šimona“ (dříve tzv. pavilon).



Rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona - vizualizace



Dispozice 1.NP

Tento objekt dnes nevyhovuje podmínkám prostorových standardů péče. V minulosti zde byly prováděny pouze dílčí úpravy. Budova je nyní řešena jako bariérová a má převahu 4 – 5 lůžkových pokojů, společné sociální zařízení a jedinou společnou místnost, využívanou jako společenskou i jako jídelnu.

Po modernizaci bude mít budova 3 podlaží s bezbariérovým přístupem, změnou vnitřních dispozic vznikne 6 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje se zázemím pro denní pobyt, stravování a hygienu. Systém obvodových teras umožní všem uživatelům služeb přístup do venkovního prostředí. Objekt po modernizaci bude určen zejména pro těžce postižené a imobilní uživatele služeb.

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

2. Cíle a opatření pro transformaci tohoto zařízení, doplněním nových typů služeb

2.1 Základní vymezení oblastí transformace

Prioritou v oblasti transformace DPH Žampach, zařízení t.č. s jediným druhem poskytované sociální pobytové služby - domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 119 osob, je doplnění nových druhů poskytovaných služeb, a to:

- chráněné bydlení § 51
- sociálně terapeutické dílny § 67
- odlehčovací služby § 44

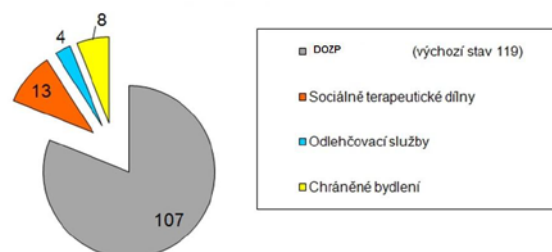
Současná koncepce počítá s tím, že dojde v závislosti na vývoji reálných potřeb a poptávky po příslušném druhu služeb k postupnému snížení původní kapacity hlavního druhu služeb, a to ze 119 na 107. Zavedením dalších druhů služeb dojde k celkovému nárůstu uživatelů služeb (na 132 celkem), avšak nárůst se týká především služeb nepobytových.

Cílový stav	
Struktura poskytovaných služeb	Počet
Domov pro osoby se zdrav. postižením	107
Sociálně terapeutické dílny	13
Odlehčovací služby	4
Chráněné bydlení	8

celkem:

132

změny v poskytovaných sociálních službách
(transformace služeb)



2.2 Služba chráněné bydlení

Návrh koncepce dalšího rozvoje počítá se zaregistrováním této nové služby, a to s kapacitou 8 osob. Cílem je provozování služby chráněného bydlení celkem ve čtyřech malometrážních bytech umístěných v bytových domech v běžném společenském prostředí, a to ve městě Žamberk nebo Letohrad. Kapacita by mohla zahrnovat (nebo být rozšířena) o stávající byt využívaný DPH Žampach v bytovce obce Žampach (kapacita 4) nebo by mohl tento byt sloužit pro potřebu intenzivní přípravy uživatelů služeb pro život v chráněném bydlení ve městě.

Pořízení bytů pro tuto novou službu je zahrnuto v registrovaných investičních záměrech (PUR) Pardubického kraje. Byty lze pořídit a provozovat též jako byty pronajaté (jak je tomu u stávajícího bytu Obce Žampach).

Uživatelům služby chráněného bydlení musí být současně poskytována navazující podpora v aktivizačních činnostech, a to zejména v pracovním uplatnění v běžném pracovním prostředí nebo v pracovních centrech domova. Záměr proto zahrnuje i zřízení a provozování veřejného prodejního místa pro tento účel.

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	

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

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2010

	Název oddělení	Typ oddělení	Počet lůžek	Počet ložnic	Průměr lůžko/lož.	Typ služby
I	PODKROVÍ		13	7	1,86	POBYTOVÁ
II	HABRY	Zvýšená zdravotní péče	8	4	2,00	POBYTOVÁ
III	U PATRIKA	Zvýšená zdravotní péče	4	4	1,00	POBYTOVÁ
IV	JAVORKA	Zvýšená zdravotní péče	9	3	3,00	POBYTOVÁ
V	VÝCHODNÍ	Zvýšená zdravotní péče	8	3	2,67	POBYTOVÁ
VI	VÝSLUNÍ	Zvýšená zdravotní péče	13	4	3,25	POBYTOVÁ
VII	U ŠIMONA		30	11	2,73	POBYTOVÁ
VIII	ADAM	PB - DOMKY	5	5	1,00	POBYTOVÁ
VIII	KOLDA	PB - DOMKY	5	3	1,67	POBYTOVÁ
VIII	JOHANA	PB - DOMKY	5	3	1,67	POBYTOVÁ
VIII	VÍTEK	PB - DOMKY	6	4	1,50	POBYTOVÁ
IX	PB - byty	PB - byty	13	6	2,17	POBYTOVÁ
			119	57	2,09	

CÍLOVÝ STAV

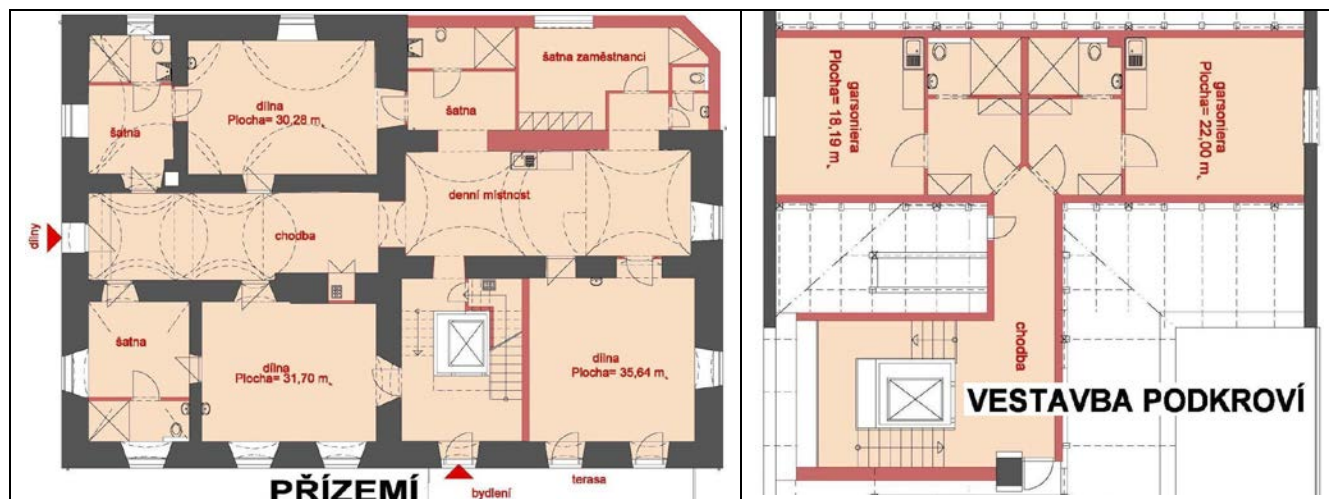
	Název oddělení	Typ oddělení	Počet lůžek	Počet ložnic	Průměr lůžko/lož.	Typ služby
I	PODKROVÍ		13	7	1,86	POBYTOVÁ
II	HABRY	Zvýšená zdravotní péče	8	4	2,00	POBYTOVÁ
III	U PATRIKA	Zvýšená zdravotní péče	4	4	1,00	POBYTOVÁ
IV	JAVORKA	Zvýšená zdravotní péče	9	3	3,00	POBYTOVÁ
V	VÝCHODNÍ	Zvýšená zdravotní péče	8	3	2,67	POBYTOVÁ
VI	VÝSLUNÍ	Zvýšená zdravotní péče	4	2	2,00	POBYTOVÁ
VII	U ŠIMONA		38	21	1,80	POBYTOVÁ
VIII	ADAM	PB - DOMKY	5	5	1,00	POBYTOVÁ
VIII	KOLDA	PB - DOMKY	5	3	1,67	POBYTOVÁ
VIII	JOHANA	PB - DOMKY	5	3	1,67	POBYTOVÁ
VIII	VÍTEK	PB - DOMKY	6	4	1,50	POBYTOVÁ
IX	PB - byty	PB - BYTY	13	6	2,17	POBYTOVÁ
			119	65	1,83	

Celkové porovnání počtu lůžek na ložnicích (2010 x po r. 2011)

Stávající stav (2010)	Cílový stav (po r. 2011)
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

2.3 Služba sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby

Návrh koncepce dalšího rozvoje počítá také se zaregistrováním uvedených nových služeb, a to s kapacitou 13 pro sociálně terapeutické dílny a s kapacitou 4 pro odlehčovací služby. Cílem je provozování těchto služeb ve stávajícím objektu domova – **objekt „Na Výsluní“** (dříve tzv. důchod), který by prošel celkovou rekonstrukcí a modernizací za tímto účelem. Také tato priorita je registrovaným investičním záměrech (PUR) Pardubického kraje.



Služba sociálně terapeutické dílny by byla poskytována jako služba nepobytová pro osoby se zdravotním postižením ze spádové oblasti okresu Ústí nad Orlicí s tím, že by mohla být doplněna také službou dopravy uživatelů této služby z rodin (svážením). Záměrem je provozovat tři dílny s variabilním programem a s možností využívání dalších sociálně terapeutických programů, v areálu domova. Záměrem je také kooperace na produktivním výrobním programu s dalším subjektem.

Služba odlehčovací s kapacitou 4 lůžek by nabízela pobyty krátkodobé, pomáhající pečujícím rodinám v době dočasné potřeby. Je počítáno i s možností realizace specifických „rekreačně poznávacích“ pobytů rodičů společně s postiženými dětmi v případě volné kapacity těchto lůžek. Služba by byla realizována v podkroví objektu sociálně terapeutických dílen se samostatným a bezbariérovým přístupem. Při provozování této služby by bylo spolupracováno se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením ČR (OV SPMP).

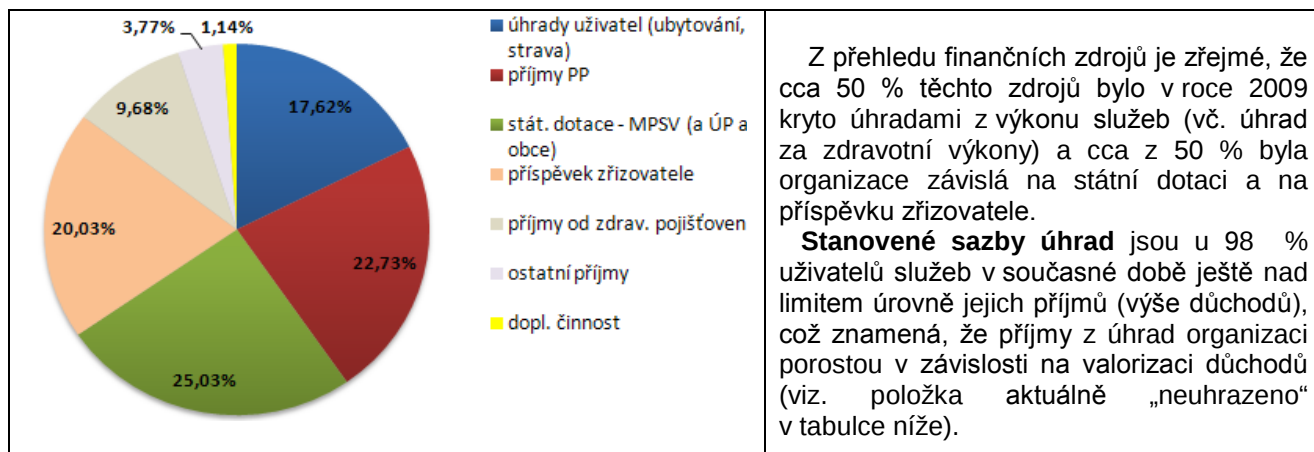
IV. Základní zdroje dalšího rozvoje organizace

1. Finanční zdroje

1.1 Finanční zdroje provozní a provozní náklady

Struktura příjmů organizace v roce 2009

	druh příjmu	Kč	%
	úhrady uživatel (ubytování, strava)	8 272 822	17,67%
	příjmy PP	10 673 511	22,80%
	stát. dotace - MPSV (a ÚP a obce)	11 750 500	25,10%
	příspěvek zřizovatele	9 404 730	20,09%
	příjmy od zdrav. pojišťoven	4 543 405	9,71%
	ostatní příjmy	1 632 255	3,49%
	dopl. činnost	535 380	1,14%
	celkem	46 812 603	100,00%



PŘEDPIS ÚHRAD DLE SAZEB A REÁLNÉ ÚHRADY

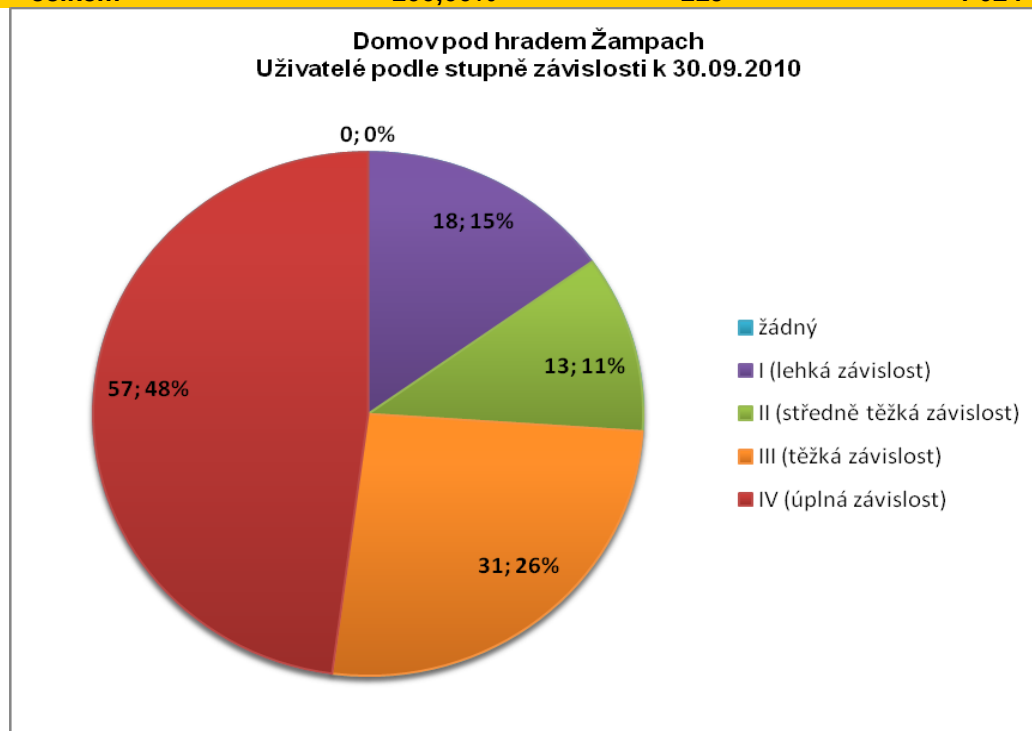
v tis Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Součet
Úhrada klienti	639	633	650	675	699	733	744	757	761	762	762	726	8 541
Úhrada příbuzní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP	944	931	940	945	943	950	950	1 005	1 005	993	993	941	11 540
Celkem tis Kč	1 583	1 564	1 590	1 620	1 642	1 683	1 694	1 762	1 766	1 755	1 755	1 667	20 081
*Nehrazeno	20	23	34	49	72	99	103	110	114	114	114	107	959

*Nehrazeno:

Nehrazeno je rozdíl mezi cenou služby (úhrada za ubytování a stravu sjednaná ve smlouvě) a skutečnou úhradou, která vychází ze skutečných příjmů klienta a respektuje ochranu 15% zůstatku; Snížení této částky je závislé zejména na postupné valorizaci důchodů (např. při každoroční 3 % valorizaci důchodů by došlo k **vyrovnání rozdílu kolem r. 2014 – 2015**. Do této doby se paušální zvyšování sazeb úhrady neprojevilo ve zvýšených příjmech organizace z úhrad.)

SKLADBA UŽIVATELŮ PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI

souhrn	podíl	počet klientů	částka PP
žádný	0,00%	0	0 Kč
I (lehká závislost)	15,13%	18	36 000 Kč
II (středně těžká závislost)	10,92%	13	53 000 Kč
III (těžká závislost)	26,05%	31	251 000 Kč
IV (úplná závislost)	47,90%	57	684 000 Kč
celkem	100,00%	119	1 024 000 Kč

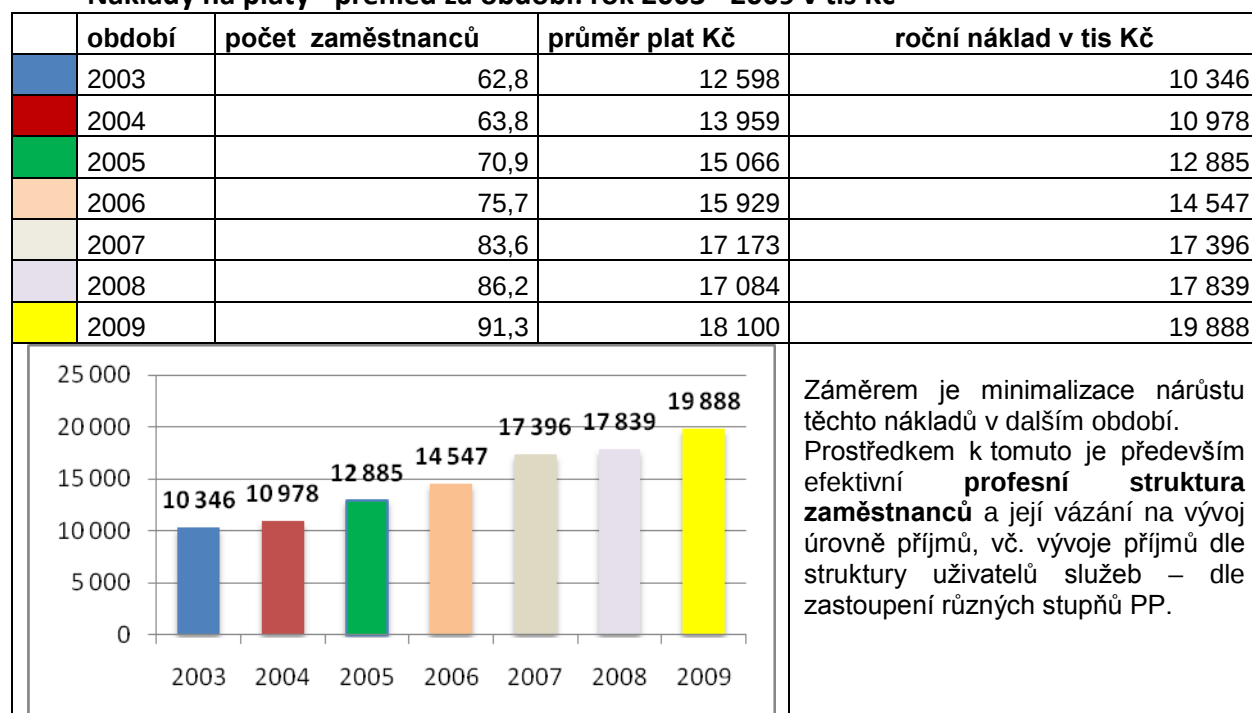


Záměr v oblasti příjmů z úhrad je tedy zaměřit se především na cílovou skupinu zdravotně postižených s vyšším stupněm PP a na průběžné přehodnocování I. a II. st. PP v závislosti na vývoji zdravotního stavu uživatelů a dále na využívání možnosti navýšit příjmy z úhrad tzv. doplatků od dalších osob a příbuzných, a to vždy na základě smluvní dohody o úhradě v procesu vyjednávání se zájemcem o poskytovanou službu, avšak vždy s ohledem na aspekty sociální.

V oblasti **příjmů za zdravotní výkony** je záměrem udržet úroveň příjmů od zdravotních pojišťoven z r. 2009 také v následujících letech a využívat k tomuto i smlouvy s jinými zdravotními pojišťovnami než VZP ČR.

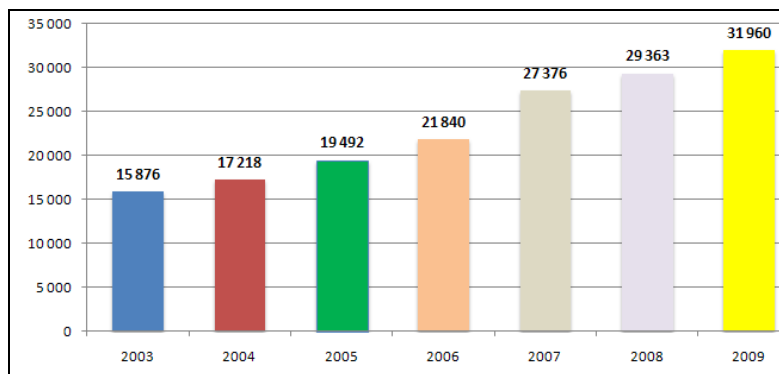
Další rozvoj služeb DPH Žampach musí vycházet z reálných možností finančních zdrojů a z nákladů spojených s dalším rozvojem služeb. Vzhledem k tomu, že v nejbližších letech nelze počítat se zvyšováním **úrovně finančních zdrojů státní dotace a příspěvku zřizovatele je tak prioritou efektivita a úspora provozních nákladů**. Z těchto pak efektivita v oblasti nákladů mzdových.

Náklady na platy - přehled za období: rok 2003 - 2009 v tis Kč



Celkové neinvestiční - provozní náklady v přepočtu na lůžko a měsíc - vývoj za období 2003 - 2009

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
2003	15 876	22 670 626
2004	17 218	24 586 817
2005	19 492	27 834 026
2006	21 840	31 188 031
2007	27 376	39 092 410
2008	29 363	41 929 910
2009	31 960	45 638 393



Záměrem je minimalizace nárůstu těchto nákladů v dalším období. Prostředkem k tomuto je především **efektivita vynakládaných prostředků a úspory v oblasti spotřeby materiálu, energií a v dodávkách služeb.**

Tyto úspory by však neměly vést ke snižování kvality poskytovaných služeb.

MZDOVÉ NÁKLADY - PŘEHLED PRŮMĚRNÝCH PLATŮ DLE SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ OD R. 2007

rok	Zdravotní ci	sociální prac.	Speciální pedagog	přímá obsluž. činnost	Vychov atel	THP	dělníci	CELKEM prům. plat Kč	CELKEM NÁKLAD Kč	počet zaměst LIMIT zřiz. tis.	Přep.poč . zaměst. skuteč
2007	22 947	18 535	17 620	14 955	17 859	23 108	11 608	17 609	17 219 025	84	83,60
2008	23 734	17 121	18 734	15 071	17 965	22 544	11 636	18 222	17 663 563	86	86,20
2009	25 646	18 521	19 735	15 292	19 050	24 665	13 517	20 178	19 833 724	91	91,30
plán 2010								19 898	17 652 000	92	92,00

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	Výnosy celkem včetně dotace ÚP, mimo st. dotace a příspěvku na provoz
32.684,-	14.721,-	45%	13.268,-	40,6%	6.089,-	18.061,-

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
	St.dotace a přísp. na provoz (691)	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	Výnosy celkem včetně dotace ÚP, mimo st. dotace a příspěvku na provoz	
NÁKLADY celkem (5)							
46.673,-	21.022,-	45%	18.946,-	40,6%	8.695,-	25.791,-	139,-

Měsíční náklady na 1 lůžko (v Kč)							
Materiál (501,504)	Energie a ostatní neskl. dod.(502 , 503)	Opravy a udržování (511)	Cestovné, Slu žby, repre 512,513,518	Osobní náklady (521,524,525,527, 528)	Odpisy (551)	Ostatní náklady (549,531,538)	CELKE M
4.744,-	2.413,-	3.134,-	1.629,-	18.721,-	1.930,-	114,-	32.685,-

Roční náklady na 1 lůžko (v tis. Kč)							
Materiál (501, 504)	Energie a ostatní neskl. dod.(502 , 503)	Opravy a udržování (511)	Cestovné, Slu žby, repre 512,513,518	Osobní náklady (521,524,525,527, 528)	Odpisy (551)	Ostatní náklady (549,531,538)	CELKE M
57,-	29,-	39,-	19,-	225,-	23,-	1,-	393,-

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI - PŘEHLED:

Rok	státní dotace	.přísp. na provoz zřizovatel	doplň. zdroj. zřizov. úřad práce	CELKEM	pozn.
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
2009	11 617 000,-	9 404 730,-	124 500,-	21.146.230,-	Není SROP

ROK	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM				VÝNOSY	
	CELKEM	lůžko/rok	lůžko/měs	Celkem nárůst (meziroč.)	CELKEM (bez.provoz. dotace PK)	
Údaj :	Kč	Kč	Kč	%	tis Kč	
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
2009	21.146.230,-	177.699,41	14.808,28	-18,3	11.741,50	Včetně ÚP

SPOTŘEBA ENERGIÍ V PROVOZU Domova pod hradem Žampach – vývoj od r. 2006 a výhled do r. 2012

Vývoj a výhled spotřeby zahrnuje provoz v době rekonstrukce zámecké budovy (v období od r.2006 do r.2008) a provoz po rekonstrukci, modernizaci a vestavby podkroví zámecké/hlavní budovy v Domově pod hradem Žampach, kdy v době rekonstrukce došlo k poklesu odběru energií a po zahájení provozu spotřeba zejména elektrické energie stoupla z důvodu nových energetických technologií a vyššího hygienického nároku na provozování budovy (hygiena osvětlení, větrání, klimatizace). U spotřeby zemního plynu došlo po zahájení provozu k téměř nezatelnému nárůstu, odůvodněnému podstatným zvětšením podlahové plochy zámecké budovy, ale současně zmírněnému použitím konstrukčních prvků snižujících energetickou náročnost budovy.

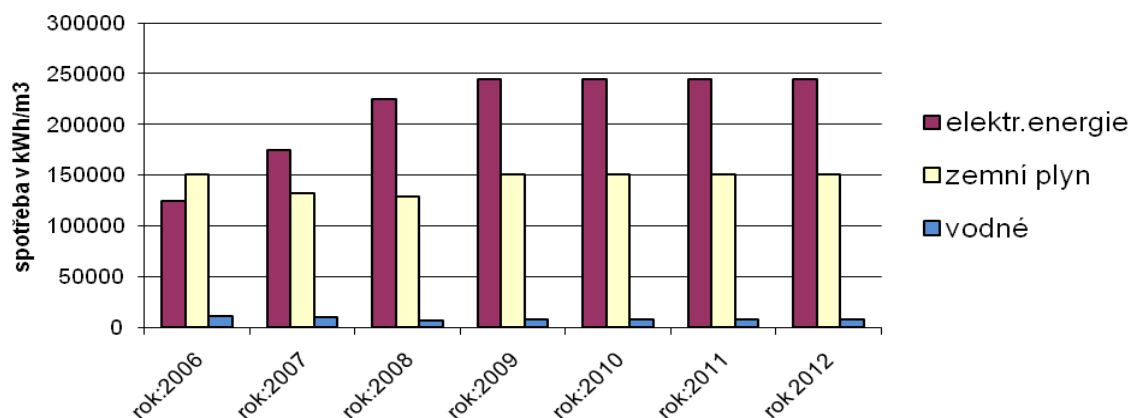
Po dokončení rekonstrukcí budov, plánovaných pro příští období (rekonstrukce budov „ U ŠIMONA“ , „NA VÝSLUNÍ“) dojde k podobnému trendu, tj. mírné zvýšení spotřeby elektrické energie, zvětšení podlahové plochy novými vestavbami v podkroví objektů nezpůsobí nárůst energie na vytápění z důvodu uplatnění úsporných energetických koncepcí staveb.

Porovnání spotřeby energií dle celkové roční spotřeby

uvedeny: v kWh/m³

	skutečná spotřeba energií:				odhad spotřeby:		
	rok:2006	rok:2007	rok:2008	rok:2009	rok:2010	rok:2011	rok 2012
elektr.energie	124522	175347	225343	244998	245000	245000	245000
zemní plyn	150526	132324	128820	151288	151000	151000	151000
vodné	10939	9857	6945	7988	8000	8000	8000

GRAF:



1.2 Finanční zdroje – investiční náklady

Další rozvoj služeb DPH Žampach v oblasti cílů a opatření pro dosažení dalšího zkvalitňování služby domova a transformace tohoto zařízení - doplněním nových typů služeb: chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby jsou spojeny s realizací příslušných investičních záměrů, které jsou registrovány v investičních záměrech Pardubického kraje (PUR) vč. předpokládaných nákladů a možných jejich zdrojů. Jedním z možných zdrojů jsou také operační programy EU pro období 2007 – 2013. Zdroje jsou závislé na prioritách stanovovaných Pardubickým krajem.

Přehled nákladů investičních akcí - dle priorit:		tis Kč
Pořízení 4 bytů		
- pro novou službu chráněné bydlení (včetně záměru s prodejní - prezentační místo)		*5 000
Modernizace a půdní nástavba objektu U ŠIMONA		
- pro zkvalitnění stávající služby		30 000
Modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ		
- pro novou službu sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby		12 000
celkem		47 000

** variantně lze řešit též formou pronájmu majetku*

Specifikace navýšení finančních provozních zdrojů na období r. 2010 až 2013

neinvestiční provozní prostředky (včetně osobních nákladů a neinvestičních účelových dotací)

OBDOBÍ	2010	2011	2012	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.

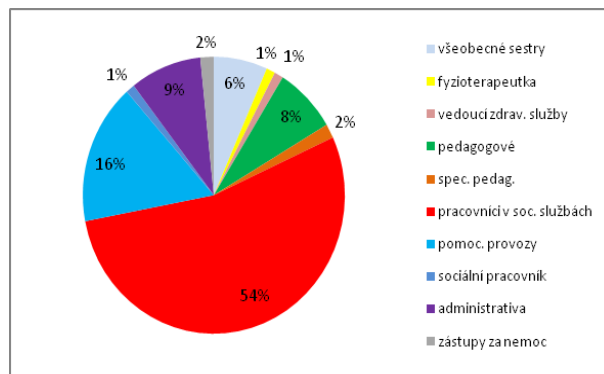
2. Lidské zdroje

2.1 Zaměstnanci a dobrovolníci

Další rozvoj služeb DPH Žampach a zvyšování kvality těchto služeb jsou závislé nejen na materiálních zdrojích, ale stejně tak na zdrojích lidských. Vzhledem k tomu, že profesní struktura zaměstnanců musí být podřízena limitovaným finančním zdrojům bude nadále hlavní část sociálních služeb realizovaná prostřednictvím zaměstnanců určených pro výkon přímé obslužné činnosti a základní výchovné činnosti nepedagogické (profese pracovník v sociálních službách). V aktivizačních centrech (v centrech pro výchovnou, vzdělávací, pracovní a zájmovou činnost) a v centru pro individuální plánování služby uživatele se bude uplatňovat limitovaný počet odborných pedagogických a sociálních pracovníků. Stejně tak jako v nezbytných servisních provozech, vč. zdravotní služby. Rozšiřovat se bude podíl výkonu dobrovolnických činností - podíl osob mimo pracovní poměr spolupracujících na službách poskytovaných DPH Žampach.

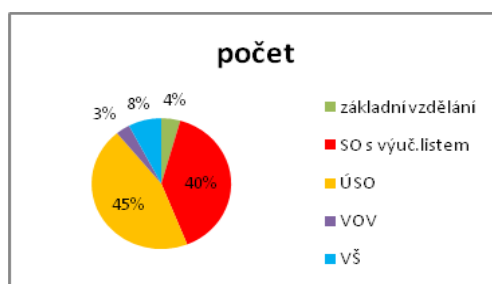
Rozdělení zaměstnanců dle profesí

profese	počet	%
všeobecné sestry	6	6,59%
fyzioterapeutka	1	1,10%
vedoucí zdrav. služby	1	1,10%
pedagogové	7	7,69%
spec. pedag.	1,5	1,65%
pracovníci v soc. službách	49	53,85%
pomoc. provoz	15	16,48%
sociální pracovník	1	1,10%
administrativa	8	8,79%
zástupy za nemoc	1,5	1,65%
celkem	91	100,00%



Kvalifikační struktura zaměstnanců DPH Žampach 2009

stupeň vzdělání	počet	%
základní vzdělání	4	4,40%
SO s výuč. listem	36	39,56%
ÚSO	41	45,05%
VOV	3	3,30%
VŠ	7	7,69%
celkem	91	100,00%



REKAPITULACE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ROK, 2010, 2011, 2012:

Jedná se o nezbytné posílení lidských zdrojů na úseku PŘÍMÉ PÉČE o uživatele CELKEM o:
 2 místa v roce 2010 (z toho 1 PSS a 1 fyzioterapeut) + 1 sociální pracovník
 2011 udržení stavu
 2012 udržení stavu

Porovnání:

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

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

r. 2012 – plánovaný 68,5

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

NOVĚ ZŘÍZENÁ MÍSTA V LETECH 2009, 2010, 2011, 2012:

rok	Nově zřízená místa				
	PSS	VYCHOVATEL	FYZIOZERAPEUT	SPEC. PED.	SOC.prac,
2009	0	0	0	0	0
2010	1	0	1	0	1
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0

2.2 Vztahy s veřejností

Současně s dalším rozvojem služeb budou nadále cílevědomě využívány všechny dostupné techniky a nástroje (Public relations) k budování a udržování pozitivních vztahů domova s okolím a s veřejností a současně budou také upevňovány pozitivní vztahy zaměstnanců ke své organizaci jako zaměstnavateli.

V Žampachu dne: 30.9.2010

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova

Příloha č. 1 Tabulka – souhrn investičních záměrů – přehled akcí dle priorit**Domov pod hradem Žampach - souhrn akcí hlavních investičních potřeb**

č.poř.	priorita	Akce DPH Žampach v PUR majetku Pardubického kraje - r. 2011
1	1	Pořadí 1 - priorita 1: DPH Žampach, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv."Pavilon")
2	1	Pořadí 2 - priorita 1: DPH Žampach , rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv."Důchod")
3	2	Pořadí 3 - priorita 2: DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodej.místa, VARIANTNĚ: vše jako pronájem dlouhodobý (s možností pozdějšího odkupu dle nutnosti)
4	2	Pořadí 4 - priorita 2: DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet.úsporné technologie
5	3	Pořadí 5 - priorita 3: DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"
6	3	Pořadí 6 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel.provozu.
7	3	Pořadí 7 - priorita 3: DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
8	H	Pořadí 8 - priorita H: DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu DPH Žampach
9	3	Pořadí 9 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře
10	2	Pořadí 10 - priorita 2: DPH Žampach, Nákup / pořízení pozemku v lokalitě u Domků PB , obec Žampach
11	3	Pořadí 11 - priorita 3: DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty

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

Příloha č. 1 Tabulka – souhrn investičních záměrů – finanční náklady

Priorita	Název stavby	Finanční zdroj	IZ schválen dne	Investor stavby	Termíny realizace stavby		Fáze stavby IZ - schválen IZ, PD -	Náklady stavby celkem v	Z toho neinvest. celkem	Prostavenost ke dni 31.12.2010	Zajištěné finanční krytí r. 2011						Zajištěné finanční krytí r. 2012						Zajištěné finanční krytí r. 2013						Zajištěné finanční krytí po r. 2014					
					Zahájení	Ukončení					tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč						tis. Kč					
											Celkem	z toho					Celkem	z toho					Celkem	z toho					Celkem	z toho				
												Pk	PO	ČR	EU	Ostatní		Pk	PO	ČR	EU	Ostatní		Pk	PO	ČR	EU	Ostatní		Pk	PO	ČR	EU	Ostatní
1	DPH Žampach, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv."Pavilon")	Pk		Pk	10/2011	11/2012	PD	32 155	1 900		15 100	15 000	100				17 055	16 955	100															
1	DPH Žampach , rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv."Důchod")	Pk		Pk	10/2012	11/2014	PD	12 868	900		160		160				200		200				6 000	6 000					6 508	6 508				
2	DPH Žampach, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodej.místa, VARIANTNĚ vše jako pronájem dlouhodobý (odkup pouze v případě nezbytnosti)	EU Pk		Pk	2/2011	12/2011		5 700	700		5 700	430			5 270																			
2	DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet.úsporné technologie	EU Pk		Pk	10/2011	11/2013		5 500	0		100		100				3 160	240			2 920		2 240	240			2 000							
3	DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"	EU Pk PO		Pk	4/2012	4/2013	IZ,PD	31 380	350							15 000				15 000		16 380	380			16 000								
3	DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hosp. budovy s modernizací prádeln. provozu	Pk PO		Pk	4/2014	11/2014		7 940	400																			7 940	7 740	200				
3	DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství	Pk PO		Pk	3/2014	11/2014		4 050	200																			4 050	3 950	100				
H	DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku v areálu DPH Žampach	Pk		Pk	3/2013	11/2013		9 250														9 250	9 250											
3	DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje-rest. hlavního oltáře	MKČ R		Pk	2011	12/2013		961			300		30			270	300		30			270	361		30			331						
2	DPH Žampach, Nákup/pořízení pozemku v lokalitě u Domků PB obec Žampach	PO		Pk	4/2011	12/2011		300			300		300																					
3	DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty	Pk PO		Pk	4/2014	12/2014		900																				900	600	300				
	Celkem							111 004	0	0	21 660	15 430	690	0	5 270	270	35 715	17 195	330	0	17 920	270	34 231	15 870	30	0	18 000	331	19 398	18 798	600	0	0	0