

Domov pod hradem Žampach

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

www.uspza.cz

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



ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok: 2018

Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace:

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

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



Kontaktní spojení a informace:

Telefon : 465 618 184, 465 618 134 GSM: 603 569 564
Ředitel : 603 878 659
E-mail : uspza@uspza.cz, SMS: server: 605 244 309
internet : www.uspza.cz
Stat. zást. : PaedDr. Luděk Grätz – ředitel domova

Zřizovatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice, PSČ 532 11
V Žampachu dne: 28.02.2019

Hlavní část:

Obsah

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

1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)

1.1.1 Základní historické údaje

1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

1.2 Stav uživatelů k 31.12.daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

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

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

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

3. Vyhodnocení hospodaření PO dle této struktury:

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář (originály finančních výkazů účetní závěrky budou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)

3.2 Čerpání účelových dotací

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

3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci

3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců daného roku

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

3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

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

3.4.1 Péče o spravovaný majetek

3.4.2 Investiční činnost

3.4.3 Údržba a opravy

3.4.4 Informace o pojištění svěřeného majetku, pojistné události

3.4.5 Inventarizace majetku

3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytých a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky

3.5.1 Pohledávky a závazky

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

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

3.7.1 Peněžní fondy

3.7.2 RF - Dary a sponzoři

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace

3.7.4 Veřejná sbírka

3.7.5 ESF OPZ

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

5. Výsledky externích kontrol (soupis, kontrolní nálezy, opatření - stručně)

5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

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

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

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

Úvod

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje je zpracována dle osnovy dané zřizovatelem (Směrnice Zásady vztahů orgánů kraje k PO Pk Čl. 28).

Znění této zprávy organizace publikuje na veřejných www stránkách Domova pod hradem Žampach: www.uspza.cz a současně také společně s účetní závěrkou uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (předáním rejstříkovému soudu).

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

1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)

1.1.1 Základní historické údaje



Archivní fotografie r. 1970

Domov pod hradem Žampach je zařízením s více než 50letou historií a zkušeností v poskytování sociálních služeb. Zařízení bylo zřízeno jako státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach v roce 1967 přeměnou ze zařízení Domov důchodců České katolické charity. Do roku 1985 zde pracovaly sestry sv. Vincenta společně s „civilními“ zaměstnanci.

Rozsáhlá rekonstrukce ústavu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody. V roce 1986 byl dokončen nový objekt, tzv. pavilon s kapacitou 30 lůžek. V roce 1993 pracovalo v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav měl celkem 120 obyvatel.

V říjnu v roce 1992 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.



Domky ve stráni Žampach, 2005



Zámecká budova po rekonstrukci, 2008

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

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

V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ulici Komenského. **Další změny v poskytovaných službách začal domov plánovat a uskutečňovat podle Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem v roce 2016 v souladu se strategií Pardubického kraje.** Od roku 2015 domov poskytuje službu chráněné bydlení také v nájemních bytech v Letohradě v ulici Tyršova a ve městě Žamberk, v ulici Českých bratří. Domov také provozuje v Letohradě od roku 2015 obchůdek s dílnou ručních prací 'Z pod hradu Žampach', vč. služby sociálně terapeutické dílny. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácností, kde bude poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity.

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



Rekonstrukce objektu Na Výsluní, 2017



Slavnostní zahájení specializované služby v 11/2017

V roce 2018 byla služba chráněné bydlení navýšena o další 2 domácnosti v pronajatých bytech v běžné komunitě 1 byt ve městě Letohrad a 1 v obci Nekoř. Současně byla v 05/2018 předáním staveniště zahájena realizace investičního záměru Pardubického kraje – výstavba dvou rodinných dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.



Horní dvojdomek Nad Bažantnicí Letohrad ve 12/2018



Dolní dvojdomek Nad Bažantnicí Letohrad v 09/2018

1.1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Domov pod hradem Žampach – příspěvková organizace Pardubického kraje je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb: **domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP** (registrace 1.1.2007 č. 4482938, s aktuální kapacitou 99, **chráněné bydlení – CHB** (registrace 1.1.2011 č. 2207058, s aktuální kapacitou 20 a **odlehčovací služba – OS** (registrace č. 6466123 od 1.4.2012, s kapacitou 3. Dále domov poskytuje službu terénní - **podpora samostatného bydlení – PSB** (registrace od 1.1.2015 č. 5189487, s aktuální kapacitou 4 a ambulantní službu – **sociálně terapeutické dílny – STD** (registrace od 1.10. 2016 č. 9645565, s aktuální kapacitou 6).

Z uvedené celkové kapacity služby DOZP a OS se vyčleňuje zvlášť kapacita pro službu pro děti a mladé dospělé, vč. **specializované služby pro uživatele s náročným chováním (PAS)** pro tuto cílovou skupinu.

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

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

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

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

Základním posláním domova u služby STD je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako

předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

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

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

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

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

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

1.2 Stav uživatelů k 31.12.2018, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

K 31.12.2018 byl stav kapacit poskytovaných služeb a jejich uživatelů následující:

služba	forma	registrovaná kapacita	uživatelů
DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením	pobytová	99	94
CHB – chráněné bydlení	pobytová	20	20
OS – odlehčovací služby	pobytová	3	0
PSB – podpora samostatného bydlení	terénní	4	2
STD – sociálně terapeutické dílny	ambulantní	6	3

SKLADBA UŽIVATELŮ K 31.12.2018**PODLE VĚKU**

DOZP uživatelé podle věku			CHB uživatelé podle věku		
	počet	%		počet	%
do 6 let	0	0,00	do 6 let	0	0,00
7 až 12	0	0,00	7 až 12	0	0,00
13 až 18	6	6,38	13 až 18	0	0,00
19 až 26	11	11,70	19 až 26	0	0,00
27 až 65	67	71,28	27 až 65	20	21,28
66 až 75	9	9,57	66 až 75	0	0,00
76 až 85	0	0,00	76 až 85	0	0,00
86 až 95	1	1,06	86 až 95	0	0,00
celkem	94	100,00	celkem	20	21,28
průměrný věk	43		průměrný věk	51	
věk nejmladšího	14		věk nejmladšího	38	
věk nejstaršího	88		věk nejstaršího	63	

POČET MUŽŮ A ŽEN:

DOZP uživatelé podle pohlaví			CHB uživatelé podle pohlaví		
	počet	%		počet	%
muži	86	91,49	muži	14	70,00
ženy	8	8,51	ženy	6	30,00
celkem	94	100,00	celkem	20	100,00

PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

DOZP uživatelé podle trvalého bydliště			CHB uživatelé podle trvalého bydliště		
	počet	%		počet	%
Pardubický kraj	91	96,81	Pardubický kraj	20	100,00
jiný kraj	3	3,19	jiný kraj	0	0,00
celkem	94	100,00	celkem	20	100,00

PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:

DOZP uživatelé podle stupně závislosti			CHB uživatelé podle stupně závislosti		
	počet	%		počet	%
žádný	0	0,00	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	2	2,13	I (lehká závislost)	9	45,00
II (středně těžká závislost)	7	7,45	II (středně těžká závislost)	8	40,00
III (těžká závislost)	33	35,11	III (těžká závislost)	3	15,00
IV (úplná závislost)	52	55,32	IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	94	100,00	celkem	20	100,00

PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:

DOZP uživatelé podle právní způsobilosti			CHB uživatelé podle právní způsobilosti		
	počet	%		počet	%
nezletilý	6	6,38	nezletilý	0	0,00
svéprávnost	2	2,13	svéprávnost	5	25,00
opatrovnictví bez omezení svéprávnosti	56	59,57	opatrovnictví bez omezení svéprávnosti	0	0,00

omezení svéprávnosti	30	31,91	omezení svéprávnosti	15	75,00
celkem	94	100,00	celkem	20	100,00

PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:

DOZP uživatelé podle délky poskytování služby			CHB uživatelé podle délky poskytování služby		
	počet	%		počet	%
0 až 5	16	17,02	do 1 roku	3	15,00
6 až 10	8	8,51	do 2 let	0	0,00
11 až 15	9	9,57	do 3 let	6	30,00
16 až 20	7	7,45	do 4 let	5	25,00
21 až 25	7	7,45	do 5 let	0	0,00
26 až 30	10	10,64	do 6 let	6	30,00
31 až 35	16	17,02	celkem	20	100,00
36 až 40	10	10,64			
41 až 45	6	6,38			
46 až 50	3	3,19			
51 až 55	2	2,13			
celkem	94	100,00			
nejdelší doba poskytování	51 let				
průměrná doba	23 let				

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2018):

Kapacita a její využití

	celkem	běžná	SSDD *
kapacita	3	2	1
počet klientů	16	11	5
využití	44,29 %	40,00 %	52,88 %

* SSDD – specializovaná služba pro osoby ve věku 7 – 26 let, které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou odlehčovací službu využívat za běžných podmínek;

Délka souvislého pobytu

nejkratší	nejdelší
2 dny	86 dnů

Muži / ženy

muži	ženy
12	4

Stupeň závislosti

žádný	I.	II.	III.	IV.
0	1	1	4	10

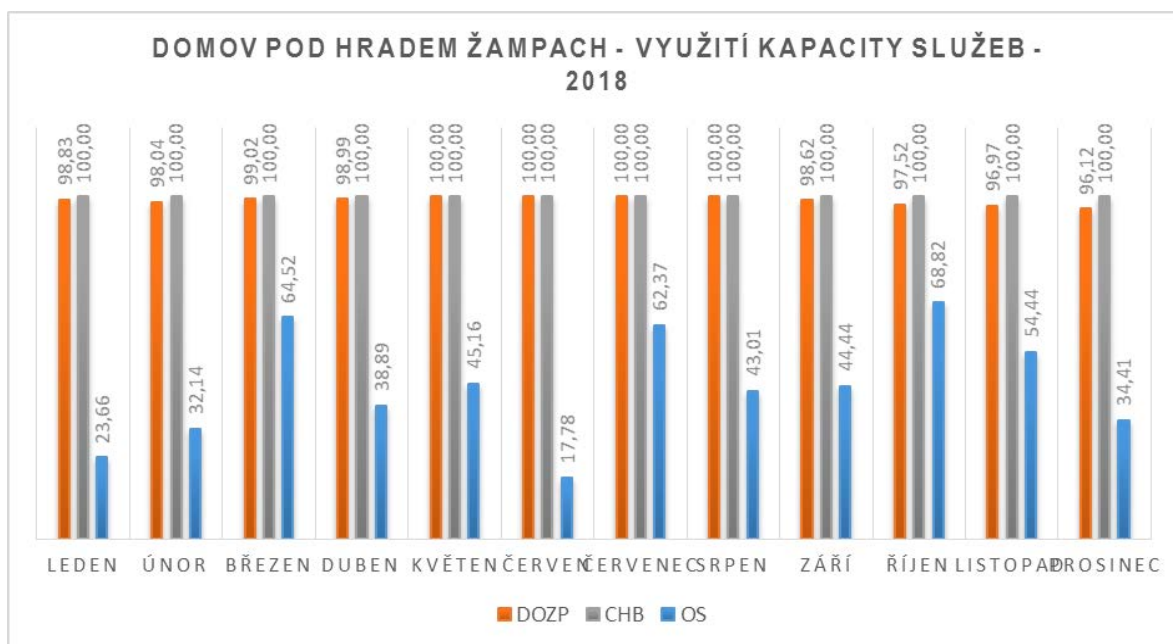
Místní příslušnost

Pardubický kraj	jiný kraj
13	3

Věk

1-6	7-12	13-18	19-26	27-65	66-75	75 +
0	1	4	6	5	0	0

VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:



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

Sazby úhrady za stravování: DOZP, CHB, OS – platné do 31.12. 2018

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

Sazby úhrady za ubytování: DOZP – platné do 31.12. 2018

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

Sazby úhrady za ubytování: CHB – platné do 31.12. 2018

ubytovací prostory	Kč/1 den
byty na Komenského 42, Letohrad byty na Tyršova 353, Letohrad byt na Českých bratřích 162, Žamberk byt na Jilemnického 81, Letohrad byt Nekoř 29, Nekoř	160,00
úkony podpory	Kč/1 hodinu
CHB	100,00

Sazby úhrady za ubytování: OS – platné do 31.12. 2018

ubytovací prostory	oddělení	pokoj	Kč/1 den
Zámecká budova	Podkroví	jednolůžkový	152,00
Zámecká budova	Východní	vícenůžkový	137,00
Na Výsluní	Na Výsluní	jednolůžkový	160,00

OS (beze změny k 1.1. 2019)	Kč/1 hodinu
sazba za úkony podpory	70,00

PSB (beze změny k 1.1. 2019)	Kč/1 hodinu
sazba za úkony podpory	50,00

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

Realizované a plánované transformační změny do roku 2021

Domov pod hradem Žampach realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.2.2016. Změny v poskytovaných službách domov plánuje a uskutečňuje podle Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach, schváleného zřizovatelem dne 14.4.2016, aktualizovaného (revize 1 TP) k datu 1.9. 2018 a takto schváleného Radou Pardubického kraje dne 19.11. 2018. Tento Transformační plán je doplněn Projekční studií k TP DPH Žampach z 06/2018, která konkretizuje také investiční záměry podmiňující realizaci TP pro období let 2019 – 2021.

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

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

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

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

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

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

Přehled kapacit a změn dle služeb - rok 2018:

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

Přehled domácností a změn - rok 2018 – služba CHB:*vše byty nájemní*

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

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

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

Do roku 2021 je plánováno navýšit počet domácností komunitních mimo Žampach ještě o jednu (s kapacitou 3 místa), a to formou pronájmu (ev. domek z daru do majetku Pardubického kraje – v jednání). Tyto nové kapacity komunitních sociálních služeb budou budovány na úkor snižování kapacity poskytovaných pobytových služeb v areálu na Žampachu.

V této souvislosti dojde k ukončení poskytování pobytových sociálních služeb v objektu U Šimona. Tento objekt po nezbytných úpravách pak poskytne chybějící prostorové zázemí pro aktivizační činnosti uživatelů služeb, služby nepobytové (STD), centrum rozvoje dovedností uživatelů služeb (CRD) a doplňkovou činnost organizace. Do objektu U Šimona budou přemístěny dílny z přízemí

domků Johana a Kolda a v uvolněných prostorách domků, po nezbytných úpravách, vzniknou dvě nové bezbariérové domácnosti (jako nutná kapacita pro uživatele z objektu U Šimona).

Další část investičních záměrů se týká prostor v současné době využívaných školou v 1. NP hospodářské budovy. Zde po rekonstrukci vznikne nová bezbariérová domácnost s kapacitou 3 (variantně dle poptávky např. 2 DOZP + 1 OS) – Byt SSDD. Účelem této rekonstrukce je zajistit podmínky pro požadované **navýšení kapacity specializovaných služeb DOZP + OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním – PAS (SSDD)**. Současně získat větší variabilitu pro optimální umístění těchto osob ve specializované službě buď v budově Na Výsluní nebo v této domácnosti. Umožnit rozvoj odlehčovací specializované služby. Stávající domácnost nad tímto bytem t.č. Byt děti v 2. NP, po jejím uvolnění s přemístěním dětí do domku ve městě Žamberk, bude sloužit jako přechodová domácnost pro mladé dospělé s náročným chováním - příprava na opuštění specializované služby a přechod do domácností běžného typu.

Plánované finální kapacity ve službě specializované službě pro děti a mladé dospělé (SSDD):

Místo	DOZP	OS	poznámka
Na Výsluní	4	2	
Byt SSDD	2	1	
Byt I.	3		přechodová domácnost ze SSDD do běžné DOZP

V investičních záměrech je dále řešen bezbariérový přístup do 2.NP objektu – domek ADAM čp.71. /čelem je možnost umístění obyvatel trvale upoutaných na invalidní vozík, případně na lůžko v pokojích domku, které jsou právě v podkrovních prostorách objektu. Tímto bude navýšen počet bezbariérově dostupných lůžek v Domcích ve stráni Žampach o další 4 lůžka.

Dalším záměrem dle poslední aktualizace TP je přemístění **poskytování pobytové služby dětem mimo areál Domova pod hradem Žampach**, a to do konce roku 2021 začne DPH Žampach poskytovat pobytovou službu DOZP + OS dětem mimo areál domova, nejlépe ve městě, kde by mohly navštěvovat speciální školu. Jednalo by se ideálně o domek 5+1 určený pro službu DOZP a OS (kapacita 4 DOZP a 2 OS) pro cílovou skupinu dětí s MP (vč. NÚV) bez závažných projevů náročného chování (PAS) do 19 let. Domek by měl být přízemní, bezbariérový, s dispozicí 5+1 s vlastní zahradou ve městě Žamberk, ev. v blízkém okolí (Lukavice, Dlouhoňovice,...). Pořízení proběhne výstavbou nebo rekonstrukcí do majetku Pk, ev. dlouhodobým pronájmem vhodného objektu.

Dalším záměrem dle TP v oblasti humanizace stávajících služeb je **ponížení počtu lůžek na pokojích v areálu Domova pod hradem Žampach**.

V současné době se v areálu domova (v zámecké budově) nachází několik tří a čtyř lůžkových pokojů. V rámci procesu humanizace dojde k jejich přeměně na pokoje jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Po roce 2021 tak nebudou nikde v zařízení více než dvoulůžkové pokoje. Požadované změny bude dosaženo:

- přemístěním (transformací) části kapacity do komunitního bydlení
- přestavbou, modernizací a následným využitím pro pobytovou službu současných nebytových prostor v areálu domova (současná aktivizační centra)
- stavebními úpravami stávajících pokojů

Kapacita pokojů (dle počtu lůžek) – **stávající / budoucí stav (1. 1. 2018 / 31. 12. 2021)**

DOZP					Pokoje (výchozí/výsledný počet)			
objekt	počet lůžek	adresa	oddělení	počet lůžek	1 lůžkový	2 lůžkový	3 lůžkový	4 lůžkový
Zámek	39/35	Žampach č. p. 1	Podkroví	11 / 12	1 / 2	5 / 5	0	0
			Habry	8 / 7	0 / 1	2 / 3	0	1 / 0
			U Patrika	4 / 4	4 / 4	0	0	0
			Javorka	8 / 6	2 / 2	1 / 2	0	1 / 0
			Východní	8 / 6	0	1 / 3	2 / 0	0
Na Výsluní	5/5	Žampach č. p. 2	Na Výsluní	5 / 5	5 / 5	0	0	0
U Šimona	25/0	Žampach č. p. 9	U Šimona	25 / 0	3 / 0	8 / 0	2 / 0	0
Domky ve stráni	23/25	Žampach č. p. 71	Adam	5 / 6	5 / 4	0 / 1	0	0
		Žampach č. p. 72	Kolda	6 / 6	2 / 4	2 / 1	0	0

		Žampach č. p. 73	Johana	5 / 6	1 / 2	2 / 2	0	0
		Žampach č. p. 74	Vítek	7 / 7	3 / 3	2 / 2	0	0
hospodářská budova	8/9	Žampach č. p. 4	Byt - 2. NP	5 / 3	0 / 3	1 / 0	1 / 0	0
			Byt - 1. NP	0 / 2	0 / 2	0	0	0
			garsonka č. 1	2 / 2	2 / 2	0	0	0
			garsonka č. 2	1 / 2	1 / 2	0	0	0
bytovka Žampach	2/2	Žampach č. p. 8	byt 2+1	2 / 2	2 / 2	0	0	0
registrace	102/76							

Strategie pro rok 2019 – 2021 počítá se zachováním celkové kapacity pobytových sociálních služeb, ale v těchto poníží kapacitu služby DOZP na výsledných 81 v areálu na Žampachu (vč. specializované služby pro osoby s PAS) a navyšuje kapacitu nejen služby CHB (na výsledných 29). Dále je plánováno navýšení služby odlehčovací (OS) na výsledných 5 (z toho 2 místa pro děti v domku děti ve městě, 3 míst ve spec. službě SSDD a 3 míst pro dospělé uživatele). Strategie počítá se zachováním kapacit nepobytových služeb PSB (4) a STD (6), ev. je možnost kapacity těchto služeb dle vývoje reálné poptávky navýšit.

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

Přehled kapacit a změn dle služeb rok 2018 – 2021:

služba	stávající kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna + -	Výsledná kapacita (31. 12. 2021)			
			CELKEM	Dospělí	Děti	SSDD
DOZP	102	- 17	85	75	4	6
OS	3	+ 5	8	3	2	3
CHB	17	+ 12	29	29	0	0
POBYT. CELKEM	122	0	122			
PSB	4		4	4 = počet smluv, max. 1.500 hod/rok		
STD	6		6	Ev. dočasné ponížení na 5 v průběhu rekonstrukce		
CELKEM VŠE	132	0	132			

Vize dalších transformačních změn – období 2022 - 2028

DPH Žampach ve své střednědobé strategii a ani v dlouhodobé vizi **do roku 2028** neplánuje ukončení pobytových sociálních služeb v dalších objektech v areálu na Žampachu (s výjimkou objektu u Šimona), a to ani na hlavní zámecké budově, která prošla v roce 2008 úplnou rekonstrukcí a modernizací a nabízí kvalitní zázemí k poskytování sociální pobytové služby pro osoby s těžkým stupněm zdravotního postižení, vč. osob imobilních a osob s mentálním postižením v seniorském věku. Toto je také v souladu se závazkem Pardubického kraje jako příjemce účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR k 20leté udržitelnosti poskytování pobytových sociálních služeb v zámecké budově po její celkové rekonstrukci.

Další humanizace stávajících sociálních pobytových služeb v areálu DPH Žampach bude zajištěna zejména cestou zkvalitňování podmínek pro větší soukromí a domácí charakter oddělení jako samostatných domácností.

Přehled kapacit domácností Zámecké budovy			
objekt	oddělení	Počet uživatelů (1. 1. 2022)	Víze (31. 12. 2028)
Zámecká budova	Podkroví	12	6
	Habry	7	6
	U Patrika	4	4
	Javorka	6	6
	Východní	6	6
celkem		35	28

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

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

Hospodaření v Domově pod hradem Žampach roce 2018 vykázalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2018. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2018		
závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	5 700 000,00	5 700 000,00
příspěvek zřizovatele na podporu TIC	7 786,00	7 786,00
úcelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	29 223 000,00	29 223 000,00
<i>vrátka z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)</i>	- 68 800,00	- 68 800,00
přípustný objem prostředků na platy	36 057 000,00	35 488 776,00
přípustný limit OON	525 000,00	484 334,00
průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	111	108,42
plán objemu účetních odpisů v limitu 3%	3 178 000,00	3 182 530,00
nařízený minimální zůstatek IF	7 000 000,00	7 620 732,70

Přehled ročních závazných ukazatelů	
a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2018 Schváleno RPK, dne 15.1.2018 usn. č. R/811/18	
příspěvek na provoz celkem	9 583 466,87
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	9 100 000,00
<i>z toho: úcelová neinvestiční dotace (1.zálohová průtoková platba z MPSV, ESF OPZ, UZ 13013)</i>	483 466,87
mzdové náklady	36 582 000,00
<i>z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 109 (úvazků)</i>	36 057 000,00
<i>z toho: přípustný limit OON</i>	525 000,00
plán objemu účetních odpisů	3 178 000,00
b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2018 Schváleno RPK, dne 5.3.2018 usn. č. R/913/18	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	9 583 466,87
snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele) o	- 3 400 000,00
zvýšení příspěvku na provoz o	29 119 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	35 302 466,87
<i>z toho: úcelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)</i>	29 119 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	5 700 000,00
c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2018	

Schváleno RPK, dne 24.9.2018 usn. č. R/1413/18	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	35 302 466,87
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13013) ESF OPZ o	83 771,00
zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz (TIC) o	7 786,00
konečná výše příspěvku na provoz	35 394 023,87
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	29 119 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	5 700 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk na podporu a provoz TIC	7 786,00
z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, UZ 13013)	567 237,87
d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2018	
Schváleno RPK, dne 22.10.2018 usn. č. R/1460/18	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	35 394 023,87
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	104 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	35 498 023,87
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	29 223 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	5 700 000,00
z toho: dotace Pk na podporu a provoz TIC	7 786,00
z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, UZ 13013)	567 237,87
e) Sdělení 4. Změny závazných19.11.2018 usn. č. R/1538/18	
původní limit přepočteného počtu pracovníků	109 (úvazků)
zvýšení přepočteného počtu pracovníků o	+ 2 (úvazků)
konečná výše limitu přepočteného počtu pracovníků	111 (úvazků)

3. Vyhodnocení hospodaření PO dle této struktury:

3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář (originály finančních výkazů účetní závěrky budou volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů)

Hospodaření organizace k 31.12.2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 100 065,70 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem 100 065,70 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn 0 Kč.

Vyhodnocení plnění závazného ukazatele usměrňování prostředků na platy
Organizace nepřekročila zřizovatelem stanovený limit na platy do výše 36 057 000,00 Kč dle závazných ukazatelů ze dne 15.1.2018 usn. č. R/811/18 ani stanovený limit OON do výše 525 000 Kč a také nepřekročila stanovený limit průměrného přepočteného evidenčního počtu pracovníků do výše 111. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2018 bez OON: 35 488 776,00 Kč (z toho DPN 229 739,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2018 484 334,00 Kč. Skutečný průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků za rok 2018 činil 108,42.

Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2018 ve výši 7 000 000,00 Kč (skutečnost 7 620 732,70 Kč).

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

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

Finanční vypořádání účelového příspěvku pro rok 2018 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	26 000 000,00	26 000 000,00
z toho osobní náklady	26 000 000,00	26 000 000,00
chráněné bydlení	2 300 000,00	
navýšení II. kolo	104 000,00	
konečná výše účelového příspěvku	2 404 000,00	2 404 000,00
z toho osobní náklady	2 300 000,00	2 300 000,00
z toho nájemné	104 000,00	104 000,00
odlehčovací služba	425 000,00	425 000,00
z toho osobní náklady	425 000,00	425 000,00
podpora samostatného bydlení	50 000,00	50 000,00
z toho osobní náklady	50 000,00	50 000,00

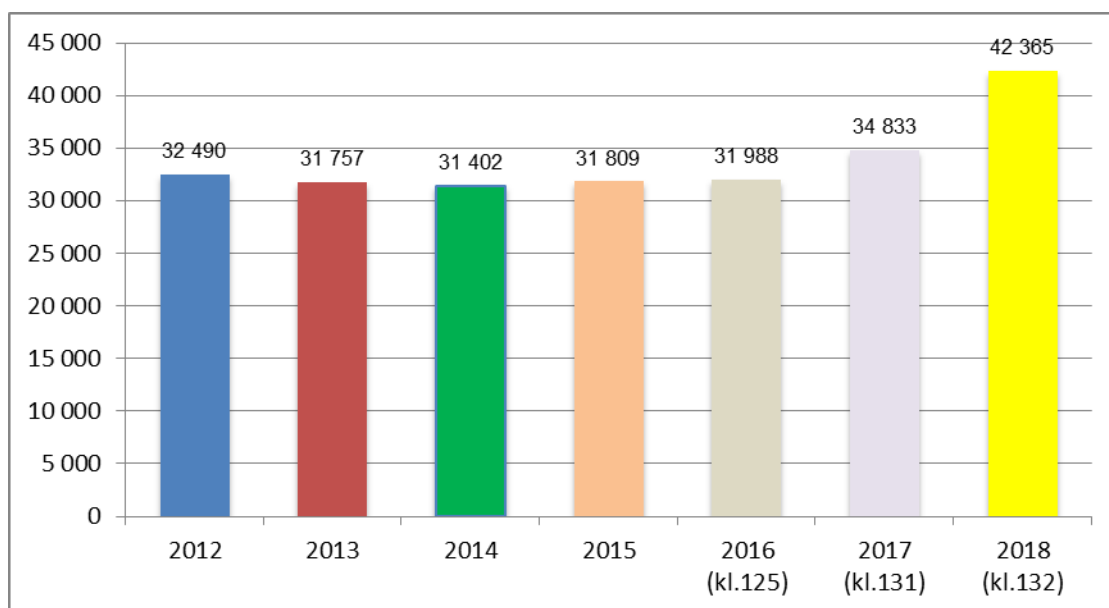
sociálně terapeutické dílny	344 000,00	
<i>vratka účelového příspěvku</i>	68 800,00	
konečná výše účelového příspěvku	275 200,00	275 200,00
z toho osobní náklady	275 200,00	275 000,00
CELKEM	29 154 200,00	29 154 200,00

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

Náklady				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	Plnění
501	Spotřeba materiálu	5 300 000,00	5 643 310,93	106,48%
502	Spotřeba energie	3 020 000,00	2 775 753,76	91,91%
504	Prodané zboží	60 000,00	63 842,64	106,40%
507	Aktivace oběžného majetku	- 30 000,00	- 28 601,50	95,34%
511	Opravy a udržování	2 110 000,00	2 265 614,82	107,38%
512	Cestovné	80 000,00	63 123,00	78,90%
513	Náklady na reprezentaci	15 000,00	15 580,00	103,87%
518	Ostatní služby	2 713 000,00	3 318 181,62	122,31%
521	Mzdové náklady vč. OON a zap. FO	36 632 000,00	35 973 110,00	98,20%
524	Zákonné sociální pojištění	12 344 000,00	12 105 473,00	98,07%
525	Jiné sociální pojištění	120 000,00	146 293,00	121,91%
527	Zákonné sociální náklady	1 100 000,00	1 245 566,54	113,23%
531	Daň silniční	12 000,00	9 704,00	80,87%
538	Jiné daně a poplatky	10 000,00	20 995,61	209,96%
549	Ostatní náklady z činnosti	100 000,00	107 527,92	107,53%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 178 000,00	3 182 530,00	100,14%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600 000,00	771 460,54	128,58%
Celkem		67 364 000,00	67 679 465,88	100,47%
Výnosy				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	Plnění
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	280 000,00	311 544,07	111,27%
602	Výnosy z prodeje služeb	28 394 000,00	28 821 428,60	101,51%
604	Výnosy z prodaného zboží	175 000,00	195 119,33	111,50%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	55 000,00	92 174,86	167,60%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	15 000,00	18 185,58	121,24%
648	Čerpání fondů	2 410 000,00	2 036 810,01	84,51%
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	144 339,87	144,34%
662	Úroky	20 000,00	31 734,86	120,54%
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů	36 055 000,00	36 128 194,40	100,20%
Celkem		67 414 000,00	67 779 531,58	100,54%

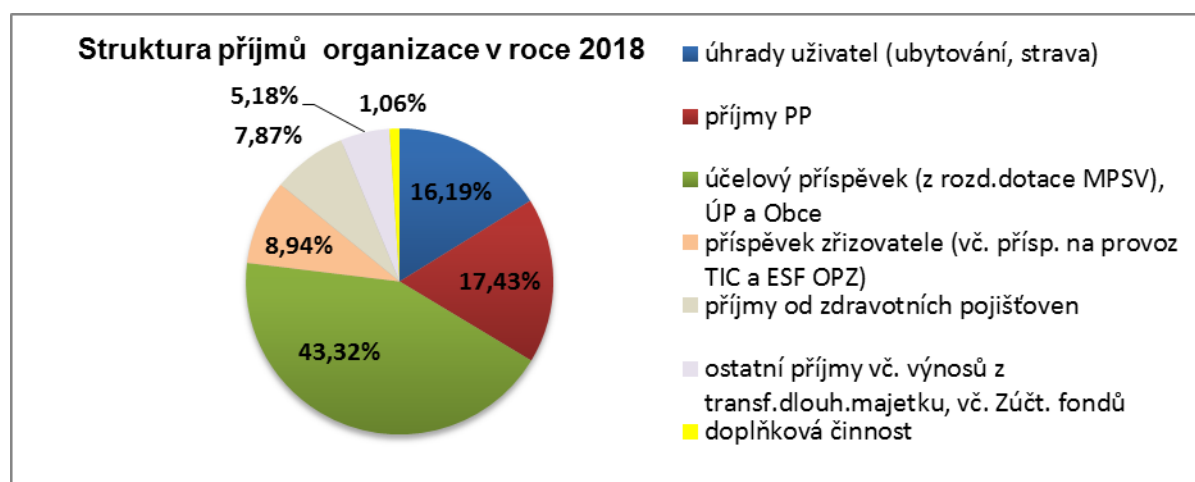
**Průměrné běžné neinvestiční náklady na lůžko a měsíc
- přehled za období: 2012 - 2018 v Kč (bez DČ a FČ)**

	období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
	2012	32 490	46 395 566
	2013	31 757	46 111 067
	2014	31 402	45 596 028
	2015	31 809	47 713 119
	2016 (kl.125)	31 988	50 285 530
	2017 (kl.131)	34 833	54 757 816
	2018 (kl.132)	42 365	67 105 795



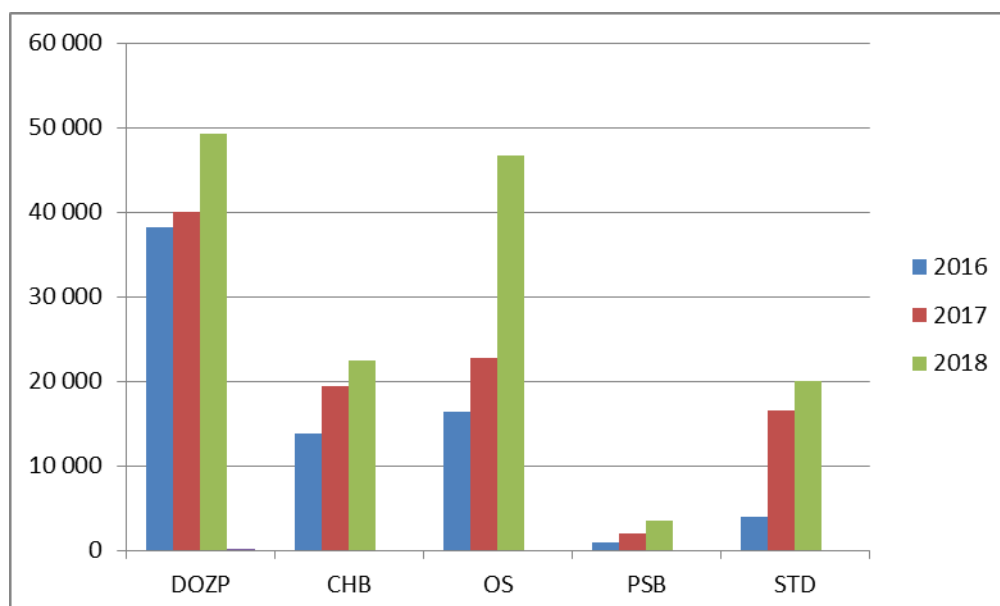
Struktura příjmů organizace v roce 2018

	druh příjmu	Kč	%
	úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 974 483	16,19%
	příjmy PNP	11 813 888	17,43%
	účelový příspěvek (z rozd. dotace MPSV), ÚP a Obce	29 363 200	43,32%
	příspěvek zřizovatele (vč. přísp. na provoz TIC a ESF OPZ)	6 061 020	8,94%
	příjmy od zdravotních pojišťoven	5 333 473	7,87%
	ostatní příjmy vč. výnosů z transf.dlouh.majetku, vč. zúčt. fondů	3 514 224	5,18%
	doplňková činnost	719 243	1,06%
	celkem	67 779 531	100,00%



**Vývoj provozních nákladů organizace dle služeb
(měsíční přepočtené na jednoho uživatele) - dle služeb (bez DČ a FČ) 2018**

služba období	přepočtené náklady (průměr Kč lůžko - uživatel / měsíc)				
	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
2016	38 203	13 753	16 307	921	3 944
2017	40 012	19 347	22 707	2 034	16 585
2018	49 187	22 467	46 619	3 417	19 965



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

3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci

Celkové mzdové náklady včetně OON na rok 2018 činily 35 973 110,00 Kč na průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 108,42 Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2018 činil 115.

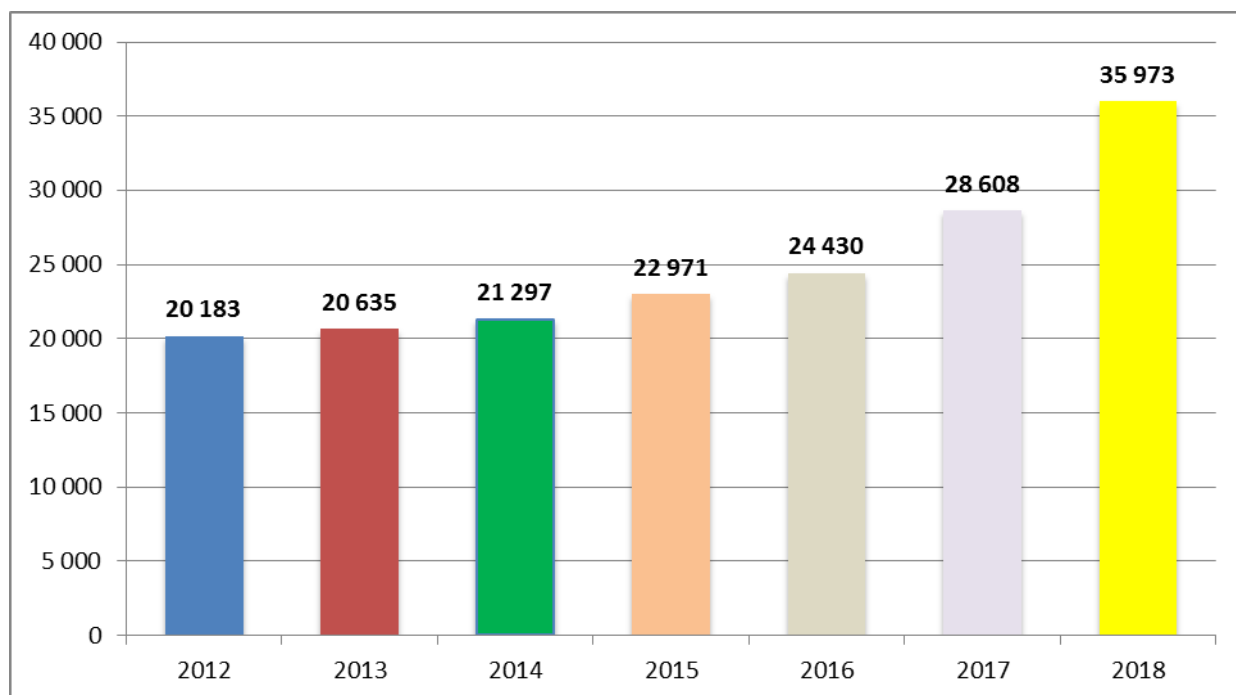
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2018

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS zákl. vých. neped.	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
40 775	28 225	30 575	29 076	17 241	25 137	27 756	36 947	19 621	27 106

Náklady na plat - přehled za období: rok 2012 - 2018

v tis Kč

období	průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
2012	87,7	18 836	20 183
2013	91,97	18 448	20 635
2014	90,75	19 628	21 297
2015	93,38	20 160	22 971
2016	96,87	20 705	24 430
2017	99,12	23 725	28 608
2018	108,42	27 101	35 973



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

K 31.12.2018	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	1	1	1	0	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách – zákl.vých.nepedag.činn.	69	66,5	58,10	4,49	2,89	0,12	0,90
Sociální pracovníci	3	3	1,85	0,65	0,25	0,10	0,15
Vychovatelé	3	3	2,13	0,12	0	0	0,75
Speciální pedagogové	3	2,8	2,10	0,30	0,05	0,05	0,30
Všeobecné sestry	6	6	6	0	0	0	0
Fyzioterapeuti	1	1	1	0	0	0	0
Ředitel	1	1	0,65	0,25	0	0	0,10
Technik/zástupce ředitele	1	1	0,74	0,16	0	0	0,10
Vedoucí sociální péče	1	1	0,70	0,20	0	0	0,10
Vedoucí zdravotní péče	1	1	0,85	0,10	0,05	0	0
Vedoucí oddělení	3	3	2,16	0,45	0,37	0,02	0
Ekonom	1	1	0,70	0,20	0	0	0,10
Personální/mzdová pracovnice	1	1	0,70	0,20	0	0	0,10
Finanční manažerka	1	0,75	0,75	0	0	0	0
Organizační manažerka	1	1	1	0	0	0	0
Účetní	1	1	0,84	0,16	0	0	0
Skladní-úředník	1	1	1	0	0	0	0
Pokladní depozit	1	0,5	0,34	0,16	0	0	0
Údržbáři	2	1,75	1,59	0,16	0	0	0
Pradleny	2	2	2	0	0	0	0
Švadlena	1	0,50	0,50	0	0	0	0
Kuchaři	5	5	4,80	0,20	0	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0	0	0
Uklízečky	3	2,375	2,375	0	0	0	0

3.3.4 Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

10.4.2018

Odborně tematický zájezd pro ředitele poskytovatelů sociálních služeb APSS ČR – Pardubický kraj – odborné exkurze v zařízeních sociálních služeb Holandsko

Termín: 10.4 – 15. 4.2018 (6 dnů)

Doprava: náklady organizace

Účastník: ředitel organizace

24.9.2018

Speciální olympijské hry v Baku v Ázerbájdžánu. Čtyřdenní jednání u příležitosti oslav 50. výročí vzniku hnutí speciálních olympiád byla zastoupena také ČR, a to skupinou členů ČHSO z Domova pod hradem Žampach.

Termín: 24.9. – 28.9.2018

Doprava: náklady ČHSO

Doprovod: vedoucí sociální péče a pracovník v sociálních službách; Účastníci: 2 klienti

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

3.4.1 Péče o spravovaný majetek

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

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

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

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

Vydané Vnitřní hospodářské směrnice:

- Směrnice pro oběh dokladů č.1
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek č.2
- Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán č.3
- Směrnice k finanční kontrole č.5
- Směrnice k ochraně a ostraze majetku č.7
- Směrnice pro používání motorových vozidel a zajištění dopravy č.8
- Směrnice o inventarizaci majetku č.14

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

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

- a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví
- b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele
- c) majetek svěřený k hospodaření
- d) majetek pořízený do vlastnictví od 1. 1. 2014

Majetek je průběžně udržován v provozuschopném, bezpečném a nezávadném stavu. Na majetku (vyhrazených technických zařízeních) jsou prováděny pravidelné revize a kontroly. Majetek je zabezpečen proti odcizení, snížení rizika havárie (požáru apod.) - zavedeným systémem organizačních a technických opatření.

V případě zjištění nefunkčnosti a dále i neopravitelnosti movitého majetku – je majetek navržen k vyřazení a následné likvidaci. Majetek je dle potřeby a finančních možností obnovován tak, aby byly pokud možno zajištěny všechny materiální požadavky pro výkon řádné péče dle zavedených standardů.

Havarijní a nouzové stavy jsou řešeny bez prodlení, následně vyhodnoceny a jsou přijata nápravná opatření. V r. 2018 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2018 byly na žádost domova zřizovatelem uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu na projektovou dokumentaci investičních akcí a nákup/pořízení a oprav investičního majetku:

Popis /název akce:	Schváleno 10.12.2018	Skutečnost - čerpáno
Zpracování projektové dokumentace – budova U ŠIMONA, ADAM, KOLDA+JOHANA, HOSP. BUDOVA (BYT SSDD)	70 000,00	70 000,00
Výměna oken, 1.část, TZ – Hospodářská budova	230 000,00	229 990,00
Smyslový park – vybavení smyslovými prvky	350 000,00	338 350,00

Návěs/vlek za malotraktor	140 000,00	147 015,00
Průmyslová pračka – náplň 18 kg	210 000,00	196 020,00
Posílení oprav a údržby majetku celkem	1 610 000,00	1 606 870,00
celkem	2 610 000,00	2 588 245,00

Hlavní investiční potřeby organizace jsou navrženy a realizovány vždy až po schválení zřizovatelem v souladu s Transformačním plánem DPH Žampach a strategií změn soc. služeb na období 2019 – 2021 v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Rada Pardubického kraje dne 19.11.2018 schválila zpracovanou 1.revizi Transformačního plánu Domova pod hradem Žampach (aktualizace TP k 1.9.2018), zahrnující již realizované transformační změny, stav transformace k 1.1.2018 a další plánované transformační změny pro období 2018 -2021 a více do roku 2028. Tato aktualizace zahrnuje i zapracované připomínky zřizovatele- OSV KrÚ Pk, jež řeší potřebné přemístění domácnosti pro děti do 19 let do samostatného domku ve městě, včetně odlehčovací služby pro tyto děti, dále řeší navýšení kapacity specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé (PAS) a problematiku zajištění následné služby pro uživatele s náročným chováním.

Na základě žádostí domova a v úzké spolupráci se zřizovatelem – Pardubickým krajem byly nadlimitní akce nejprve zahrnuty do Programu údržby a rozvoje (PUR) majetku Pardubického kraje. Plán je každoročně přehodnocen a schválen Radou Pardubického kraje.

V květnu r. 2018 byla zřizovatelem Pardubickým krajem jako investorem – zahájena stavební akce „Transformace DOZP, DPH Žampach - Letohrad“ – výstavba dvou samostatných jednopodlažních nepodsklepených dvojdomů ve stavební lokalitě „Bažantnice“ na okraji města Letohrad. V provedeném výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby firma STATING s.r.o. Hradec Králové, stavební dozor zajišťuje fi Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Stavba je financována v rámci dotačního programu EU IROP s dotací ze strukturálního fondu ERDF ve výši 26 306 tis Kč, celkové náklady stavby jsou ve výši 30 949 tis Kč. Předpokládáné dokončení stavby v červnu 2019. V každém z dvojdomů budou dvě samostatné bytové jednotky (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladování a technická místnost. Každý dvojdom bude obývat 6 uživatelů (2+4). Účelem projektu je zajištění nezbytných podmínek pro dokončení 1. etapy transformace ústavní péče v Domovu pod hradem Žampach s cílem deinstitucionalizace tohoto zařízení sociálních služeb.

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

DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku Adam (EU); předpokl. náklady: 1 620 tis Kč
DPH Žampach – rekonstrukce objektu U Šimona, vč. Realizace úspor energie (EU) předpokl. náklady: 13 454 tis Kč
DPH Žampach – rekonstrukce objektu Domácnost pro specializovanou službu předpokl. náklady: 2 091 tis Kč
DPH Žampach – Bezbariérové byty v 1.NP – domek JOHANA a KOLDA předpokl. náklady: 1 974 tis Kč

Popis jednotlivých akcí:

DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku Adam (EU)

- Jedná se o stavební úpravu objektu - zajištění bezbariérového přístupu do 2.NP objektu – domek ADAM čp.71. Vybudování venkovní zdviže/výtahu umístěné v prosklené šachtě, umístěné na jihozápadní stěně objektu, nástup variabilní buď z krytého venkovního prostoru nebo z přízemí objektu + výstupní druhá stanice ve druhém patře domku. Dále související stavební úpravy objektu u nástupních míst zdviže/ výtahu. Cílem je umístění obyvatel trvale upoutaných na invalidní vozík, případně na lůžko v pokojích domku, které jsou právě v podkrovních prostorách objektu. Cílem tohoto záměru je doplnit počet bezbariérově dostupných lůžek v Domcích ve stráni Žampach o další 4 lůžka.

K této stavbě byla podána v 11/2018 žádost o dotaci z programu IROP, výzva č.62 – sociální infrastruktura –integrované projekty CLLD-SC-4.1; předpokládaná výše dotace 1 560 tis Kč (míra podpory 95%)

DPH Žampach– rekonstrukce objektu U Šimona, vč. Realizace úspor energie (EU)

- Rekonstrukce objektu řeší realizaci úspor energií společně s rekonstrukcí špatného technického stavu některých konstrukcí objektu - výměna oken, opláštění z eternitových šablon, zateplení pláště budovy. Výměnu některých vnitřních rozvodů a dále určité dispoziční změny uvnitř objektu (např. rušení a budování některých příček a průchodů u místností). Stávající objekt

nesplňuje požadavky pro poskytování pobytových sociálních služeb a vykazuje řadu technických závad a velkou energetickou náročnost. V souladu s Transformačním plánem DPH Žampach (revize TP schválená RPK dne 19.11. 2018) by měl tento objekt po nezbytných úpravách poskytnout potřebné chybějící prostorové zázemí pro rozvoj nepobytových sociálních služeb a dalších aktivit DPH Žampach. Bude zde situováno centrum rozvoje dovedností, centrum dílenských a aktivizační činnosti uživatelů služeb. Dále zázemí pro službu sociálně terapeutické dílny - STD a také pro doplňkovou činnost organizace. Do tohoto objektu by měly být přemístěny dvě stávající dílny z přízemí domků Johana a Kolda (kde pak vzniknou nezbytné kapacity dvou nových bezbariérových domácností).

Část realizace stavby bude řešena z dotačního projektu EU „Realizace stavebních a technologických opatření pro úsporu energií“, zateplení objektů – vnější plášť a střešní konstrukce, výměna výplní otvorů (okna, dveře), technologická opatření k úspoře energií při vytápění a osvětlení objektů.

DPH Žampach– rekonstrukce objektu Domácnost pro specializovanou službu

- Rekonstrukce, oprava a modernizace objektu v 1. NP hospodářské budovy, včetně opatření ke snížení energetické náročnosti za účelem realizace vzniku jedné nové bezbariérové domácnosti specializované sociální služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním – PAS (SSDD) – služba DOZP a služba odlehčovací (OS) s celkovou kapacitou 3

DPH Žampach– Bezbariérové byty v 1.NP – domek JOHANA a KOLDA

- Cílem je vybudování bezbariérových prostor a umístění imobilních obyvatel (trvale upoutaných na invalidní vozík). Účelem této rekonstrukce je zajistit nezbytné kapacity bezbariérových míst v areálu v DPH Žampach s ohledem na měnící se skladbu klientely. Je to nezbytné pro zajištění změn dle Transformačního plánu DPH Žampach, kde se předpokládá, že lůžkové kapacity umístěné na Žampachu budou určeny pro uživatele služeb s těžším stupněm postižení, v seniorském věku a navýší se tedy počet uživatelů imobilních.

1/ domek JOHANA č.p.72.

Vybudování bezbariérové domácnosti 1+1 s kapacitou 2 místa.

Úprava přízemních prostor objektu, kde je nyní umístěna terapeutická dílna.

2/ domek KOLDA č.p.73.

Vybudování bezbariérové domácnosti 1+1 s kapacitou 2 místa.

Úprava přízemních prostor objektu, kde jsou nyní umístěny terapeutické dílny.

3.4.3 Údržba a opravy

V průběhu roku 2018 byly na žádost domova vzhledem k výši prostředků v investičním fondu organizace a na účtu organizace uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu k provedení významnějších oprav nemovitého majetku – viz seznam akcí „3.4.2 - investiční činnost organizace“.

Dále bylo v průběhu roku uskutečněno vícero menších oprav nemovitého majetku - opravy omítek a podlahových konstrukcí budov, oprava rozvodů vodoinstalací a ústředního topení, oprava elektroinstalací objektů včetně výměny zastaralého osvětlení a výmalba interiérů oddělení a provozů areálu domova z důvodu dodržování hygienických standardů, v celkové výši 1 607 tis Kč.

3.4.4 Pojištění majetku, pojistné události

Majetek Domova pod hradem Žampach je pojištěn v rámci pojistné smlouvy č. 8053114128 uzavřené mezi Pardubickým krajem a pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna a.s.. Jedná se o společné pojištění příspěvkových organizací a Krajského úřadu Pardubického kraje. Úhradu pojištění financuje Pardubický kraj.

Smlouva zahrnuje pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob – živelní pojištění, pojištění odcizení, pojištění strojů a elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a průběžně je dle potřeb organizací aktualizována.

Vozidla a stroje domova jsou pojištěny samostatně - havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti provozovatele.

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádné pojistné události týkající se pojištění nemovitostí, majetku a vozidel.

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2018 ve dnech od 1.11.2018 do 5.2.2019 v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl.270/2010 Sb. a se zpracováním vzorů poskytnutých zřizovatelem (vnitřní normy Pk - VN/ 27/2009).

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

Za účelem inventarizace majetku a závazků byla jmenována příkazem ředitele 1 hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 15 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK).

Výsledek inventarizace je popsán ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2018 ze dne 15.2.2019 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2018.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2018

(dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 270/2010 Sb o inventarizaci majetku a závazků)

1. Způsob označení inventarizovaných předmětů: **nesmazatelnou barvou nebo štítky**
2. Adresa umístění inventarizovaných předmětů: **Domov pod hradem Žampach čp. 1
564 01 Žamberk**
3. Inventarizace provedena ke dni: **31.12.2018**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **01.11.2018**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **05.02.2019**
6. Způsob zjišťování stavu majetku: **Fyzická inventura nebo dokladová inventura**
7. Inventurní soupisy: **viz příloha.**
8. Zjištěné inventurní rozdíly (ve hmotných jednotkách; Kč; inv.č..) **zvlášť DHM, DNM, DDHM, DDNM, DDM rozdíly n e s h l e d á n y.**
9. Rekapitulace majetku:

ZÁPIS O PROVEDENÉ INVENTARIZACI MAJETKU KE DNI 31.12.2018

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

A	B	C	D	E
	Stav k 1.1.2018	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2018
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	157 577 705,13	0,00	0,00	157 577 705,13
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	9 976 610,93	229 990,00	0,00	10 206 600,93
DHM 021030 Komunik.a veř. osv.	6 339 330,70	243 305,50	0,00	6 582 636,20
DHM 021040 Jiné inženýrské sítě	5 133 529,45	0,00	0,00	5 133 529,45
DHM 021050 Ostatní stavby	11 608 485,50	0,00	0,00	11 608 485,50
Pozemky 031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 660 715,00	0,00	0,00	1 660 715,00
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	124 300,00	0,00	0,00	124 300,00
Pozemky 031040 Ostaní pozemky	149 771,00	0,00	0,00	149 771,00

Kulturní předměty 032000 Umělecká díla	234 516,00	0,00	0,00	234 516,00
DNM 013000 software	168 560,10	0,00	0,00	168 560,10
DDNM 018000 software	601 727,20	0,00	0,00	601 727,20
DDNM 018100 software po 1.1.2014	122 441,00	0,00	0,00	122 441,00
DHM 022003 energ.stroje	2 121 245,30	0,00	0,00	2 121 245,30
DHM 022004 prac.stroje	1 847 099,60	0,00	0,00	1 847 099,60
DHM 022005 přístroje	536 027,70	0,00	0,00	536 027,70
DHM 022006 dopr.prostř.	1 859 741,00	0,00	0,00	1 859 741,00
DHM 022007 inventář	3 169 202,00	0,00	-195 092,00	2 974 110,00
DHM 022103 Energetické a hnací stroje po 1.1.2014	98 642,00	0,00	0,00	98 642,00
DHM 022104 prac.stroje a zař. Po 1.1.2014	238 116,00	147 015,00	0,00	385 131,00
DHM 022105 přístroje po 1.1.2014	284 737,00	0,00	0,00	284 737,00
DHM 022106 Dopravní prostředky po 1.1.2014	1 248 726,00	0,00	0,00	1 248 726,00
DHM 022107 inventář	1 088 247,00	534 370,00	0,00	1 622 617,00
DDHM 028001 nábytek	8 350 082,85	0,00	-118 462,74	8 231 620,11
DDHM 028002 kuchyňské	659 837,20	0,00	0,00	659 837,20
DDHM 028003 ostatní	6 983 255,81	0,00	-137 759,42	6 845 496,39
DDHM 028004 dary	609 451,48	0,00	-39 822,78	569 628,70
DDHM 028011 SROP	388 197,90	0,00	0,00	388 197,90
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	1 992 444,00	111 311,00	-20 709,00	2 083 046,00
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	2 697 303,40	631 299,00	-53 784,00	3 274 818,40
DHM 028104 dary po 1.1.2014	258 471,32	28 851,00	0,00	287 322,32
DDHM 029001 zvířata	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
DDHM 901010 drobný SW 1 500 - 7 000	344 735,65	0,00	0,00	344 735,65
DDHM 902010 drobný 500 - 3 000	3 023 349,71	0,00	-65 414,25	2 957 935,46
DDHM 902020 drob.dary 500 - 3 000	36 569,00	0,00	-2 700,00	33 869,00
DDHM 902030 SROP 500 - 3 000	121 384,00	0,00	0,00	121 384,00
DDHM 902110 drobný 500 - 3 000 po 1.1.2014	1 026 533,25	145 597,00	-24 806,00	1 147 324,25
DDHM 902120 dary 500 - 3 000 po 1.1.2014	41 765,36	28 829,80	0,00	70 595,16
Majetek	232 781 856,54	2 100 568,30	-658 550,19	234 223 874,65
041 Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
042111 DHM nedokončený-investice st.	775 305,50	299 990,00	-473 295,50	602 000,00
042011 DHM nedokončený-investice st.	0,00	0,00	0,00	0,00
042020 DHM nedokončený-projektová dok.	389 181,00	0,00	0,00	389 181,00
Nedokončený majetek	1 164 486,50	299 990,00	-473 295,50	991 181,00
pořízení materiálu 111 Materiál	0,00	4 344 405,60	-4 344 405,60	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancel.potřeb	22 893,26	143 948,17	-99 141,42	67 700,01
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	8 004,02	9 235,50	-10 091,44	7 148,08
Materiál na skladě 112003 sklad úklid.a čistící	44 766,19	564 445,08	-520 104,58	89 106,69

Materiál na skladě 112004 sklad mat.údržba	24 252,68	166 668,00	-122 477,00	68 443,68
Materiál na skladě 112006 sklad prádlo,obuv	116 734,36	151 456,31	-214 744,84	53 445,83
		3 308	-3 283	
Materiál na skladě 112009 sklad potraviny	235 881,72	652,54	075,44	261 458,82
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Materiál	454 692,23	8 688 811,20	-8 594 040,32	549 463,11
Zboží na skladě Dílna svíčky	16 674,54	0,00	-3 125,24	13 549,30
Zboží na skladě TIC	57 088,12	0,00	-2 244,00	54 844,12
Zboží	73 762,66	0,00	-5 369,24	68 393,42
		1 953	-1 977	
261002 Pokladna provozní	44 627,00	547,00	514,00	20 660,00
261018 Pokladna RF-dary	18 289,00	54 132,00	-61 839,00	10 582,00
263001 Ceniny	2 690,00	21 521,00	-21 546,00	2 665,00
909010 Vkladní knížky (VK)	1 085 946,20	154 090,46	0,00	1 240 036,66
		2 916	-2 939	
909020 Pokladna Depozit	41 749,00	328,00	289,00	18 788,00
909030 Cenné papíry (CP)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pokladny	1 233 301,20	5 099 618,46	-5 000 188,00	1 332 731,66
	235 708	11 089	-14 726	237 165
součet	099,13	369,50	074,01	643,84

Vlastnictví PO Pk	32 956 640,93	13 788 429,66	-14 153 479,51	32 659 984,50
V majetku Pk	193 580 269,21	773 285,50	-473 295,50	193 880 259,21
Nově nabytý po 1.1.2014	9 097 426,33	1 627 272,80	-99 299,00	10 625 400,13
	235 634	16 188	-14 726	237 165
součet	336,47	987,96	074,01	643,84

3.5 Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky

3.5.1 Pohledávky a závazky na úhradě za sociální služby

3.5.1.1 Pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2018** činily **407.168,00 Kč**;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	STD	celkem
385.752,00	13.269,00	8.147,00	0,00	0,00	407.168,00

úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
----------------------	---------------------	-------------------	--------

228.117,50	174.581,50	4.469,00	407.168,00
------------	------------	----------	------------

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
407.168,00	0,00	407.168,00

členění podle dobytnosti:

pohledávky celkem	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
407.168,00	217.844,00	189.324,00

Komentář:

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

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

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

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

členění podle času:

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

podle období vzniku	celkem	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
spíše dobytné	217 844,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 677,00	0,00	3 226,00	124 559,00	6 784,00	30 865,00
spíše nedobytné	189 324,00	0,00	1 042,50	0,00	31 472,00	0,00	93 101,50	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 056,00	0,00	0,00

k	k likvidaci
31.12.2018	0,00
407 168,00	0,00
0,00	0,00
1 042,50	0,00
1 733,00	0,00
31 472,00	0,00
0,00	0,00
123 101,50	0,00
14 652,00	0,00
0,00	0,00
20 677,00	0,00
0,00	0,00
3 226,00	0,00
173 615,00	0,00
6 784,00	0,00
30 865,00	0,00

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2018** činily **0,00 Kč**.

3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnost organizace dle Zřizovací listiny organizace

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

A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach

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

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

DPH Žampach. Rovněž tak **údržba zámeckého areálu a zámeckých parků** jako nemovitého majetku Pardubického kraje a chráněné památky ČR se provádí v hlavní činnosti organizace (udržování, zachování, rozvíjení hodnoty a ochrana svěřeného majetku)

B) hostinská činnost

C) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

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

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

E) zemědělská činnost

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2018	
Hospodářský výsledek	
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach	
DČ Infocentrum prodej	3 818,73
DČ Služby kanceláře	1 031,36
celkem	4 850,09
B) hostinská činnost	
DČ Hostinská činnost	4 825,94
celkem	4 825,94
C) prodej kvasného lihu a lihovin	
DČ prodej kvasného lihu a lihovin (součástí prodej na akcích)	0,00
celkem	0,00
D) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	
E) zemědělská výroba	
DČ PH - zahrada	60 704,10
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	1 867,18
DČ Dílna keramika/proutí	47 612,93
DČ Dílna koberce	16 066,90
DČ šicí dílna	19 210,94
DČ Výpomoce - technické služby	0,00
DČ Zápujčky/služby dílenské	5 796,62
DČ Dílna II v zahradě	2 370,94
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	75 338,66
DČ Pořádání kulturních akcí	7 998,33
celkem	236 966,60
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	246 642,63

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

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

3.7.1 Peněžní fondy

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

Veřejná sbírka je vedena na bankovním účtu FIO banka.

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

Čerpání fondů a jejich krytí		
	částka	účel
Fond investic 416		
Počáteční zůstatek	6 627 008,11	
tvorba – ze zúčtování odpisů	2 478 556,00	
tvorba – MAS Orlicko	1 103 413,60	
čerpání – celkem	2 588 245,01	
<i>z toho</i>	70 000,00	Zpracování projektové dokumentace – budova U ŠIMONA
	229 990,00	Výměna oken, 1. část, TZ – Hospodářská budova
	338 350,00	Smyslový park – vybavení smyslovými prvky
	147 015,00	Návěs/vlek za malotraktor
	196 020,00	Průmyslová pračka – náplň 18 kg
	1 606 870,01	Posílení oprav a údržby majetku celkem
Konečný zůstatek	7 620 732,70	

Běžný účet – FI 241 016	7 779 134,70	
<i>pozastávka úhrady faktury</i>	- 158 402,00	Oprava trelází a pergoly u domků
	7 620 732,70	
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413		
Počáteční zůstatek	519 962,32	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2017</i>	103 134,94	
čerpání celkem	67 956,00	ZP a SP organizace (odměny z FO)
Konečný zůstatek	555 141,26	Běžný účet 241 015
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY 414		
Počáteční zůstatek	1 096 783,17	
<i>tvorba – dary účelové</i>	295 215,00	
<i>tvorba – dary neúčelové</i>	79 289,00	
<i>tvorba – ESF OPZ</i>	83 771,00	
čerpání fondu – dary celkem	515 348,40	
čerpání fondu (neúčelové dary)	18 559,00	
čerpání fondu (účelové dary)	143 555,00	
čerpání – ESF OPZ	353 234,40	
Konečný zůstatek 414	1 096 783,17	
Konečný zůstatek 241 020,030 a 261 018	1 039 709,77	běžný účet a pokladna RF dary a běžný účet ESF OPZ
Fond kulturně sociálních potřeb 412		
Počáteční zůstatek	446 698,18	
<i>tvorba – základní příděl</i>	709 776,00	
čerpání fondu – celkem	826 681,45	
<i>z toho</i>	182 464,00	příspěvek na stravování zaměstnanců
	297 761,45	příspěvek na rekreaci, zájezdy a pod.
	213 181,00	příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén a pod.
	32 000,00	peněžní dary
	5 826,00	květina při jubileum zaměstnance
	79 449,00	penzijní připojištění
	16 000,00	dárcovství krve, zaokrouhlení
Konečný zůstatek 412	329 363,73	
Běžný účet FKSP 243 001	352 571,73	
	- 11 364,00	vyúčtování základního přídělu
	- 14 136,00	příspěvek na stravování 12/2018
	- 500,00	dárcovství krve
	-250,00	převod květina
	-1500,00	převod oprava
	-549,00	převod oprava vstupenky
	+ 200,00	penzijní připojištění oprava
	+ 4 891,00	penzijní připojištění oprava
Konečný zůstatek 243 001	329 363,73	
Fond odměn 411		
Počáteční zůstatek	924 732,51	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2017</i>	140 000,00	
čerpání	199 870,00	
Konečný zůstatek 411	864 862,51	Běžný účet 241 017

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2018

Rezervní fond dary – finanční dary (účet 414)				
Pořadí	datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
1	14.01.2018	Hocková Lenka	FINANČNÍ DAR – neúčelový	500,00
2	07.02.2018	Město Velké Opatovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 000,00
3	18.01.2018	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový vybavení sociálně terapeutické dílny	4 688,00
4	18.01.2018	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový vybavení sociálně terapeutické dílny	2 649,00
5	28.02.2018	Obec Opatov	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 000,00
6	01.03.2018	Obec Staré Hradiště	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
7	13.03.2018	Ortodoncie Mudr. Hegerová Daša	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	2 000,00
8	26.03.2018	Obec Stašov	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
	06.04.2018	Městská část Praha Vinoř	Finanční dar – účelový sociální účely	5 000,00
9	11.05.2018	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	4 000,00
10	14.05.2018	Gastro komplet Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	2 000,00
11	30.01.2018	De Heus a.s. Vyškov	FINANČNÍ DAR – neúčelový	7 789,00
12	09.05.2018	Klub českých turistů Sopotnice	FINANČNÍ DAR – neúčelový	10 000,00
13	15.05.2018	FRIS Tomáš Česká Třebová	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	1 000,00
14	18.05.2018	Mecawel Nekoř	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
15	30.05.2018	Josef Strnad, Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
16	08.06.2018	Semileas, a.s. Semily	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	25 000,00
17	30.06.2018	Obec Verměřovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
18	04.07.2018	SAINT – GOBAIN ADFORS s.r.o. Litomyšl	FINANČNÍ DAR – účelový Smyslový park vybavení	48 075,00
18	18.07.2017	Vatack s.r.o. Hradec Králové	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
19	10.07.2018	A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
20	24.07.2018	Obec Žampach	FINANČNÍ DAR – účelový Smyslový park vybavení	40 000,00
21	31.07.2018	Kimberly - Clark, s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	30 000,00
22	16.11.2018	SIDEA s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – neúčelový	24 000,00
23	28.11.2018	Hospodářské potřeby Dolní Újezd	Finanční dar – neúčelový	4 000,00
24	05.12.2018	VVS s.r.o. Verměřovice	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
25	07.12.2018	KANDELA s.r.o. Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	2 000,00
26	13.12.2018	VETERINÁŘ - Novotný Luděk Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	7 000,00

27	21.12.2018	Vičková Magdaléna	Finanční dar – neúčelový	10 000,00
	21.12.2018	Vičková Magdaléna	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	10 000,00
28	21.12.2018	Ortodoncie Mudr. Hegerová Daša	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
29	21.12.2018	GLENMARK s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – účelový antidekubitní matrace	50 000,00
30	27.12.2018	PERGY s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový oddělení Výsluní	7 000,00
31	31.12.2018	KDM s.r.o. Petrovice	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez příjmů	28 803,00
	Celkem			374 504,00

Věcné dary a služby a bezúplatné převody (účet 649)			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
16.07.2018	DSS Slatiňany	bezúplatný převod potřeby pro koně	38 696,00
16.07.2018	Domov na rozcestí Svitavy	bezúplatný převod drobný majetek	12 375,70
31.12.2018	Semileas, a.s. Semily	Věcný dar – bonus – celkem spotřební zdravotnický materiál	28 664,37
31.07.2018	Masoeko s.r.o. Letohrad	3 H – uzenina	888,00
31.07.2018	Masoeko s.r.o. Letohrad	LHF – uzenina	1 700,00
31.12.2018	Masoeko s.r.o. Letohrad	Jarmark – uzenina	1 090,00
	Celkem		83 414,07

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2018

Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2018 (účet 672 002)			
Datum	Obec / Město	účel příspěvku	hodnota příspěvku
29.03.2018	Obec české Libchavy	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	10 000,00
25.04.2018	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	8 000,00
07.05.2018	Obec Dlouhoňovice	sociální účely	5 000,00
01.06.2018	Město Česká Třebová	sociální účely	5 000,00
18.04.2018	Město Žamberk	Letní hudební festival	19 000,00
26.04.2018	Město Žamberk	sociální účely	30 000,00
12.06.2018	Město Choceň	sociální účely	10 000,00
17.04.2018	Město Vysoké Mýto	sociální účely	5 000,00
11.06.2018	Město Přelouč	sociální účely	5 000,00
20.06.2018	Město Lanškroun	sociální účely	1 000,00
23.05.2018	Město Letohrad	výtvarné potřeby	20 000,00
20.07.2018	Město Svitavy	sociální účely	3 000,00
28.03.2018	Město Slatiňany	sociální účely	2 000,00
24.07.2018	Obec Žampach	sociální účely	60 000,00
Celkem			183 000,00
Finanční příspěvky – Nadace 2018			
Datum	Dárce	účel příspěvku	hodnota příspěvku
23.04.2018	Nadace Život umělce	Letní hudební festival	15 000,00
Celkem			15 000,00

3.7.4 Veřejná sbírka rok 2018

Veřejná sbírka 2018 (účet 378 050)	
Počáteční zůstatek	38 997,08
Příjem	30 528,00
Čerpání – rekreační pobyt klientů	23 375,00
Konečný zůstatek	46 150,08

3.7.5 ESF OPZ rok 2018

Rezervní fond - ESF OPZ 2017 (účet 414 020, 030)	
Počáteční zůstatek	483 466,87
příjem	83 771,00
čerpání	353 234,40
Konečný zůstatek	214 003,47

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

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

5. Výsledky externích kontrol (soupis, kontrolní nálezy, opatření - stručně)

5.1 Vnitřní kontrolní systém - interní audit

5.1.1

Pro rok 2018 byl ročním plánem naplánován interní audit ev. č. 1/2018 v oblasti Transparentnost veřejných zakázek, dodržování zákona č. 134/2016 Sb. a prověření vnitřního kontrolního systému dle §26-31 Zákona č. 320/2001 Sb. a interní audit ev. č. 2/2018 Evidence a účtování DPH a prověření vnitřního kontrolního systému dle §26-31 Zákona č. 320/2001 Sb.

Cíl auditu č. 1: prověření způsobu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, dodržování zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a dále prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a pověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Cíl auditu č. 2: prověření evidence účtování DPH, dále podávání přiznání k PDH a podávání Kontrolního hlášení, dodržování zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty a dále prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a pověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Audity byly vykonány v termínu: od 27.11.2018 do 31.12.2018

Za období: 1. 1. 2018 - 31. 11. 2018

Interní audit provedl: Ing. Ivo Muras

Závažné nedostatky nebyly zjištěny

Zpráva ze dne: 27. 11. 2018

5.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

5.2.1

Dne 17.1.2018 v 8:45 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání, kontrolu zázemí provozovny a postupů HACCP.

Kontrolující: Eva Šhopská

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole ze dne 17.1.2018

5.2.2

Dne 13. 2. 2018 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí epidemiologické šetření. Předmětem šetření byla administrativní kontrola proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým nákazám (dle kontrolního plánu MZ).

Kontrolující: Iva Vyčítalová

Závažné nedostatky nebyly shledány

Protokol o epidemiologickém šetření ze dne 13. 2. 2018

5.2.3

Dne 29.5.2018 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Předmětem kontroly bylo – dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech, č.j. VZP - 18 – 02050149 – E85A.

Kontrolující: Bc. Eva Pávková, Jitka Štanclová

Zpráva o výsledku kontroly ze dne 30.5.2018

Zjištění: přeplatek pojistného

5.2.4

Dne 14.6.2018 v 11:00 hod zahájila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, oddělení hygieny předmětů běžného užívání, kontrolu v Obchůdku sociálně terapeutické dílny, Tyršova 353, 561 51 Letohrad. Předmětem kontroly byla kontrola značení výrobků určených pro styk s potravinami, prohlášení o shodě, osvědčující zdravotní nezávadnost kontrolovaných výrobků.

Kontrolovaná osoba předložila písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků – doložila prohlášení o shodě na užitkovou keramiku vyrobenou v terapeutické dílně, označení výrobků - visačka, doklad o zdravotní nezávadnosti používaných glazur.

Kontrolující osoba: Eva Schöpsová

Protokol o kontrole ze dne 14.6.2018

5.2.5

Dne 26.9.2018 od 8:30 hod byla zahájena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád), obojí v platném znění. Předmětem kontroly bylo prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních účetních dokladů k dotaci poskytnuté z rozpočtu příjmu a výdajů města Žamberk – program „Podpora poskytování sociálních služeb a zdravotnictví“ v roce 2017.

Závěr kontroly – Všechny předložené doklady byly shledány v pořádku, čerpání dotace proběhlo v souladu s dotačním titulem.

Kontrolující osoby: Hana Matějčková, Ing. Eva Janotová

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly čj. MUZBK-25762/2018/FIN ze dne 17.10.2018

5.2.6

Na základě Pověření č. 2018/0067 ze dne 15.1.2018 podle § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla pověřena kontrolní skupina ve složení: Mgr. Jan Slezák, Mgr. et Mgr. Bc. Martina Straková, Mgr. Dana Syslová.

Předmět kontroly: Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až § 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v sociální službě Chráněné bydlení.

Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb č.j.: MPSV-2018/10596-243/1 – závažné nedostatky nebyly shledány, uložená opatření k odstranění nedostatků má poskytovatel splnit v termínu do 28.2.2019.

5.2.7

Byl proveden pravidelný audit nezávislého auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro prověrky ISRE 2400 – zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky.

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2017 podle ISRE 2400 a předání dokumentace za rok 2017.

Audit provedl: O - CONSULT s.r.o., nezávislý auditor: Ing Jiří OEHL

Výrok auditora: bez výhrad

Zpráva nezávislého auditora č.1437/2018 ze dne 19.3.2018

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

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

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0/0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou

- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou
- Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
- Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

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

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

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

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018.

Průměrný přepočtený počet pracovníků	110,19
Z toho povinný podíl	4,40

Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	3,85
Odběr výrobků a služeb	0,39
Celkem	4,24

Odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 12 490,- Kč byl uhrazen na účet Úřadu práce ČR.

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

Žádosti o granty v roce 2018					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Vybavení smyslového parku v areálu Domova pod hradem Žampach	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.	11/2017	100 000	48 075	
Vzdělávací a aktivizační centra domova a oddělení domova	Město Letohrad	12/2017	20 000	20 000	
Podpora kultury – Letní hudební festival	Město Žamberk	2/2018	25 000	19 000	
Letní hudební festival	Nadace Život umělce	2/2018	20 000	15 000	
Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory – Letní hudební festival	Nadace umění pro zdraví	2/2018	25 000	0	Neúspěšný Celkové náklady projektu: 253 000,-
Vybavení smyslového parku v areálu Domova pod hradem Žampach	ČSOB pomáhá regionům	2/2018	neuvedeno	0	Neúspěšný Celkové náklady projektu: 136 912,-

Tradiční akce 2018 - ZS, LHF, Jarmark	TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme – jarní výzva	3/2018	neuvedeno	0	Neúspěšný Celkové náklady projektu: 255 000,-
Terapeutický bazén s míčky pro uživatele služeb	TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme – podzimní výzva	11/2018	30 000	0	Neúspěšný
Pořízení materiálu pro výrobky ze skla v sociálně terapeutických dílnách	KOZUM – společně za úsměv	9/2018	neuvedeno	5 149	
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, vybavení bytů CHB	OPZ – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci	4/2017	1 696 375	1. ZOR (8/2018) 83 771 2. ZOR (2/2019) 275 242,31	z toho EU: 1 441 918,75 státní rozpočet: 169 637,5 vlastní zdroje: 84 818,75 Realizace projektu: 1.2.2018 – 31.1.2021
Celkem čerpáno v roce 2018 – nezahrnuje zálohu OPZ				107 224	



DOMOV POD HRADEM
ŽAMPACH
 Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
 IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
 č.ú. 102125664/0600
 Tel.: 465 618 184, 603 569 554

V Žampachu dne: 28.2.2019

Schválil: PaedDr. Luděk Grätz
 ředitel Domova pod hradem Žampach

Přílohy zprávy o činnosti a plnění úkolů:

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