

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: 2019

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: 31.03.2020

Obsah zprávy:

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

1.1 (a) 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 (b) Stav uživatelů k 31.12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

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

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

2. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

(kontrolní činnost)

3. Vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených PO

3.1 (a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

3.2 (b) Čerpání účelových dotací

3.3 (c) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

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

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

3.5.1 Pohledávky

3.5.2 Závazky

3.6 (f) Vyhodnocení doplňkové činnosti

3.7 (g) Peněžní fondy, jejich krytí, konkrétní čerpání, dary a sponzoři

3.7.1 Peněžní fondy

3.7.2 RF - Dary a sponzoři

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace

3.7.4 Veřejná sbírka

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

5. Realizované projekty (ČR, EU), podané žádosti projektů, partnerství v projektech (ESF OPZ)

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

Úvod

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje je zpracována dle osnovy dané zřizovatelem.

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:

1.1 (a) 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

V roce 2019 byla završena základní etapa transformace pobytových služeb Domova pod hradem Žampach **otevřením dvou dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě**. V roce 2020 bude zahájena celková rekonstrukce budovy U Šimona pro moderní centrum denních aktivit a službu sociálně terapeutické dílny a ve městě Žamberk bude zrekonstruován domek pro dětskou komunitní domácnost.



Slavnostní zahájení specializované služby v 11/ 2017



Slavnostní otevření dvou domků v Letohradě 3.9. 2019



Horní domek Nad Bažantnicí Letohrad v 09/2019

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 zvládání 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 (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 (b) Stav uživatelů k 31.12.2019, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

K 31.12.2019 byl stav kapacit poskytovaných služeb a jejich uživatelů následující:

služba	forma	registrovaná kapacita	uživatelů
DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením	pobytová	93	91
CHB – chráněné bydlení	pobytová	24	24
OS – odlehčovací služby	pobytová	3	2
PSB – podpora samostatného bydlení	terénní	4	4
STD – sociálně terapeutické dílny	ambulantní	6	6

SKLADBA UŽIVATELŮ K 31.12.2019

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	7	7,69	13 až 18	0	0,00
19 až 26	12	13,19	19 až 26	0	0,00
27 až 65	61	67,03	27 až 65	24	100,00
66 až 75	10	10,99	66 až 75	0	0,00
76 až 85	0	0,00	76 až 85	0	0,00
86 až 95	1	1,10	86 až 95	0	0,00
celkem	91	100,00	celkem	24	100,00
průměrný věk	43		průměrný věk	50	
věk nejmladšího	13		věk nejmladšího	29	
věk nejstaršího	89		věk nejstaršího	65	

POČET MUŽŮ A ŽEN:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
muži	82	90,11	muži	18	75,00
ženy	9	9,89	ženy	6	25,00
celkem	91	100,00	celkem	24	100,00

DOZP + CHB			DOZP + CHB + OS + PSB + STD		
	počet	%		počet	%
muži	100	86,96	muži	109	85,83
ženy	15	13,04	ženy	18	14,17
celkem	115	100,00	celkem	127	100,00

PSB			STD		
	počet	%		počet	%
muži	4	100,00	muži	5	83,33
ženy	0	0,00	ženy	1	16,67
celkem	4	100,00	celkem	6	100,00

PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

DOZP uživatelé podle trvalého bydliště			CHB uživatelé podle trvalého bydliště		
	počet	%		počet	%
Pardubický kraj	88	96,70	Pardubický kraj	23	95,83
jiný kraj	3	3,30	jiný kraj	1	4,17
celkem	91	100,00	celkem	24	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	2,20	I (lehká závislost)	7	29,17
II (středně těžká závislost)	4	4,40	II (středně těžká závislost)	11	45,83
III (těžká závislost)	34	37,36	III (těžká závislost)	5	20,83
IV (úplná závislost)	51	56,04	IV (úplná závislost)	1	4,17
celkem	91	100,00	celkem	24	100,00

PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:

DOZP uživatelé podle právní způsobilosti			CHB uživatelé podle právní způsobilosti		
	počet	%		počet	%
nezletilý	5	5,49	nezletilý	0	0,00
svéprávnost	3	3,30	svéprávnost	5	20,83
opatrovnictví bez omezení svéprávnosti	57	62,64	opatrovnictví bez omezení svéprávnosti	0	0,00
omezení svéprávnosti	26	28,57	omezení svéprávnosti	19	79,17
celkem	91	100,00	celkem	24	100,00

PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:

DOZP uživatelé podle délky poskytování služby			CHB uživatelé podle délky poskytování služby		
	počet	%		počet	%
0 až 5	15	16,48	do 1 roku	6	25,00
6 až 10	6	6,59	do 2 let	3	12,50
11 až 15	12	13,19	do 3 let	4	16,67
16 až 20	4	4,40	do 4 let	5	20,83
21 až 25	9	9,89	do 5 let	0	0,00
26 až 30	8	8,79	do 6 let	0	0,00
31 až 35	13	14,29	do 7 let	6	25,00
36 až 40	12	13,19	celkem	24	100,00
41 až 45	6	6,59			
46 až 50	2	2,20			
51 až 55	4	4,40			
celkem	91	100,00			
nejdelší doba poskytování	52 let				
průměrná doba	24 let				

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2019):

Kapacita a její využití

	celkem	běžná	SSDD *
kapacita	3 / 1.095 lůžkodnů	2 / 730 lůžkodnů	1 / 365 lůžkodnů
počet klientů	24	15	9
využití	47,67 %	33,42 %	81,10 %

* 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
3 dny	23 dnů

Muži / ženy

muži	ženy
17	7

Stupeň závislosti

žádný	I.	II.	III.	IV.
0	1	0	6	17

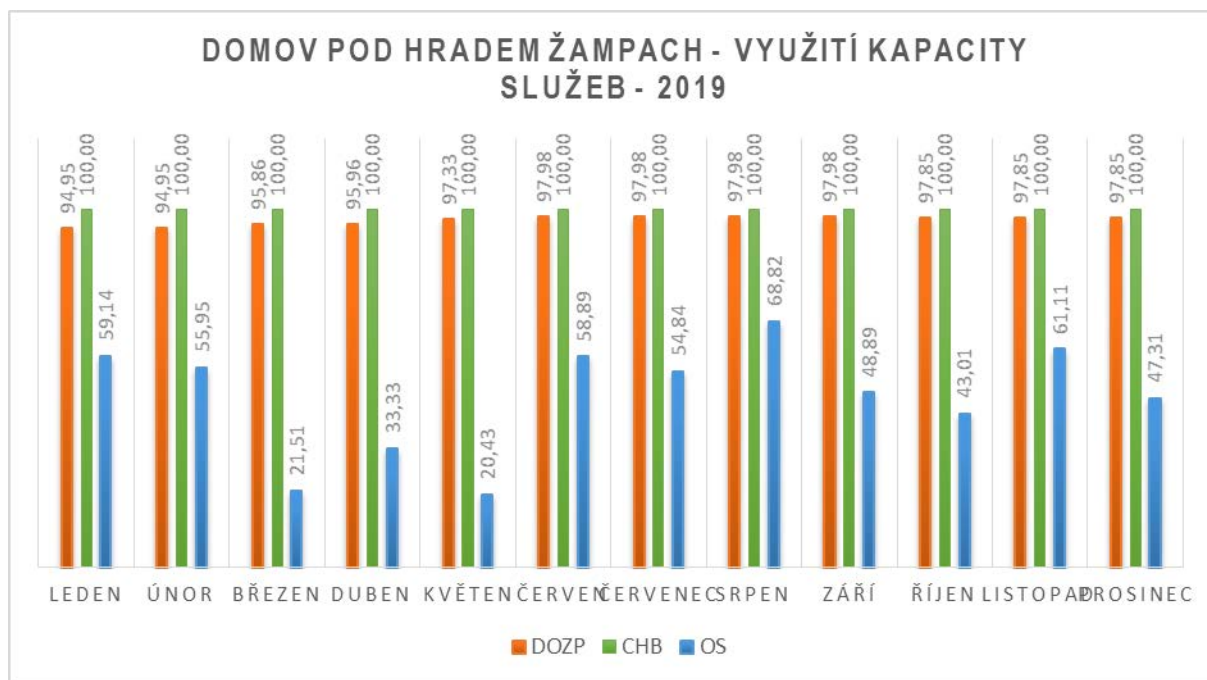
Místní příslušnost

Pardubický kraj	jiný kraj
22	2

Věk

1-6	7-12	13-18	19-26	27-65	66-75	75 +
0	3	4	11	6	0	0

VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:



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

Sazby úhrady za stravování: DOZP, CHB, OS

STRAVOVÁNÍ	věková kategorie	celkem	děti	dospělí
normální	do 12 let	78 Kč	93 Kč	
	nad 12 let	85 Kč	100 Kč	160 Kč
dietní	do 12 let	83 Kč	98 Kč	
	nad 12 let	91 Kč	106 Kč	166 Kč
diabetická	do 12 let	83 Kč	98 Kč	
	nad 12 let	94 Kč	109 Kč	169 Kč
provozní náklady	dospělí	75 Kč		
	děti	15 Kč		

Sazby úhrady za ubytování: DOZP

objekt	kapacita	adresa	oddělení	kapacita	1 lůžko	2 lůžka	3 lůžka
Zámek	42	Žampach č.p. 1	Podkroví	13	184	175	166
			Habry	8		167	158
			U Patrika	4	175		
			Javorka	8	175	167	158
			Východní	9		167	158
Na Výsluní	5	Žampach č.p. 2	Na Výsluní	5	184		
U Šimona	5	Žampach č.p. 9	U Šimona	5	148	140	133
Domky ve stráni	24	Žampach č.p. 71	Adam	5	175	167	
		Žampach č.p. 72	Kolda	6	175	167	
		Žampach č.p. 73	Johana	6	175	167	
		Žampach č.p. 74	Vítek	7	175	167	
hospodářská budova	9	Žampach č.p. 4	Byt - děti	5		175	166
			Garsonka č. 1	2		175	
			Garsonka č. 2	2	184		
bytovka Žampach	2	Žampach č.p. 8	Byt 2+1	2	184		
Horní domek Bažantnice	6	U Obory č.p. 989 Letohrad	HD (1+1)	2		210	
			HD (4+1)	4	210		

Sazby úhrady za ubytování: CHB

domácnost	ID	kapacita registrace	sazba Kč 1 den
byt CHB / Letohrad / Komenského 42 / 2+1 / č. 8	1	3	175
byt CHB / Letohrad / Tyršova 353 / 1+1 / č. 1	3	2	165
byt CHB / Letohrad / Tyršova 353 / 2+1 / č. 2	4	3	165
byt CHB / Letohrad / Tyršova 353 / 1+kk / č. 3	6	1	175
byt CHB / Letohrad / Jilemnického 81 / 1+1 / č. 4	9	1	185
byt CHB / Žamberk / Českých bratří 162 / 1+kk / č. 1	7	2	165
byt CHB / Žamberk / Českých bratří 162 / 1+kk / č. 2	8	2	165
byt CHB / Žamberk / Českých bratří 162 / 2+kk / č. 3	5	2	165
byt CHB / Nekoř / Nekoř 29 / 1+1 / č. 1	10	2	175
Dolní domek CHB / Letohrad / U Biatlonu / 1+1 / č. 1	11	2	210
Dolní domek CHB / Letohrad / U Biatlonu / 4+1 / č. 2	12	4	210

Sazby úhrady za ubytování: OS

budova	charakter služby	počet lůžek na pokoje	sazba/1 den
ZÁMEK	běžná	1 nebo 2	152 Kč
NA VÝSLUNÍ	specializovaná	1	160 Kč

Sazby úhrady za úkony podpory: CHB, PSB, OS:

služba	CHB	PSB	OS
sazba za 1 hodinu skutečně provedené podpory a pomoci	130 Kč	50 Kč	70 Kč

1.4 (d) 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 16.12.2016. 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 obchůdk 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.

V roce 2019 byla završena základní etapa transformace pobytových služeb Domova pod hradem Žampach **otevřením dvou dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě**. V každém z dvojdomků jsou dvě samostatné bytové jednotky - domácnosti (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladovací a technická místnost. Každý dvojdoměk 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.

Další uživatelé služeb byli v roce 2019 podpořeni v přesunu z pobytové služby CHB do služby terénní PSB.

Přehled kapacit a změn dle služeb - rok 2019:

služba	stávající kapacita (1. 1. 2019)	změna +/-	výsledná kapacita (31. 12. 2019)	poznámka
DOZP	99	-4	95	z toho 10 míst děti a mladí dospělí (z těchto 5 míst SSDD)
OS	3	0	3	z toho 1 místo SSDD
CHB	20	-2 +6	24	
POBYT. CELKEM	122	0	122	
PSB	4	0	4	4=počet smluv, max. 1.500 hod/rok
STD	6	0	6	
CELKEM VŠE	132		132	

Přehled domácností a změn - rok 2019 – služba CHB:

služba	místo	adresa domácnosti	byt č.	velikost	poloha	výměra	kapacita uživatelů
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
CHB	Letohrad	Jilemnického 81, Letohrad		1+1	1.NP		1
CHB	Nekoř	Nekoř 29		1+1	1. NP		2
		nové kapacity 2019					
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025		4+1	1.NP		4
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025		1+1	1. NP		2
celkem							24

Na období do roku 2021 DPH Žampach plánuje další navyšování počtu domácností umístěných v běžné komunitě mimo obec Žampach („domácnosti komunitní“) se současným ponížením kapacit služby DOZP na Žampachu a další přesuny uživatelů služeb z pobytové služby CHB do služby terénní PSB.

V roce 2020 bude zahájena celková rekonstrukce budovy U Šimona pro moderní centrum denních aktivit a službu sociálně terapeutické dílny. Dále ve městě Žamberk bude zrekonstruován domek pro dětskou komunitní domácnost. Domek Adam bude vybaven bezbariérovým přístupem do podkroví, čímž bude navýšen počet bezbariérově dostupných lůžek v domcích Ve Stráni Žampach o další 4 lůžka.

Po dokončení rekonstrukci domku v Žamberku v závěru roku 2020 dojde k přemístění poskytování pobytové služby dětem mimo areál Domova pod hradem Žampach do komunitní domácnosti v Žamberku. Bude zde poskytována DOZP + OS dětem tak, aby mohly navštěvovat speciální školu v místě.

V závěru roku 2021 zahájena rekonstrukce v domku Kolda a Johana, kde vzniknou dvě nové bezbariérové domácnosti. Dále bude v roce 2021 realizována rekonstrukce prostor bývalé školy za účelem navýšení kapacity **Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním**. Půjde o novou bezbariérovou domácnost s kapacitou 3 (variantně dle poptávky např. 2 DOZP + 1 OS) – byt SSDD. Účelem této rekonstrukce je nejen zajistit podmínky pro požadované navýšení kapacity specializovaných služeb DOZP + OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním – PAS (SSDD), ale také současně získání větší variability pro optimální umístění těchto osob ve specializované službě, a to 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 rámci procesu **humanizace poskytovaných sociálních služeb na Žampachu** bude postupně dále snižován počet uživatelů služeb na jednotlivých odděleních – domácnostech, čímž bude dosaženo jedno a max. dvoulůžkových pokojů a dále navýšena kvalita poskytovaných služeb s důrazem na individualizaci poskytované péče a podpory také na Žampachu.

Většího soukromí uživatelů služeb bude dosaženo snížením 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 do roku 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 dětí ve městě, 3 míst ve spec. službě SSDD a 3 míst pro dospělé uživatele). Strategie počítá se zachováním min. kapacity STD (6), ev. s možností kapacity této služby po rekonstrukci budovy U Šimona dle vývoje reálné poptávky ještě navýšit. U služby terénní PSB se počítá s navyšováním její kapacity v závislosti na procesu přechodu uživatelů služby CHB do služby nepobytové PSB. Při tomto procesu může dojít k poklesu celkové kapacity služby CHB.

V roce 2020 a 2021 se předpokládá navyšování počtu zaměstnanců na úseku přímé péče (PSS), a to v souvislosti s navyšováním počtu komunitních domácností ve sl. CHB a DOZP mimo obec Žampach, navyšováním kapacity Specializované služby a zkvalitňováním 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)	Vize (31. 12. 2028)
	Podkroví	12	6

Zámecká budova	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. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (kontrolní činnost)

Opatření z minulé zprávy nebyla stanovena. Organizace dbá na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků.

Za tímto účelem organizace vytváří funkční vnitřní kontrolní systém (VKS). Za období roku 2019 bylo v roční zprávě k VKS konstatováno, že tento poskytl dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky. Vnitřní kontrolní systém v organizaci pracoval dle vnitřního předpisu organizace Směrnice ředitele k finanční kontrole v Domově pod hradem Žampach číslo 5, která upravuje systém skládající se z řídicích a kontrolních mechanismů a interního auditu. Systém v praxi zajišťoval běžné kontrolní operace ve fázích předběžné, průběžné a následné kontroly příslušných hospodářských operací. Dále specializovanou kontrolní činnost ve formě interního auditu, který posuzoval vybrané oblasti hospodářské činnosti organizace v širších souvislostech, vč. souladu s právními předpisy při dosažení optimálního vztahu mezi její účelností, hospodárností a efektivností.

Dále byla v organizaci v tomto období vykonána řada externích kontrol (viz. dále).

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

2.1. Vnitřní kontrolní systém - interní audit

2.1.1

Pro rok 2019 byl ročním plánem naplánován interní audit ev. č. 1/2019 v oblasti Kontrola DPH, členění – kontrola uplatněného odpočtu a kontrola správnosti odváděné daně.

Cíl auditu č. 1: prověření postupu správného sestavení měsíčních daňových přiznání k DPH za rok 2019, tedy období 1-10. Prověření, zda na vstupu jsou uplatňovány odpočty v souladu se zněním zákona o DPH. Prověření, zda na výstupu jsou uváděny všechny zdanitelné příjmy příspěvkové organizace.

Cíl auditu č. 2: Prověření správnosti postupu sestavení výkazu daně z příjmu právnických osob za rok 2018 a správné vyčíslení daňového základu a daně.

Audity byly vykonány v termínu: prosinec 2019

Interní audit provedl: Ing. Vladimír Blank

Závažné nedostatky nebyly zjištěny

Zpráva ze dne: 2.12.2019

2.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

2.2.1

Dne 16.1.2019 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, záznamy CCP.

Kontrolující: Eva Šhöpsová

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole ze dne 16.1.2019

2.2.2

Dne 12. 2. 2019 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 12. 2. 2019

2.2.3

Dne 27.2.2019 povedla Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období od 1.3.2016 – 31.1.2019.

Kontrolující: Eva Krejsová

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole č. 206/19/670

2.2.4

Dne 27.2.2019 provedla Krajská veterinární správa – Státní veterinární správa pro Pardubický kraj kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb. a §16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.

Kontrolující: MVDr. Blanka Marková, MVDr. Miloš Macek

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole č. POK190227001S53025

2.2.5

V termínu 18. – 22.3.2019 byl proveden Procesní audit služby Chráněné bydlení. Cílem a smyslem procesního auditu je zjistit, zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci).

Auditoři: Mgr. Jaroslava Krömerová, Mgr. Jan Šlosárek, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Návrhy auditorů byly projednané s vedením a pracovníky zařízení.

2.2.6

Na základě pověření č. 000090-2019/OPZ byla provedena dne 9.5.2019 vykonána kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v režimu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. Předmětem kontroly byla věcná a finanční kontrola dotace. Kontrolované období – 1.2.2018 – 31.1.2019.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007313

Název projektu: Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach (v domácnostech lokality Žampach, Žamberk, Letohrad a okolí).

Kontrolující: Ing. Erika Šafránková, Ing. Michaela Zezuláková

Během kontroly bylo zjištěno porušení s následkem sankce – celkové nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 625,- Kč

2.2.7

V termínu 11. – 13.6.2019 byl proveden audit kvality služby chráněné bydlení. Okruhy kontroly – Dostupnost a srozumitelnost informací o sociální službě, Informování zájemce o podmínkách poskytování služby, Ochrana práv, Plánování průběhu poskytování sociální služby, Oblast vedení evidence žadatelů o sociální službu, Smlouva o poskytnuté sociální službě, Oblast opatření omezující pohyb osob.

Auditoři: Mgr. Šárka Hliseníková, Bc. Lucie Příhodová Pešková, Mgr. Jana Tomšová

Zpráva z hodnocení kvality sociální služby byla projednána na místě.

2.2.8

Dne 11.9.2019 provedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Kontrolující: Ing. Dominika Nejezchlebová

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole č. 41/2019/NEJ

Dne 31.10.2019 od 9:00 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 příjmů a výdajů města Žamberk – program „Podpora poskytování sociálních služeb a zdravotnictví“, projekt „Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany města Žamberk“ v roce 2018.

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

Kontrolující osoby: Hana Matějčíková, Ing. Eva Janotová

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly čj. MUZBK-29192/2019/FIN ze dne 18.11.2019

2.2.9

Dne 18.12.2019 v 8:30 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, v nařízení o úředních kontrolách, v § 19, 20, 21 odst. 1 a 2, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v nařízení EU č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, vyhlášce č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kontrolující: Romana Pavelcová

Závažné nedostatky nebyly shledány a shledané závady byly neprodleně odstraněny.

Protokol o kontrole č.j. KHSPA 23835/2019/HV-UO.

2.2.10

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 2018 podle ISRE 2400 a předání dokumentace za rok 2018.

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

Výrok auditora: bez výhrad

Zpráva nezávislého auditora č.1588/2019 ze dne 28.3.2019

3. Vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených PO

Hospodaření v Domově pod hradem Žampach roce 2019 vykazovalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2019. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2019		
závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	10 000 000,00	10 000 000,00
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	30 907 000,00	30 907 000,00
přípustný objem prostředků na platy	39 180 000,00	39 167 321,00
přípustný limit OON (vč. odstupného)	850 000,00	821 792,00
průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	115	113,4
plán objemu účetních odpisů	3 200 000,00	3 169 724,00

Přehled ročních závazných ukazatelů	
a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 14.1.2019 usn. č. R/1641/19	
příspěvek na provoz celkem	6 000 000,00
mzdové náklady	40 030 000,00
z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 112 (úvazků)	39 500 000,00
z toho: přípustný limit OON	530 000,00
plán objemu účetních odpisů	3 362 000,00
b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 25.2.2019 usn. č. R/1735/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	6 000 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (od zřizovatele) o	+ 5 500 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305) o	+ 28 192 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	39 692 000,00
z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)	28 192 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk	11 500 000,00
c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 29.4.2019 usn. č. R/1899/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	39 692 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (MK ČR, ÚZ 34070) o	+ 20 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (ÚZ 13013) ESF OPZ o	+ 196 867,31

zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz (TIC) o	7 786,00
konečná výše příspěvku na provoz	39 908 867,31
<i>z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)</i>	28 192 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	11 500 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)</i>	196 867,31
<i>z toho: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, MK ČR (UZ 34070)</i>	20 000,00
d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 2.9.2019 usn. č. R/2158/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	39 908 867,31
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	+ 2 903 000,00
snížení příspěvku na provoz (Pk) o	- 1 500 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	41 311 867,31
<i>z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)</i>	31 095 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	10 000 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)</i>	196 867,31
<i>z toho: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, MK ČR (UZ 34070)</i>	20 000,00
e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 7.10.2019 usn. č. R/2224/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	41 311 867,31
zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13013) ESF OPZ o	+ 173 149,37
konečná výše příspěvku na provoz	41 485 016,68
<i>z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)</i>	31 095 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	10 000 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)</i>	370 016,68
<i>z toho: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, MK ČR (UZ 34070)</i>	20 000,00
f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 18.11.2019 usn. č. R/2310/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	41 485 016,68
snížení příspěvku na provoz (UZ 13305) o	- 188 000,00
konečná výše příspěvku na provoz	41 297 016,68
<i>z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)</i>	30 907 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	10 000 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)</i>	370 016,68
<i>z toho: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, MK ČR (UZ 34070)</i>	20 000,00
poslední schválené mzdové náklady	40 030 000,00
<i>z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 112 (úvazků)</i>	39 500 000,00
<i>z toho: přípustný limit OON</i>	530 000,00
snížení přípustného objemu prostředků na platy o	- 320 000,00
zvýšení limitu OON o	+ 320 000,00
zvýšení přepočteného počtu pracovníků o	+ 3 (úvazky)
konečná výše mzdových nákladů	40 030 000,00
<i>z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 115 (úvazků)</i>	39 180 000,00
<i>z toho: přípustný limit OON</i>	850 000,00
poslední schválený objem účetních odpisů	3 362 000,00
snížení objemu účetních odpisů o	-162 000,00
konečný objem účetních odpisů	3 200 000,00
g) Sdělení 6. Změny závazných ukazatelů pro rok 2019 Schváleno RPK, dne 2.12.2019 usn. č. R/2354/19	
poslední schválená výše příspěvku na provoz	41 297 016,68
zvýšení příspěvku na provoz (projekt Pk, ESF, OPZ) o	+ 205 651,00
konečná výše příspěvku na provoz	41 502 667,68
<i>z toho: účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305)</i>	30 907 000,00
<i>z toho: příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk</i>	10 000 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)</i>	370 016,68
<i>z toho: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, MK ČR (UZ 34070)</i>	20 000,00
<i>z toho: účelová neinvestiční dotace na zajištění služby STD</i>	205 651,00

3.1 (a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Hospodaření organizace k 31.12.2019 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 140 702,85 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem 140 702,85 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 39 180 000,00 Kč dle závazných ukazatelů ze dne 18.11.2019 usn. č. R/2310/19 ani stanovený limit OON do výše 850 000 Kč a také nepřekročila stanovený limit průměrného přepočteného evidenčního počtu pracovníků do výše 115. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2019 bez OON: 39 167 321,00 Kč (z toho DPN 284 970,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2019 821 792,00 Kč (včetně odstupného). Skutečný průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků za rok 2019 činil 113,4. Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2019 ve výši 7 100 000,00 Kč (skutečnost 8 896 572,84 Kč).

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

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

Finanční vypořádání účelového příspěvku pro rok 2019 dle jednotlivých služeb		
druh služby / druh finančních prostředků	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	27 213 000,00	27 213 000,00
z toho osobní náklady	27 213 000,00	27 213 000,00
chráněné bydlení	2 927 000,00	2 927 000,00
z toho osobní náklady		2 708 000,00
z toho nájemné		219 000,00
odlehčovací služba	409 000,00	409 000,00
z toho osobní náklady	409 000,00	409 000,00
podpora samostatného bydlení	136 000,00	136 000,00
z toho osobní náklady	136 000,00	136 000,00
sociálně terapeutické dílny	222 000,00	222 000,00
z toho osobní náklady	275 200,00	275 000,00
CELKEM	30 907 000,00	30 907 000,00
Monitorovací zpráva účelové neinvestiční dotace na zajištění sociální služby STD (projekt Pk – Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., MPSV, ESF, OPZ)		
sociálně terapeutické dílny	205 651,00	205 651,00
z toho osobní náklady	205 651,00	205 651,00

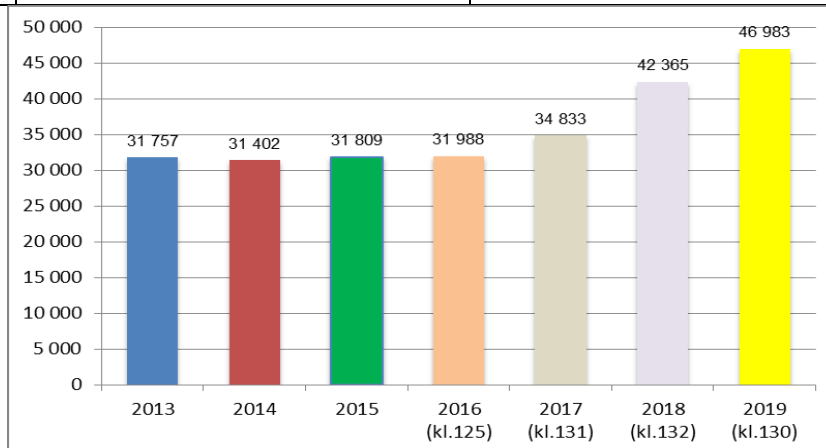
Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání s posledním schváleným rozpočtem

Náklady				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2019	Plnění
501	Spotřeba materiálu	5 900 000,00	5 821 336,02	98,67%
502	Spotřeba energie	3 443 000,00	3 276 596,27	95,17%
504	Prodané zboží	70 000,00	73 759,80	105,37%
507	Aktivace oběžného majetku	- 35 000,00	-19 745,00	56,41%
511	Opravy a udržování	1 583 000,00	2 211 099,95	139,68%
512	Cestovné	80 000,00	78 240,00	97,80%
513	Náklady na reprezentaci	15 000,00	8 805,61	58,70%
518	Ostatní služby	3 600 000,00	3 819 819,87	106,11%
521	Mzdové náklady vč. OON a zap. FO	40 080 000,00	39 789 113,00	99,27%
524	Zákonné sociální pojištění	13 450 000,00	13 158 674,00	97,83%
525	Jiné sociální pojištění	200 000,00	158 408,81	79,20%

527	Zákonné sociální náklady	1 250 000,00	1 267 390,85	101,39%
531	Daň silniční	12 000,00	8 370,00	69,75%
538	Jiné daně a poplatky	15 000,00	19 747,67	131,65%
542	Jiné pokuty a penále	0,00	340,00	-
549	Ostatní náklady z činnosti	100 000,00	90 635,42	90,64%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000,00	3 169 724,00	99,05%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	850 000,00	679 145,82	79,90%
Celkem		73 813 000,00	73 611 462,09	99,73%
Výnosy				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2019	Plnění
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	260 000,00	321 010,55	123,47%
602	Výnosy z prodeje služeb	28 740 000,00	29 363 798,82	102,71%
604	Výnosy z prodaného zboží	160 000,00	186 903,89	116,81%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	75 000,00	92 290,94	123,05%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	8 506,81	-
648	Čerpání fondů	2 283 000,00	1 254 526,81	54,95%
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	249 967,89	2 499,68%
662	Úroky	40 000,00	68 977,33	172,44 %
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transférů	42 400 000,00	42 473 781,90	100,17%
Celkem		73 968 000,00	67 779 531,58	100,07%

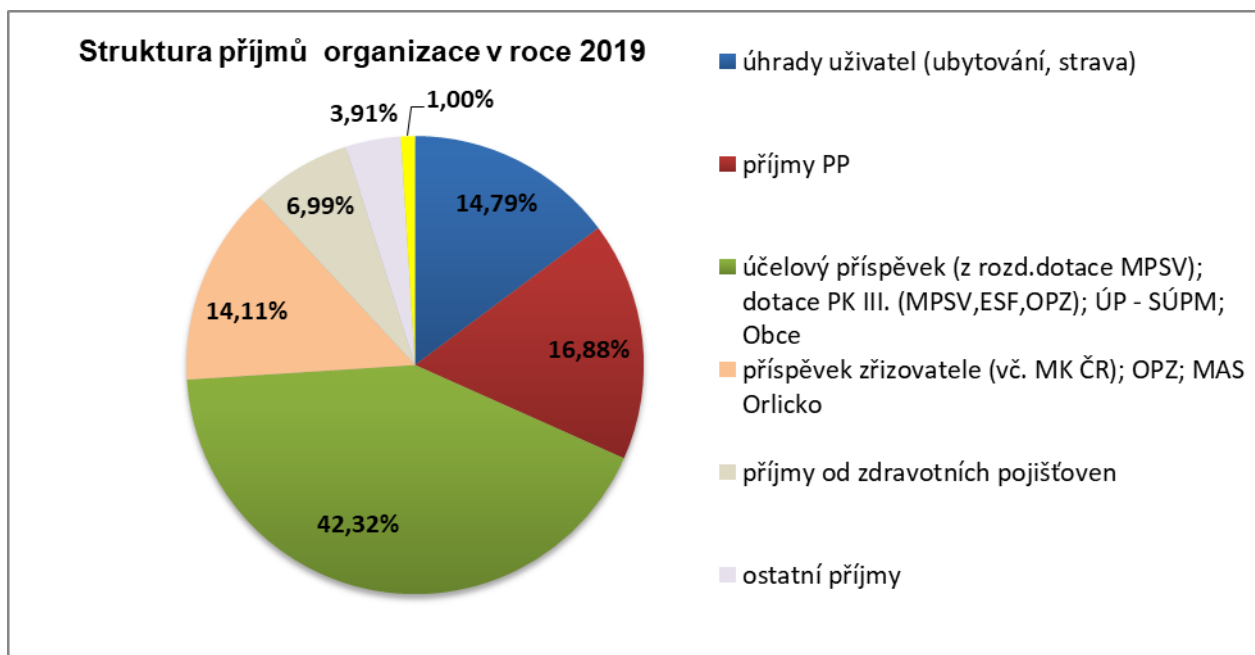
Průměrné běžné neinvest. náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2013 - 2019 v Kč

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok (bez DČ a FČ)
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
2019 (kl.130)	46 983	73 293 916



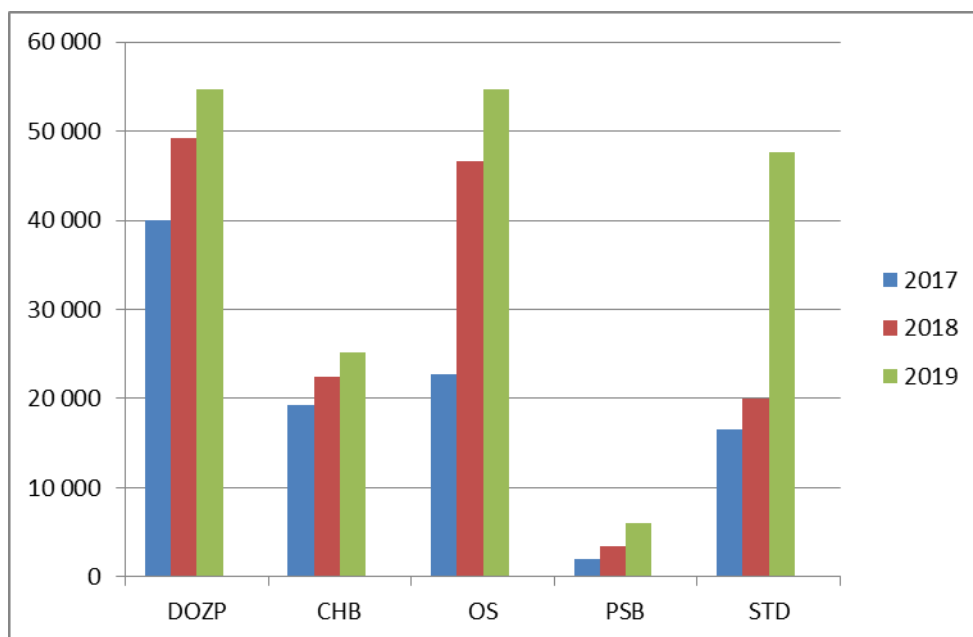
Struktura příjmů organizace v roce 2019

	druh příjmu	Kč	%
	úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 949 481	14,79%
	příjmy PP	12 492 967	16,88%
	úcelový příspěvek (z rozd.dotace MPSV); dotace PK III. (MPSV,ESF,OPZ); ÚP - SÚPM; Obce	31 322 151	42,32%
	příspěvek zřizovatele (vč. MK ČR); OPZ; MAS Orlicko	10 445 556	14,11%
	příjmy od zdravotních pojišťoven	5 176 229	6,99%
	ostatní příjmy	2 893 953	3,91%
	doplňková činnost	739 428	1,00%
	celkem	74 019 765	100,00%



Vývoj provozních nákladů organizace dle služeb (měsíční přepočtené na jednoho uživatele) - dle služeb (bez DČ a FČ) 2019

služba období	přepočtené náklady (průměr Kč lůžko - uživatel / měsíc)				
	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
2017	40 012	19 347	22 707	2 034	16 585
2018	49 187	22 467	46 619	3 417	19 965
2019	54 628	25 195	54 621	6 042	47 626



3.3 (c) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

3.3.1 Mzdové náklady a zaměstnanci

Celkové mzdové náklady včetně OON na rok 2019 činily **39 989 113 Kč** na průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 113,4 Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2019 činil 124.

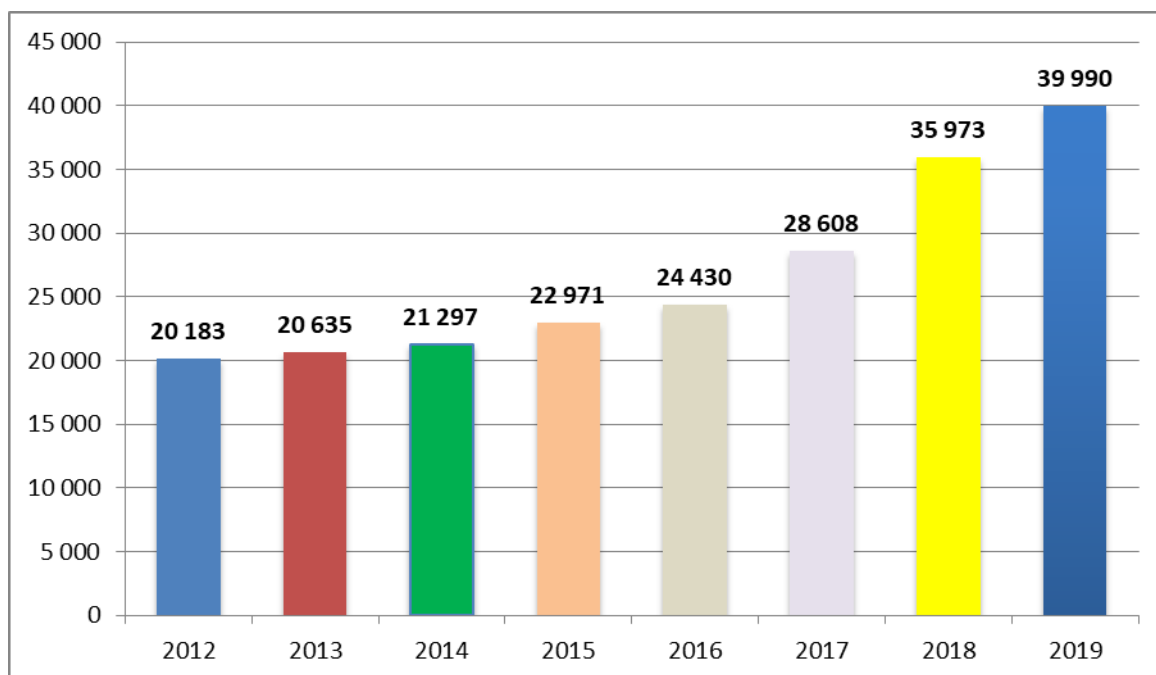
3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2019

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS zákl. vých. neped.	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
43356	31077	33734	34309	26651	26598	29629	39301	18756	28574

Náklady na plat - přehled za období: rok 2012 - 2019

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
2019	113,4	28 574	39 990



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

K 31.12.2019	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	4	3,25	3,1	0,15	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách – zákl.vých.nepedag.činn.	75	71,5	60,55	6,5	3	0,4	1,05
Sociální pracovníci	3	3	1,45	0,95	0,35	0,15	0,1
Vychovatelé	3	3	2,13	0,12	0	0	0,75
Speciální pedagogové	3	2,8	2,12	0,30	0,05	0,03	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	0,6525	0,0975	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	2	1,59	0,36	0	0	0,05
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	4	3	3	0	0	0	0

3.4 (d) 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. 2019 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2019 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 11.12.2019	Skutečnost - čerpáno
TZ Výměna oken dokončení výměny oken u hospodářské budovy (z roku 2018) – dokončeno v roce 2020	188 000,00	75 125,00
Zpracování projektové dokumentace – domek Kolda a Johana	167 000,00	167 000,00
Zpracování projektové dokumentace – domek pro děti, Žamberk přesunuto do roku 2020	93 000,00	0,00

„DPH Žampach – Bezbariérový přístup do podkroví domku ADAM“ TZ objektu – financováno ex post z MAS ORLICKO, 1.část, přesunuto do roku 2020	950 000,00	56 140,00
Průmyslová pračka – náplň 10 kg	114 950,00	114 950,00
Osobní vozidlo	332 000,00	331 948,00
Výměna střešní krytiny a dílčí truhlářské práce – věž, KAPLE	233 260,00	233 260,00
Ostatní opravy a udržování majetku v roce 2019	800 000,00	209 385,86
celkem	2 878 210,00	1 187 808,86

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.revizí 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 vize do roku 2028. Tato aktualizace zahrnuje i zpracované 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. Transformační plán DPH Žampach zahrnuje dále projekční studii a finanční rozpočet investičních záměrů v DPH Žampach pro následné dílčí úpravy dispozic budov U Šimona, Byt děti II, domek Adam, Kolda a Johana, které podmiňují realizaci plánovaných transformačních změn.

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 září r. 2019 byla dokončena a zkolaudována 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 zajišťovala fi Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Stavba byla financována v rámci dotačního programu EU IROP s dotací ze strukturálního fondu ERDF ve výši 26 306 tis Kč (85 %), dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 547 tis Kč (5 %), celkové náklady stavby jsou ve výši 30 949 tis Kč. Výstavba byla zajišťována přímo zřizovatelem - Pardubickým krajem a po dokončení byl majetek předán k hospodaření organizaci. V každém z dvojdomů jsou dvě samostatné bytové jednotky (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladování a technická místnost. Každý dvojdom obývá 6 uživatelů (2+4). Tímto projektem byly zajištěny nezbytné podmínky pro dokončení 1. etapy transformace ústavní péče v Domovu pod hradem Žampach s cílem deinstitucionalizace tohoto zařízení sociálních služeb.

V červnu r. 2019 byl zřizovatelem Pk zakoupen pro potřebu organizace samostatný objekt v Žamberku, ul. Českých bratří 224 – pro přemístění domácnosti pro děti do 19 let. Pořizovací cena objektu ve výši 3 446 tis Kč. Před přemístěním klientů je však potřeba provést rekonstrukci objektu – doplnění potřebného sociálního zázemí pro klienty a sloužící personál a rekonstrukce rozvodů energií, k čemuž byla zajištěna projekční příprava.

V polovině r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele schválené stavební akce „DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku ADAM“ - vybudování venkovní zdviže (výťahu), umístěné v prosklené šachtě a související stavební úpravy objektu, pro zajištění bezbariérového přístupu do podkroví objektu a možného umístění imobilních osob. K této stavbě je zajištěno financování z dotačního programu EU IROP v rámci MAS ORLICKO výzva č. 62 „Infrastruktura sociálních služeb II.“ Celkové předpokládané náklady stavby 1 620 tis Kč, z toho dotace EU ve výši 1 482 tis Kč (95 %). Výběrové řízení na dodavatele stavby muselo být dvakrát opakováno – z důvodu nepodání žádných nabídek / na stavebním trhu nejsou volné kapacity. Ve výběrovém řízení ukončeném dne 17.12.2019 byla ze tří nabídek vybrána nabídka stavební firmy KPV SYSTÉM s.r.o. Ústí nad Orlicí v celkové ceně 1 724 tis Kč, zahájení stavebních prací v lednu r. 2020.

V srpnu r. 2019 zahájila projekční firma IRBOS s.r.o. Čestice – Kostelec n.O., vítěz VŘ na dodavatele projektu vyhlášeného Pardubickým krajem, práce na plánovaném projektu stavby „DPH Žampach, rekonstrukce objektu U ŠIMONA, vč. Realizace úspor energie“. Projekt řeší rekonstrukci objektu = úprava dispozic objektu pro přemístění dílenských, aktivizačních center a zázemí pro dislokované třídy speciální základní školy v Ústí nad Orlicí, včetně rekonstrukcí vnitřních rozvodů, oken a dveří, konstrukce ploché střechy a nezbytného zateplení pláště budovy. Dokončený objekt byl předán koncem r. 2019,

výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlásil Pardubický kraj začátkem r. 2020, nová předpokládaná cena stavebních prací dle rozpočtu projekční fi Irbos je ve výši 17 061 tis Kč.

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 je schváleno financování z programu IROP, výzva č.62 – sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD-SC-4.1; předpokládaná výše dotace 1 482 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 2019 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 2 211 tis Kč.

3.4.4 Pojištění majetku, pojistné události

Majetek Domova pod hradem Žampach je pojištěn v rámci pojistné smlouvy uzavřené zřizovatelem – Pardubickým krajem. V první polovině roku to byla smlouva č. 8053114128 uzavřená mezi Pardubickým krajem a pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna a.s., ve druhé polovině roku (k datu 28.6.2019) Pardubický kraj uzavřel novou smlouvu č. 0509111015 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Praha. Jedná se o společné pojištění příspěvkových organizací a Krajského úřadu Pardubického kraje. Úhradu pojištění financuje Pardubický kraj. Zprostředkovatelem pojištění, hlášení škod a informací je makléř fi Respect a.s. Pardubice.

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 2019 nedošlo k žádné pojistné události týkající se pojištění nemovitostí a majetku.

U pojištění vozidel došlo k jedné pojistné události – rozbité zadní sklo vozidla Dacia Lodgy, škoda ve výši 10 025 Kč, pojistné plnění ve výši 8 285 Kč.

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2019 ve dnech od 1.11.2019 do 5.2.2020 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 2019 ze dne 14.2.2020 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2019.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2019

(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 č.p. 1
564 01 Žamberk**
3. Inventarizace provedena ke dni: **31.12.2019**

4. Okamžik zahájení inventarizace: **01.11.2019**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **05.02.2020**
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 neshledány.**
9. Rekapitulace majetku:

	Stav k 1.1.2019	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2019
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	157 577 705,13	28 704 604,10	0,00	186 282 309,23
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	10 206 600,93	504 284,28	0,00	10 710 885,21
DHM 021030 Komunik.a veř. osv.	6 582 636,20	0,00	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	1 015 623,70	0,00	12 624 109,20
Pozemky 031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 660 715,00	0,00	-432 150,00	1 228 565,00
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	124 300,00	650 165,00	0,00	774 465,00
Pozemky 031040 Ostatní 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	-9 570,00	592 157,20
DDNM 018100 software po 1.1.2014	122 441,00	7 999,00	0,00	130 440,00
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	2 974 110,00	0,00	0,00	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	385 131,00	0,00	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	331 948,00	0,00	1 580 674,00
DHM 022107 inventář	1 622 617,00	114 950,00	0,00	1 737 567,00
DHM 022108 Transformace - majetek prořízený IROP	0,00	0,00	0,00	0,00
DDHM 028001 nábytek	8 231 620,11	0,00	-103 174,50	8 128 445,61
DDHM 028002 kuchyňské	659 837,20	0,00	0,00	659 837,20
DDHM 028003 ostatní	6 845 496,39	0,00	-177 630,01	6 667 866,38
DDHM 028004 dary	569 628,70	0,00	-65 981,60	503 647,10
DDHM 028011 SROP	388 197,90	0,00	-31 641,00	356 556,90
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	2 083 046,00	143 092,00	-26 622,00	2 199 516,00
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	3 274 818,40	472 165,10	-46 303,00	3 700 680,50
DHM 028104 dary po 1.1.2014	287 322,32	55 889,72	0,00	343 212,04
DHM 028108 Transformace - majetek pořízený IROP	0,00	1 325 402,94	0,00	1 325 402,94
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	2 957 935,46	0,00	-193 956,37	2 763 979,09
DDHM 902020 drob.dary 500 - 3 000	33 869,00	0,00	-860,00	33 009,00
DDHM 902030 SROP 500 - 3 000	121 384,00	0,00	-4 494,00	116 890,00
DDHM 902108 Transformace - majetek pořízený IROP	0,00	11 093,28	0,00	11 093,28
DDHM 902110 drobný 500 - 3 000 po 1.1.2014	1 147 324,25	177 570,49	-39 342,00	1 285 552,74
DDHM 902120 dary 500 - 3 000 po 1.1.2014	70 595,16	65 833,15	-3 332,00	133 096,31
Majetek	234 223 874,65	33 580 620,76	-1 135 056,48	266 669 438,93
041 Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
042111 DHM nedokončený-investice st.	602 000,00	227 980,00	-532 000,00	297 980,00
042011 DHM nedokončený-	0,00	0,00	0,00	0,00

investice st.				
042020 DHM nedokončený- projektová dok.	389 171,00	0,00	-13 808,00	375 363,00
Nedokončený majetek	991 171,00	227 980,00	-545 808,00	673 343,00
pořízení materiálu 111 Materiál	0,00	4 405 776,68	-4 405 776,68	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancel.potřeb	67 700,01	103 277,10	-113 648,35	57 328,76
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	7 148,08	10 807,50	-9 679,29	8 276,29
Materiál na skladě 112003 sklad úklid.a čistící	89 106,69	544 643,14	-571 542,77	62 207,06
Materiál na skladě 112004 sklad mat.údržba	68 443,68	23 520,00	-31 893,00	60 070,68
Materiál na skladě 112005 - Inventář	0,00	89 838,00	0,00	89 838,00
Materiál na skladě 112006 sklad prádlo,obuv	53 445,83	217 231,10	-216 369,62	54 307,31
Materiál na skladě 112009 sklad potraviny	261 458,82	3 416 459,84	-3 417 713,76	260 204,90
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Materiál	549 463,11	8 811 553,36	-8 766 623,47	594 393,00
Zboží na skladě Dílna svíčky	13 549,30	0,00	-356,04	13 193,26
Zboží na skladě TIC	54 844,12	0,00	-3 076,00	51 768,12
Zboží	68 393,42	0,00	-3 432,04	64 961,38
261002 Pokladna provozní	20 660,00	1 756 555,00	-1 738 064,00	39 151,00
261018 Pokladna RF-dary	10 582,00	228 186,00	-227 617,00	11 151,00
263001 Ceniny	2 665,00	22 530,00	-22 201,00	2 994,00
909010 Vkladní knížky (VK)	1 240 036,66	-1 151 499,36	-88 537,30	0,00
909020 Pokladna Depozit	18 788,00	1 702 013,00	-1 720 801,00	0,00
909030 Cenné papíry (CP)	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
967010 Vkladní knížky (VK)	0,00	1 151 499,36	0,00	1 151 499,36
967020 Pokladna Depozit	0,00	1 872 157,00	-1 829 418,00	42 739,00
967030 Cenné papíry (CP)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Pokladny	1 332 731,66	5 621 441,00	-5 666 638,30	1 287 534,36
Součet	237 165 633,84	42 620 154,12	-16 114 126,25	269 289 670,67

Vlastnictví PO Pk	32 591 581,08	14 432 994,36	-15 034 377,25	32 055 159,57
V majetku Pk	193 880 259,21	31 102 657,08	-964 150,00	224 018 766,29
Nově nabytý po 1.1.2014	10 625 400,13	2 705 943,68	-115 599,00	13 215 744,81
Součet	237 097 240,42	48 241 595,12	-16 114 126,25	269 289 670,67

3.5 (e) 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 **31.12.2019** činily 422.166,00 Kč;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	STD	celkem
387.869,00	23.850,00	9.947,00	500,00	0,00	422.166,00

úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
234.331,50	181.145,50	6.689,00	422.166,00

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
422.166,00	0,00	422.166,00

členění podle dobytnosti:

pohledávky celkem	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
422.166,00	196.091,00	226.075,00

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 vymožení malá, zejména:

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

členění podle času:

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

podle období vzniku	celkem	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
spíše dobytné	196 091,00	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	85 808,00	6 784,00	8 755,00	39 108,00
spíše nedobytné	226 075,00	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	85 807,00	0,00	0,00	0,00
k likvidaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k 31.12.2019	422 166,00	0,00	1 042,50	1 733,00	31 472,00	0,00	123 101,50	14 652,00	0,00	20 677,00	0,00	3 226,00	171 615,00	6 784,00	8 755,00	39 108,00

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2019** činily **0,00 Kč**.

3.6 (f) 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 31.12.2019	
Hospodářský výsledek	
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach	
DČ Infocentrum prodej	9 945,72
DČ Služby kanceláře	680,13
celkem	10 625,85
B) hostinská činnost	
DČ Hostinská činnost	7 836,79
celkem	7 836,79
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	57 307,19
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	29 831,00
DČ Dílna keramika/proutí	56 898,94
DČ Dílna koberce	11 478,89
DČ šicí dílna	18 090,41
DČ Výpomoce - technické služby	693,05
DČ Zápůjčky/služby dílenské	3 269,73

DČ Dílna II v zahradě	4 680,50
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	62 310,65
DČ Pořádání kulturních akcí	5 026,15
celkem	249 586,51
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	268 049,15

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

3.7 (g) Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři

3.7.1 Peněžní fondy

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

Veřejná sbírka je vedena na bankovním účtu FIO banka.

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

Čerpání fondů a jejich krytí		
	částka	účel
Fond investic 416		
Počáteční zůstatek	7 620 732,70	
<i>tvorba – ze zúčtování odpisů</i>	2 463 649,00	
čerpání – celkem	1 187 808,86	
<i>z toho</i>	75 125,00	TZ Výměna oken dokončení výměny oken u hospodářské budovy (z roku 2018) – dokončeno v roce 2020
	167 000,00	Zpracování projektové dokumentace – domek Kolda a Johana
	56 140,00	„DPH Žampach – Bezbariérový přístup do podkrovní domku ADAM“ TZ objektu – financováno ex post z MAS ORLICKO, 1.část, přesunuto do roku 2020
	114 950,00	Průmyslová pračka – náplň 10 kg
	331 948,00	Osobní vozidlo
	233 260,00	Výměna střešní krytiny a dílčí truhlářské práce – věž, KAPLE
	209 385,86	Ostatní opravy a udržování majetku v roce 2019
Konečný zůstatek	8 896 572,84	
Běžný účet – FI 241 016	8 896 572,84	
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413		
Počáteční zůstatek	519 962,32	
<i>tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2018</i>	100 065,70	
	145 523,00	RF k dalšímu rozvoji své činnosti
	38 270,00	RF k časovému překlenutí rozdílu mezi V a N
čerpání celkem	183 793,00	
Konečný zůstatek	471 413,96	Běžný účet 241 015
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY 414		
Počáteční zůstatek	1 039 709,77	
<i>tvorba – dary účelové</i>	145 075,00	
<i>tvorba – dary neúčelové</i>	37 100,00	
<i>tvorba – ESF OPZ</i>	370 016,68	
čerpání fondu – dary celkem	654 327,95	
<i>čerpání fondu (neúčelové dary)</i>	34 717,95	
<i>čerpání fondu (účelové dary)</i>	393 370,00	

čerpání – ESF OPZ	226 240,00	
Konečný zůstatek 414	1 036 014,50	
	1 051 714,45	běžný účet a pokladna RF dary a ESF OPZ
	- 253,95	Fórum dárců úhrada přenes. daň. povinnosti
	- 10 686,00	Fórum dárců úhrada přenes. daň. povinnosti
	-5 000,00	VS - mylně na účet RF dary
	240,00	Bank.poplatky 3x 80 Kč (výběr do pokladny)
Konečný zůstatek 241 020,030 a 261 018	1 036 014,50	
Fond kulturně sociálních potřeb 412		
Počáteční zůstatek	329 363,73	
tvorba – základní příděl	784 091,00	
čerpání fondu – celkem	810 543,30	
<i>z toho</i>	217 456,50	příspěvek na stravování zaměstnanců
	239 494,00	příspěvek na rekreaci, zájezdy apod.
	157 156,80	příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén apod.
	26 000,00	peněžní dary
	3 891,00	květina při jubileum zaměstnance
	149 545,00	penzijní připojištění
	17 000,00	dárcovství krve, zaokrouhlení
Konečný zůstatek 412	302 911,43	
Běžný účet FKSP 243 001	286 681,43	
	65 833,00	základní příděl 12/2019
	372,00	Neúčast ne Vánočním Večírku (vráceno)
	-6 650,00	vyúčtování základního přídělu
	-16 960,00	příspěvek na stravování 12/2018
	-18 365,00	penzijní připojištění
	-4 000,00	odměna krev vč. plakety
	-4 000,00	Odměny jubilea
Konečný zůstatek 243 001	302 911,43	
Fond odměn 411		
Počáteční zůstatek	864 862,51	
tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2018	0,00	
čerpání	200 000,00	odměny
Konečný zůstatek 411	664 862,51	Běžný účet 241 017

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2019

Rezervní fond dary – finanční dary (účet 414) 2019			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
15.01.2019	De Heus a.s. Vyškov	FINANČNÍ DAR – neúčelový	15 000,00
16.01.2019	Hocková Lenka	FINANČNÍ DAR – neúčelový	1 000,00
11.02.2019	Obec Svídnice	FINANČNÍ DAR – účelový Sociální účely	5 000,00
19.02.2019	Město Velké Opatovice	FINANČNÍ DAR – účelový Sociální účely	3 000,00
21.02.2019	Obec Opatov	FINANČNÍ DAR – účelový Sociální účely	5 000,00
19.02.2019	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový vybavení sociálně terapeutické dílny	3 914,00
19.02.2019	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový vybavení sociálně terapeutické dílny	1 235,00
28.02.2019	HVH LEGAL Praha	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	15 000,00

28.02.2019	REDEA Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
06.03.2019	KOLEX Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	1 000,00
07.03.2019	Josef Strnad, Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
10.04.2019	Obec Staré Hradiště	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
15.04.2019	Mecawel Nekoř	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
16.04.2019	KAJA UnO s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	4 000,00
17.04.2019	Obec Verměřovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
30.04.2019	Nadace Jedličkova ústavu Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Národní turnaj ČHSO Dřevěnice	10 000,00
13.05.2019	Klub českých turistů Sopotnice	FINANČNÍ DAR – neúčelový	3 600,00
20.05.2019	FRIŠ Tomáš Česká Třebová	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	1 000,00
31.05.2019	Nadace Život umělce Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	16 000,00
02.07.2019	Vatack Hradec Králové	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	5 000,00
16.08.2019	Kimberly - Clark, s.r.o. Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Letní hudební festival	30 000,00
26.08.2019	Fórum dárců Praha	FINANČNÍ DAR – účelový Biologické úpravy – dolní park	62 781,00
17.09.2019	Obec Stašov	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
16.10.2019	Jouky Net Žamberk	FINANČNÍ DAR – neúčelový	2 000,00
13.11.2019	VETERINÁŘ - Novotný Luděk Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
25.11.2019	Hospodářské potřeby Dolní Újezd	Finanční dar – neúčelový	5 000,00
26.11.2019	Neuvedený dárc	Finanční dar – neúčelový	5 000,00
06.12.2019	VVS s.r.o.Verměřovice	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	5 000,00
20.12.2019	PERGY s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový oddělení Výsluní	7 000,00
31.12.2019	Jan Štelbaský Žamberk	FINANČNÍ DAR – neúčelový Za rok 2019	5 500,00
31.12.2019	KDM s.r.o. Petrovice	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez příjmů	37 586,00
Celkem			280 616,00
Věcné dary a služby a bezúplatné převody (účet 649 003) 2019			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
31.01.2019	Zahrádkáři Dolní Dobrouč	mošt	3 024,00
31.05.2019	ISOLIT Bravo Jablonné n.Orlicí	Vybavení Domky Letohrad	39 086,15
31.10.2019	Masoeko s.r.o. Letohrad	Slavnostní otevření Domky Letohrad	903,00
30.11.2019	Zahrádkáři Dolní Dobrouč	mošt	2 880,00
30.11.2019	Domov na rozcestí Svitavy	bezúplatný převod drobný majetek	23 981,72
31.12.2019	Semileas, a.s. Semily	Věcný dar – bonus – celkem spotřební zdravotnický materiál	56 980,01
Celkem			126 854,88

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2019

Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2019 (účet 672 002)			
Datum	Obec / Město	účel příspěvku	hodnota příspěvku
16.04.2019	Obec české Libchavy	Letní hudební festival a turnaj v přehazované	10 000,00
21.05.2019	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	5 000,00
01.02.2019	Obec Dlouhoňovice	sociální účely	5 000,00
03.06.2019	Město Česká Třebová	sociální účely	8 000,00
13.05.2019	Město Žamberk	Letní hudební festival	14 000,00
07.05.2019	Město Žamberk	sociální účely	49 500,00
12.06.2019	Město Choceň	sociální účely	10 000,00
10.04.2019	Město Vysoké Mýto	sociální účely	10 000,00
31.05.2019	Město Přelouč	sociální účely	5 000,00
16.05.2019	Město Lanškroun	sociální účely	5 000,00
29.05.2019	Město Letohrad	výtvarné potřeby	20 000,00
22.07.2019	Město Svitavy	sociální účely	3 000,00
30.04.2019	Město Trutnov	sociální účely	5 000,00
20.05.2019	Obec Žampach	sociální účely	60 000,00
Celkem			209 500,00

3.7.4 Veřejná sbírka rok 2019

Veřejná sbírka 2019 (účet 378 050 a 245 050)	
Počáteční zůstatek	46 150,08
Příjem	11 770,00
Čerpání – rekreační pobyt klientů	16 020,00
Konečný zůstatek	41 900,08

3.7.5 ESF OPZ rok 2019

Rezervní fond - ESF OPZ 2019 (účet 414 020, 030)	
Počáteční zůstatek	214 003,47
příjem	370 016,68
čerpání	226 240,00
Konečný zůstatek	357 780,15

4. 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 2019.

Průměrný přepočtený počet pracovníků	114,96
Z toho povinný podíl	4,59

Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	4,65
Odběr výrobků a služeb	2,08
Celkem	6,73

Odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 0,- Kč byl uhrazen na účet Úřadu práce ČR.

5. Realizované projekty (ČR, EU), podané žádosti projektů, partnerství v projektech

Žádosti o granty v roce 2019					
název projektu	titul	podáno	požadavek Kč	realizace Kč	poznámka
Český dvorek – úprava cesty mezi ohradami	Malý LEADER	8/2018	199 316,-	199 316,-	Celkové náklady projektu: 284 737,- Kč
Tradiční akce konané v Domově pod hradem Žampach – ZS, LHF, VJ 2019	Ministerstvo kultury – kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů	9/2018	100 000,-	20 000,-	Celkové náklady projektu: 412 000,- Kč
DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku Adam	IROP – MAS Orlicko	11/2018	1 559 797,-	1 559 797,-	Realizace projektu 11/2018 – 31.12.2020 Z toho EU: 1 481 807,15Kč Vlastní zdroje: 77 989,85 Kč
Mlatová cestička v dolním parku	Adfors Grant	1/2019	50 000,-	0,-	Neúspěšný
Letní hudební festival pod hradem Žampach 2019	Město Žamberk – podpora kultury	2/2019	25 000,-	14 000,-	
Letní hudební festival pod hradem Žampach 2019	Nadace Život umělce	2/2019	20 000,-	16 000,-	
Centrum rozvoje dovedností, Barbušáci, Ginko a oddělení domova	Město Letohrad	1/2019	20 000,-	20 000,-	
Dřevěnice a Letní hudební festival pod hradem Žampach 2019	Obec České Libchavy	1/2019	10 000,-	10 000,-	
Tradiční akce konané v Domově pod hradem Žampach 2019 – ZS, LHF, ŽP, VJ	Nadace ČEZ	3/2019	45 000,-	0,-	Neúspěšný Celkové náklady projektu – 465 000,-
Dřevěnice 2019	Nadace Jedličkova ústavu	3/2019	10 000,-	10 000,-	
Zooterapeut	Nadace AGROFERT – program podpora dětí 2019	3/2019	433 405,-	0,-	Neúspěšný
Mlatová cestička v dolním parku	ČSOB pomáhá regionům – jarní výzva	3/2019	50 000,-	62 781,-	
Didaktické pomůcky pro klienty specializované služby	TESCO – jarní výzva	4/2019	30 000,-	0,-	Neúspěšný
Vybavení pro chov domácích zvířat	KONZUM – Společně za úsměv	9/2019	10 000,-	6 440,-	Realizace projektu bude v roce 2020.
Vybavení pro chov domácích zvířat	ČSOB pomáhá regionům – podzimní výzva	9/2019	30 000,-	0,-	Neúspěšný
Vybavení pro chov domácích zvířat	TESCO – podzimní výzva	10/2019	30 000,-	30 000,-	Realizace projektu bude v roce 2020.

Sociálně terapeutické dílny	Pardubický kraj – Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III	8/2019		1. monitorovací zpráva (1/2020) 205 651,-	Celkové náklady – 2 751 751,- Kč
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	3. ZOR (8/2019) 173 149,37 4. ZOR (2/2020) 121 638,75	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 2019 – nejsou zahrnuty dotace, které budou proplaceny až v roce 2020 (IROP – MAS Orlicko, KONZUM – Společně za úsměv, TESCO – podzimní výzva)				852 536,12	

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

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

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

V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují 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.

V Žampachu dne: 31.3.2020

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