

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: 2020

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. 2021

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

3.7.5 ESF OPZ

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 začal domov poskytovat službu chráněné bydlení v nájemních bytech na dalších místech v Letohradě a ve městě Žamberk a současně začal provozovat v Letohradě obchůdek s dílnou ručních prací 'Z pod hradu Žampach', vč. služby sociálně terapeutické dílny. Od téhož roku si domov registruje terénní službu podpora samostatného bydlení a prakticky podporuje uživatele služby chráněné bydlení v přechodu do života ve vlastní domácnosti.

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.**



Slavnostní zahájení specializované služby v 11/ 2017



Slavnostní otevření dvou domků v Letohradě 3.9.2019



Horní domek Nad Bažantnicí Letohrad v 09/2019

V roce 2020 byla dokončena celková rekonstrukce budovy **U Šimona pro moderní centrum denních aktivit a službu sociálně terapeutické dílny** a ve městě Žamberk probíhá **rekonstrukce domku pro dětskou komunitní domácnost.**



CDA v budově U Šimona po její rekonstrukci v roce 2020



Rekonstrukce domku v Žamberku pro službu pro děti

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 90), **chráněné bydlení - CHB** (registrace 1.1. 2011 č. 2207058, s aktuální kapacitou 15) 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 14) 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 je velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti. Podporovat uživatele této služby v získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

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

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

Základním posláním domova u služby STD je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

Účelem **Specializované služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé s náročným chováním** je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit jí 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 ošetrovatelské, rehabilitační a preventivní a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

1.1.3 Vymezení cílové skupiny dle služeb

- a) 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.
- b) Služba chráněné bydlení je určena osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- c) 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.
- d) Služba podpora samostatného bydlení se poskytuje osobám od 19 let do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- e) Služba sociálně terapeutické dílny se poskytuje osobám od 19 let do 64 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 31.12.2020, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště, stupeň závislosti, právní způsobilosti a délky poskytování sociální služby

K **31.12.2020** byl stav kapacit poskytovaných služeb a jejich uživatelů následující:

služba	forma	registrovaná kapacita	uživatelů
DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením	pobytová	93	88
CHB – chráněné bydlení	pobytová	23	22
OS – odlehčovací služby	pobytová	3	1
PSB – podpora samostatného bydlení	terénní	6	7
STD – sociálně terapeutické dílny	ambulantní	6	2

SKLADBA UŽIVATELŮ K 31.12.2020

PODLE VĚKU

DOZP 			CHB 		
	počet	%		počet	%
do 6 let	0	0,00			
7 až 12	0	0,00			
13 až 18	4	4,55			
19 až 26	11	12,50	19 až 26	1	4,55
27 až 65	64	72,73	27 až 65	20	90,91
66 až 75	8	9,09	66 až 75	1	4,55
76 až 85	0	0,00	76 až 85	0	0,00
86 až 95	1	1,14	86 až 95	0	0,00
celkem	88	100,00	celkem	22	100,00
průměrný věk	44		průměrný věk	51	
věk nejmladšího	14		věk nejmladšího	24	
věk nejstaršího	90		věk nejstaršího	66	

PSB 		
	počet	%
19 až 26	0	0,00
27 až 65	7	100,00
66 až 75	0	0,00
76 až 85	0	0,00
86 až 95	0	0,00
celkem	7	100,00

POČET MUŽŮ A ŽEN:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
muži	79	89,77	muži	16	72,73
ženy	9	10,23	ženy	6	27,27
celkem	88	100,00	celkem	22	100,00

PSB		
	počet	%
muži	7	100,00
ženy	0	0,00
celkem	7	100,00

PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
Pardubický kraj	85	96,59	Pardubický kraj	22	100,00
jiný kraj	3	3,41	jiný kraj	0	0,00
celkem	88	100,00	celkem	22	100,00

PSB		
	počet	%
Pardubický kraj	7	100,00
jiný kraj	0	0,00
celkem	7	100,00

PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
žádný	0	0,00	žádný	0	0,00
I (lehká závislost)	2	2,27	I (lehká závislost)	7	31,82
II (středně těžká závislost)	4	4,55	II (středně těžká závislost)	8	36,36
III (těžká závislost)	33	37,50	III (těžká závislost)	6	27,27
IV (úplná závislost)	49	55,68	IV (úplná závislost)	1	4,55
celkem	88	100,00	celkem	22	100,00

PSB		
	počet	%
žádný / neuvedeno	1	14,29
I (lehká závislost)	3	42,86
II (středně těžká závislost)	3	42,86
III (těžká závislost)	0	0,00
IV (úplná závislost)	0	0,00
celkem	7	100,00

PODLE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
nezletilý	4	4,55	nezletilý	0	0,00
svěprávnost	3	3,41	svěprávnost	4	18,18
opatrovnictví bez omezení svěprávnosti	54	61,36	opatrovnictví bez omezení svěprávnosti	0	0,00
omezení svěprávnosti	27	30,68	omezení svěprávnosti	18	81,82
celkem	88	100,00	celkem	22	100,00

PSB		
	počet	%
nezletilý	0	0,00
svěprávnost	2	28,57
opatrovnictví bez omezení svěprávnosti	0	0,00
omezení svěprávnosti	5	71,43
celkem	7	100,00

PODLE DOBY POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY:

DOZP			CHB		
	počet	%		počet	%
0 až 5	13	14,77	do 1 roku	1	4,55
6 až 10	8	9,09	do 2 let	8	36,36
11 až 15	10	11,36	do 3 let	0	0,00
16 až 20	2	2,27	do 4 let	3	13,64
21 až 25	10	11,36	do 5 let	4	18,18
26 až 30	8	9,09	do 6 let	0	0,00
31 až 35	15	17,05	do 7 let	6	27,27
36 až 40	6	6,82	celkem	22	100,00
41 až 45	12	13,64			
46 až 50	1	1,14			
51 až 55	3	3,41			
celkem	88	100,00			
průměrná doba	25				
nejdelší doba poskytování	53				

PSB		
	počet	%
do 1 roku	3	42,86
do 2 let	2	28,57
do 3 let	0	0,00
do 4 let	1	14,29
do 5 let	1	14,29
do 6 let	0	0,00
do 7 let	0	0,00
celkem	7	100,00

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (za období 2020):**Kapacita a její využití**

	celkem	běžná	SSDD *
kapacita	3 / 1.098 lůžkodnů	2 / 732 lůžkodnů	1 / 366 lůžkodnů
počet klientů	18	10	8
využití	38,34 %	37,30 %	40,44 %

* 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;

Využití kapacity odlehčovací služby bylo ovlivněno pozastavením její činnosti v období 2.Q a 4.Q 2020 v souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou onemocněním Covid-19.

Délka souvislého pobytu

nejkratší	nejdelší
3 dny	67 dnů

Muži / ženy

muži	ženy
11	7

Stupeň závislosti

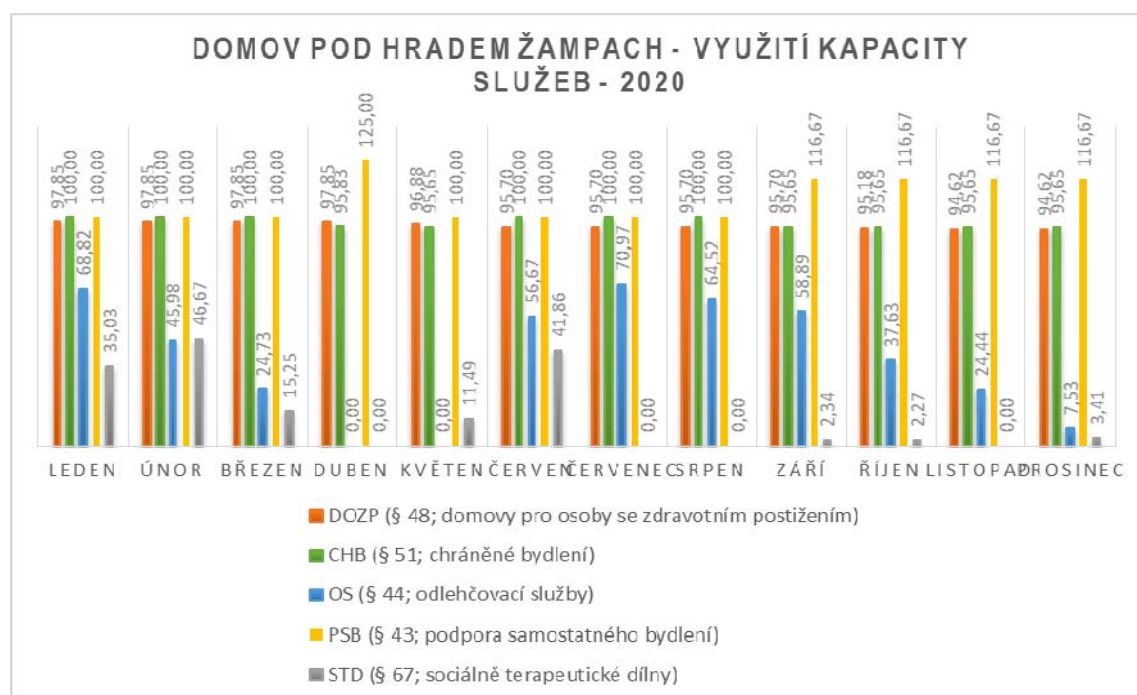
žádný	I.	II.	III.	IV.
0	0	0	4	14

Místní příslušnost

Pardubický kraj	jiný kraj
17	1

Věk

1-6	7-12	13-18	19-26	27-65	66-75	75 +
0	3	1	12	2	0	0

VYUŽITÍ KAPACITY SLUŽEB:

1.3 (c) Stanovená výše úhrad za poskytování sociálních služeb (podle stavu k 31.12.2020):

Sazby úhrady v pobytových službách:

služba		STRAVOVÁNÍ	BYDLENÍ
DOZP	děti	od 93 do 109 Kč / den	----
	dospělí	od 160 do 169 Kč / den	od 158 do 210 Kč / den
CHB	dospělí	zajištěno dle individuálních potřeb a schopností klienta	od 175 do 210 Kč / den
OS	děti	od 93 do 109 Kč / den	----
	dospělí	od 160 do 169 Kč / den	od 152 do 160 Kč / den

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

služba	CHB	PSB	OS
sazba za 1 hodinu skutečně provedené podpory a pomoci	130 Kč	100 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 obchůdky 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 bytu 1+1 Letohrad ul. Jilemnického č.p. 81 a druhá pro 2 uživatele (párové bydlení) v pronajatém bytu 1+1 v obci Nekoř č.p. 29 s navazujícími chráněnými pracovišti pro uživatele.

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 podpoření v přesunu z pobytové služby CHB do služby terénní PSB.

V roce 2020 byla dokončena celková rekonstrukce budovy **U Šimona** a bylo připraveno k otevření nové moderní centrum denních aktivit a služba sociálně terapeutické dílny. Ve městě Žamberk probíhala rekonstrukce domku pro dětskou komunitní domácnost, kam by se měla v průběhu roku 2021 přesunout dětská domácnost ze Žampachu, vč. odlehčovací služby pro děti.

V uvolněných prostorách dětské domácnosti na Žampachu a v prostorách, kde byly dříve umístěny třídy speciální školy, která se přesunula do budovy U Šimona, vznikne po rekonstrukci **zázemí pro navýšení kapacity naší Specializované služby pro klienty s PAS, vč. odlehčovací služby** to tyto klienty a klienty s PAS dospělé.

V průběhu roku 2020 připravila organizace podmínky na zásadní změny a završení praktické podpory přechodu uživatelů ze služby CHB do terénní služby PSB. Toto bylo realizováno k 1.1. 2021. K tomuto datu přešlo do 4 vlastních domácnosti s podporou terénní služby další 8 uživatelů služby CHB. Kapacita služby PSB tímto byla navýšena na 14. U služby CHB současně došlo k poklesu její kapacity, která nebude v nejbližších letech s ohledem na předpokládané rozpočtové možnosti organizace znovu plně doplněna. V roce 2021 se předpokládá doplnění kapacity služby CHB o 3 místa v nově pronajatém bytu ve městě Letohrad.

Přehled kapacit a změn dle služeb - rok 2020/2021:

Přehled kapacit služby chráněné bydlení dle adres:

Byt č.8, kapacita 3 (Komenského 42, 561 51 Letohrad)

~~Byt č.104, kapacita 2 (Komenského 42, 561 51 Letohrad) (zrušeno k 30.9. 2019 - převod do služby PSB)~~

Byt č.1, kapacita 1 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

Byt č.2, kapacita 2 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

Byt č.3, kapacita 1 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

~~Byt č.1, kapacita 1 (Jilemnického 81, 561 51 Letohrad) (zrušeno k 1.5. 2020 - převod do služby PSB)~~

~~Byt č.1, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)~~

~~Byt č.2, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)~~

~~Byt č.3, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)~~

Byt č.1, kapacita 2 (Nekoř 29, 561 63 Nekoř)

Domácnost 1, kapacita 2 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)

Domácnost 2, kapacita 4 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)

~~Zrušeno k 1.1. 2021 (převod do služby PSB):~~

~~Byt kapacita 2 (Kunčice 8, 561 51 Letohrad)~~

~~Byt kapacita 2 (Jilemnického 296, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí)~~

~~Byt kapacita 2 (Náměstí Gen. Knopa 831, 564 01 Žamberk)~~

~~Byt kapacita 2 (Tyršova 283, 564 01 Žamberk)~~

Připravujeme od cca 07/2021:

Byt č. 835/4, kapacita 3 (Hausenská 835, 561 51 Letohrad)

Služba DOZP - komunitní domácnosti - dospělí:

Domácnost 1, kapacita 2 (Domek U Obory č.p. 989, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)

Domácnost 2, kapacita 4 (Domek U Obory č.p. 989, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)

0

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM změny 2020/2021				
objekt	kapacita +/- X změna proti r. 2020	adresa	oddělení přímé péče	kapacita
Zámek	39 / -3	Žampach č.p. 1	Podkroví	13
			Habry	7 / -1
			U Patrika	4
			Javorka	8
			Východní	7 / -2
Na Výsluní	5	Žampach č.p. 2	Na Výsluní	5

			(specializovaná služba pro děti a mladé dospělé s náročným chováním);	
Domky ve stráni	29	Žampach č.p. 71	Adam	7
		Žampach č.p. 72	Kolda	7
		Žampach č.p. 73	Johana	6
		Žampach č.p. 74	Vítek	9
hospodářská budova	9 / -5	Žampach č.p. 4	Byt děti	5 / -5
			garsonka č. 1	2
			garsonka č. 2	2
bytovka Žampach	2	Žampach č.p. 8	byt 2+1	2
Domek dětí	0 / +5	Českých bratří č.p. 224, Žamberk	komunitní domácnost dětí	0 / +5
Horní domek Bažantnice	6	U Obory č.p. 989, Letohrad	domácnost č. 1 1+1	2
			domácnost č. 2 4+1	4
	90			90

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ změny 2020/2021					
služba	místo	domácnost	byt č.	velikost	registrovaná kapacita
CHB	Letohrad	Komenského 42	8	2+1	3
CHB	Letohrad	Tyršova 353	1	1+1	1
CHB	Letohrad	Tyršova 353	2	2+1	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	3	1+kk	1
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025	1	1+1	2
CHB	Letohrad	U Biatlonu 1025	2	4+1	4
CHB	Nekoř	Nekoř 29	1	1+1	2
CHB	Letohrad	částečné doplnění kapacity CHB		4+1	3
Celkem					18

o

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY změny 2020/2021				
objekt	kapacita	adresa	oddělení	kapacita
Zámek	2	Žampach č.p. 1	Podkroví	2
Na Výsluní	1	Žampach č.p. 2	Na Výsluní (specializovaná služba pro děti a mladé dospělé s náročným chováním);	1
Domek dětí	0 / + 1	Českých bratří č.p. 224, Žamberk	komunitní domácnost dětí	0 / +1
	4			4

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY změny 2019/2020 (2021 beze změn)				
místo	kapacita	adresa	pozn.	kapacita
Žampach	4	Žampach č.p. 1	pomocné hospodářství	2
		Žampach č.p. 72	dílnské centrum - domek Kolda	1
		Žampach č.p. 73	dílnské centrum - domek Johana	1
Letohrad	2	Tyršova č.p. 353	Obchůdek z pod hradu Žampach	1
		Orlice č.p. 168	Centrum rozvoje sociálních dovedností	1
	6			6

V rámci procesu **humanizace poskytovaných sociálních služeb na Žampachu** se realizuje jako nezbytná podmínka také postupné snižování počtu uživatelů služeb na jednotlivých odděleních – domácnostech s cílem dosažení výhradně jedno a dvoulůžkových pokojů jako standard také u služeb poskytovaných na Žampachu. Dosaženo tak bude většinou soukromí uživatelů služeb a především potřebné individualizace poskytované péče a podpory v odděleních (domácnostech) s menším počtem uživatelů. Tohoto stavu by mělo být dosaženo v průběhu následujících tří let.

Kapacita pokojů (dle počtu lůžek) – **stávající / cílový do roku 2024**

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							

Vize dalších transformačních změn – po roce 2025

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 – vize 2028		
objekt	oddělení	Vize (k 31. 12. 2028)
Zámecká budova	Podkroví	6
	Habry	6
	U Patrika	4
	Javorka	6
	Východní	6
celkem		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)

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

2.1. Vnitřní kontrolní systém - interní audit

2.1.1

Pro rok 2020 byl ročním plánem naplánován interní audit ev. č. 1/2020 v oblasti Investiční majetek a FI – tvorba, účtování.

Cíl auditu č. 1: Prověření postupu správného účtování pořizování majetku a tvorby fondu investic.

Cíl auditu č. 2: Prověření vnitřního kontrolního systému dle § 26-31 zákona č. 320/2001

Audity byly vykonány v termínu: prosinec 2020

Interní audit provedl: Ing. Vladimír Blank

Závažné nedostatky nebyly zjištěny

Zpráva ze dne: 2.12.2020

2.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

2.2.1

Dne 21.1.2020 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, kontrolu dodržování povinností poskytovatele zdravotních služeb podle § 45 a § 47 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolující: Stránská Renata, Vyčítalová Iva

Kontrola zjistila nedostatky, které byly následně odstraněny ve lhůtě do 30.1.2020.

Zpráva ze dne 24.1.2020

2.2.2

Dne 8.7.2019 v 10:00 hod. provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, kontrolu pracoviště na základě předložené kategorizace prací ze dne 9.5.2019 pod č.j. KHSPA 08623/2019/HP-UO a kontrola dodržování povinností stanovených těmito zákony a prováděcími předpisy:

- zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolující: Musilová Hana

Závažné nedostatky nebyly shledány.

Protokol o kontrole ze dne 24.1.2020

2.2.3

Dne 17.9.2020 provedl Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, kontrolu u příjemce veřejné finanční podpory.

Kontrolující: Ing. Hana Hladilová, Monika Špaňhelová

Nedostatky nebyly zjištěny.

Protokol o kontrole ze dne 7.10.2020

2.2.4

Ve dnech 10.8.2020 až 14.9.2020 provedli pracovníci kanceláře ředitele úřadu Pardubického kraje, komplexní kontrolu v samostatné působnosti na úseku hospodaření v Domově pod hradem Žampach. Kontrola byla vykonána na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 15 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolující: Ing. Martin Jelínek, Ing. Jana Kouřilová, Ing. Jaroslav Lipový, Ing. Renata Mašterová, Ing. Irena Weissarová, Ing. Jan Foldyna, MBA

Zjištěné nedostatky jsou postupně zapracovávány.

Protokol o kontrole č. 136/2020 ze dne 14.9.2020

2.2.5

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 prověrkách účetní závěrky.

Cíl auditu: Kontrola účetní závěrky za rok 2019 podle ISRE 2400 a předání dokumentace za rok 2019.

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

Výrok auditora: bez výhrad

Zpráva nezávislého auditora č.1656/2020 ze dne 20.3.2020

3. Vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených PO

Hospodaření v Domově pod hradem Žampach roce 2020 vykazovalo dodržení příspěvku na provoz a limitů stanovených v oblasti mzdových prostředků na platy dle závazných ukazatelů pro rok 2020. Originál návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření je volnou přílohou Zprávy o činnosti a plnění úkolů.

Dodržení limitů závazných ukazatelů pro rok 2020		
závazné ukazatele	limit	skutečnost
příspěvek na provoz	16 000 000,00	16 000 000,00
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	31 630 000,00	31 630 000,00
mimořádné dotace (MPSV – Covid program C, D, E, UZ 13351)	5 878 830,00	5 878 830,00
dotace MPO ČR (UZ 22011)	38 200,00	38 200,00
dotace MZ ČR (UZ 35442)	256 443,09	256 443,09
dotace MK ČR (UZ 34070)	2 500,00	2 500,00
příspěvek na provoz (UZ 15589)	1 242 000,00	1 242 000,00
neinvestiční dotace (ESF, OPZ, UZ 13013) *	371 839,49	389 790,90
Celkem příspěvek na provoz	55 419 812,58	55 437 763,99

přípustný objem prostředků na platy	48 662 445,00	**48 472 513,00
přípustný limit OON	1 010 000,00	975 474,00
průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	128	124,74
plán objemu účetních odpisů	3 574 000,00	3 532 850,00

* čerpání neinvestiční dotace (ESF, OPZ, ÚZ 13013) z RF do výnosů

**sníženo o refundaci mzdy

Přehled ročních závazných ukazatelů		
a) Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 13.1.2020 usn. č. R/2396/20		
příspěvek na provoz celkem		6 500 000,00
odvod do rozpočtu zřizovatele		5 000 000,00
mzdové náklady		47 100 000,00
z toho: přípustný objem prostředků na platy stanovený na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 120,5 (úvazků)		46 500 000,00
z toho: přípustný limit OON		600 000,00
plán objemu účetních odpisů		3 574 000,00
b) Sdělení 1. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 27.1.2020 usn. č. R/2445/20		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		6 500 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (od zřizovatele) ESF, OPZ, projekt PK o		+ 1 242 000,00
příspěvek na provoz po úpravě		7 742 000,00
c) Sdělení 2. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 24.2.2020 usn. č. R/2479/20		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		7 742 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305) o		+ 31 630 000,00
zvýšení příspěvku na provoz (od zřizovatele)		+ 9 500 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		48 872 000,00
d) Sdělení 3. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 6.4.2020 usn. č. R/2568/20		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		48 872 000,00
zvýšení příspěvku účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)		+ 145 196,81
konečná výše příspěvku na provoz		49 017 196,81
e) Sdělení 4. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 25.5.2020 usn. č. R/2658/20		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		49 017 196,81
zvýšení příspěvku na provoz (MK ČR, ÚZ 34070) o		+ 30 000,00
konečná výše příspěvku na provoz		49 047 196,81
f) Sdělení 5. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 10.8.2020 usn. č. R/2797/20		
poslední schválená výše příspěvku na provoz		49 047 196,81
zvýšení příspěvku na provoz (mim. dotace MPSV – Covid 19, program "C", ÚZ 13351) o		+ 3 185 490,00
konečná výše příspěvku na provoz		52 232 686,81
g) Sdělení 6. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 24.8.2020 usn. č. R/2857/20		
objem prostředků na platy před úpravou		46 500 000,00
zvýšení objemu prostředků na platy o		+ 2 380 785,00
objem prostředků na platy po úpravě		48 880 785,00
h) Sdělení 7. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 21.9.2020 usn. č. R/2912/20		
příspěvek na provoz před úpravou		52 232 686,81
zvýšení příspěvku na provoz (mim. dotace MZ ČR – Covid 19, ÚZ 35442) o		+ 256 443,09
příspěvek na provoz po úpravě		52 489 129,90
i) Sdělení 8. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020		
Schváleno RPK, dne 5.10.2020 usn. č. R/2930/20		
příspěvek na provoz před úpravou		52 489 129,90
zvýšení příspěvku na provoz (mim. dotace MPSV – Covid 19, program "D", ÚZ 13351) o		+ 358 411,00
zvýšení příspěvku účelová neinvestiční dotace (z MPSV, ESF OPZ, ÚZ 13013)		+226 642,68
příspěvek na provoz po úpravě		53 074 183,58

j) Sdělení 9. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 Schváleno RPK, dne 19.10.2020 usn. č. R/2954/20	
objem prostředků na platy před úpravou	48 880 785,00
zvýšení objemu prostředků na platy o	+ 191 660,00
objem prostředků na platy po úpravě	49 072 445,00
k) Sdělení 10. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 Schváleno RPK, dne 9.11.2020 usn. č. R/10/20	
příspěvek na provoz před úpravou	53 074 183,58
snížení pří na provoz (MK ČR, UZ 34070) o	- 27 500,00
příspěvek na provoz po úpravě	53 046 683,58
l) Sdělení 11. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 Schváleno RPK, dne 23.11.2020 usn. č. R/44/20	
příspěvek na provoz před úpravou	53 046 683,58
zvýšení příspěvku na provoz (dotace MPO ČR, ÚZ 22011) o	+ 38 200,00
příspěvek na provoz po úpravě	53 084 883,58
m) Sdělení 12. Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 Schváleno RPK, dne 7.12.2020 usn. č. R/74/20	
příspěvek na provoz před úpravou	53 084 883,58
zvýšení příspěvku na provoz (mim. dotace MPSV – Covid 19, program "E", ÚZ 13351) o	+ 2 334 929,00
příspěvek na provoz po úpravě	55 419 812,58
objem prostředků na platy před úpravou <i>na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 120,5 (úvazků)</i>	49 072 445,00
snížení objemu prostředků na platy o	- 410 000,00
objem prostředků na platy po úpravě <i>na průměrný přepočtený počet pracovníků max. 128 (úvazků)</i>	48 662 445,00
limit OON před úpravou	600 000,00
zvýšení limitu OON	+ 410 000,00
limit OON po úpravě	1 010 000,00

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

Hospodaření organizace k 31.12.2020 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 41 649,56 Kč (ZHV). Tento výsledek byl celý vytvořen výhradně v doplňkové činnosti organizace. Organizace předkládá zřizovateli návrh na rozdělení ZHV přidělem 41 649,56 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 48 662 445,00 Kč dle závazných ukazatelů ani stanovený limit OON do výše 1 010 000,00 Kč a také nepřekročila stanovený limit průměrného přepočteného evidenčního počtu pracovníků do výše 128. Skutečná výše objemu prostředků na platy zúčtovaná k výplatě (účet č. 521) činila v roce 2020 bez OON: 48 472 513,00 Kč (z toho DPN 770 788,00 Kč) a výše OON pak činila v roce 2020 975 474,00 Kč. Skutečný průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků za rok 2020 činil 124,74

Organizace dále dodržela nařízený minimální zůstatek IF k 31.12.2020 ve výši 500 000,00 Kč (skutečnost 3 006 953,34 Kč).

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

3.2 (b) Čerpání účelových dotací

Čerpání účelového příspěvku z prostředků z rozdělené dotace MPSV, ÚZ 13305		
druh služby / druh finančních prostředků	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
domovy pro osoby se zdravotním postižením	27 385 000,00	27 385 000,00
z toho osobní náklady	27 385 000,00	27 385 000,00
chráněné bydlení	3 537 000,00	3 537 000,00
z toho osobní náklady		3 312 000,00
z toho nájemné		225 000,00
odlehčovací služba	432 000,00	432 000,00
z toho osobní náklady	432 000,00	432 000,00
podpora samostatného bydlení	276 000,00	276 000,00
z toho osobní náklady	276 000,00	276 000,00
CELKEM	31 630 000,00	31 630 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek na zajištění sociální služby STD, ÚZ 15589 (projekt Pk – Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., MPSV, ESF, OPZ)		
	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
sociálně terapeutické dílny	1 242 000,00	1 242 000,00
z toho osobní náklady	1 242 000,00	1 242 000,00
MK ČR, ÚZ 34070		
účelová neinvestiční dotace	2 500,00	2 500,00
Neinvestiční účelová dotace MPSV, ESF, OPZ, ÚZ 13013 – Podpora implementace TP a realizace transformačního procesu Domova Žampach		
	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
neinvestiční účelová dotace	371 839,49	*389 790,90
* čerpání neinvestiční dotace z RF do výnosů		
MPSV ČR – mimořádné dotace Covid 19, ÚZ 13351		
	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
program "C"	3 185 490,00	3 185 490,00
program "D"	385 411,00	385 411,00
program "E"	2 334 929,00	2 334 929,00
celkem	5 878 830,00	5 878 830,00
MOP ČR - dotace, ÚZ 22011		
	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
DVB – T2	38 200,00	38 200,00
MZ ČR – mimořádné dotace Covid 19 ÚZ 35442		
	schválený účelový příspěvek	skutečně čerpané položky
odměny zdravotních pracovníků	256 443,09	256 443,09

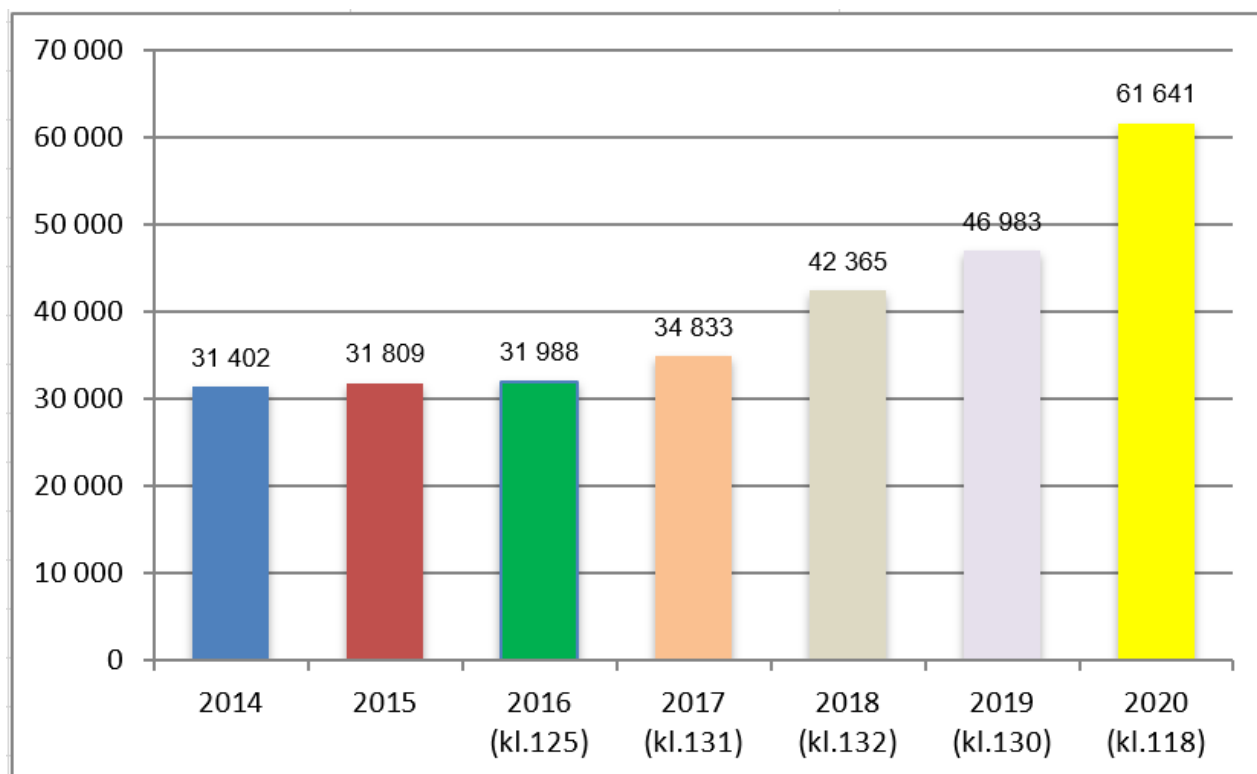
Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání s posledním schváleným rozpočtem

Náklady				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	Plnění
501	Spotřeba materiálu	5 550 000,00	5 743 145,06	103,48%
502	Spotřeba energie	3 000 000,00	3 021 200,16	100,71%
504	Prodané zboží	10 000,00	9 655,07	96,55%
507	Aktivace oběžného majetku	-6 000,00	-7 679,00	127,98%

511	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 722 850,14	93,13%
512	Cestovné	30 000,00	18 796,00	62,65%
513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	661,00	33,05%
518	Ostatní služby	3 500 000,00	3 180 183,98	90,86%
521	Mzdové náklady vč. OON a zap. FO	49 722 000,00	49 447 987,00	99,45%
524	Zákonné sociální pojištění	16 620 000,00	16 210 766,00	97,54%
525	Jiné sociální pojištění	204 000,00	194 743,95	95,46%
527	Zákonné sociální náklady	2 500 000,00	2 731 447,55	109,26%
531	Daň silniční	9 000,00	10 185,00	113,17%
538	Jiné daně a poplatky	23 000,00	25 352,96	110,23%
547	Manka a škody – zmařená investice	51 000,00	51 320,00	100,63%
549	Ostatní náklady z činnosti	218 000,00	197 594,13	90,64%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 533 000,00	3 532 850,00	100,00%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 650 000,00	1 567 343,86	94,99%
Celkem		88 466 000,00	87 658 402,86	99,09%
Výnosy				
SU	Text	Poslední schválený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	Plnění
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	200 000,00	193 263,24	96,63%
602	Výnosy z prodeje služeb	28 959 000,00	29 095 108,91	100,47%
604	Výnosy z prodaného zboží	10 000,00	17 420,88	174,21%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	75 000,00	78 482,27	104,64%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	1 453,69	-
648	Čerpání fondů	1 500 000,00	377 807,53	25,19%
649	Ostatní výnosy z činnosti	900 000,00	1 069 184,96	118,80%
662	Úroky	65 000,00	70 279,95	108,12 %
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů	56 802 000,00	56 797 050,99	99,99%
Celkem		88 511 000,00	87 700 052,42	99,08%

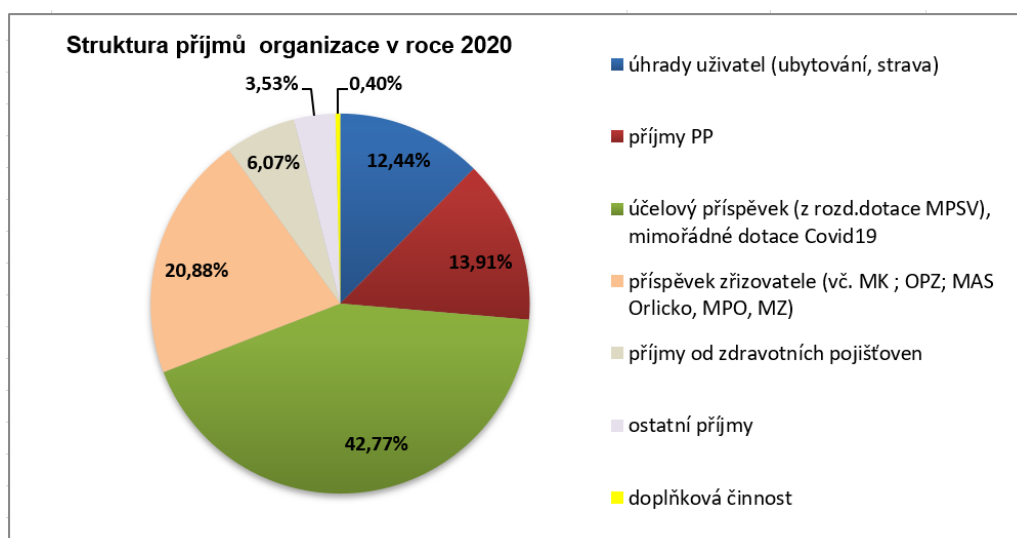
Průměrné běžné neinvestiční náklady na lůžko a měsíc - přehled za období: 2014 - 2020 v Kč (bez DČ a FČ)

období	průměr Kč lůžko / měsíc	Kč neinvestiční náklad celkem / rok
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
2020 (kl.118)	61 641	87 283 735



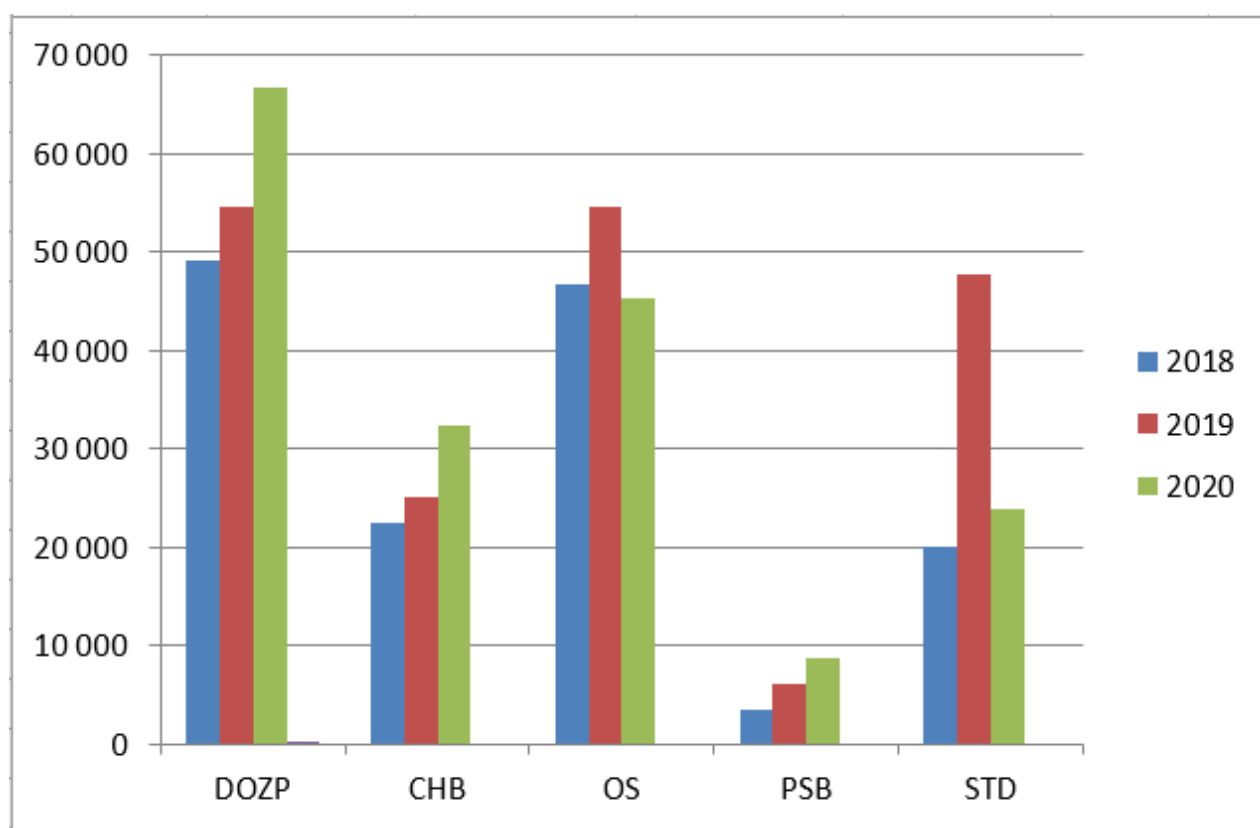
Struktura příjmů organizace v roce 2020

	druh příjmu	Kč	%
	úhrady uživatel (ubytování, strava)	10 910 738	12,44%
	příjmy PP	12 200 333	13,91%
	úcelový příspěvek (z rozd.dotace MPSV), mimořádné dotace Covid19	37 508 830	42,77%
	příspěvek zřizovatele (vč.MK; OPZ; MAS Orlicko, MPO, MZ)	18 308 721	20,88%
	příjmy od zdravotních pojišťoven	5 324 052	6,07%
	ostatní příjmy	3 097 442	3,53%
	doplňková činnost	349 936	0,40%
	celkem	87 700 052	100,00%



Vývoj provozních nákladů organizace dle služeb (měsíční přepočtené na jednoho uživatele) - dle služeb (bez DČ a FČ) 2020

služba období	přepočtené náklady (průměr Kč lůžko - uživatel / měsíc)				
	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
2018	49 187	22 467	46 619	3 417	19 965
2019	54 628	25 195	54 621	6 042	47 626
2020	66 598	32 343	45 306	8 772	23 907

**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 2020 činily 49 449 954 Kč na průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 124,7. Evidenční fyzický počet pracovníků k 31.12.2020 činil 133.

3.3.2 Přehled průměrných platů dle skupin zaměstnanců 2020

zdravotníci	fyzioterapeuti	sociální pracovníci	speciální pedagog	PSS obslužná	PSS ZVNČ	vychovatel	THP vč. vedoucích	dělníci	celkem prům. plat
49 912	36 017	37 041	30 476	28 546	29 769	31 670	43 853	23 786	31 866

Náklady na plat - přehled za období: rok 2012 - 2020

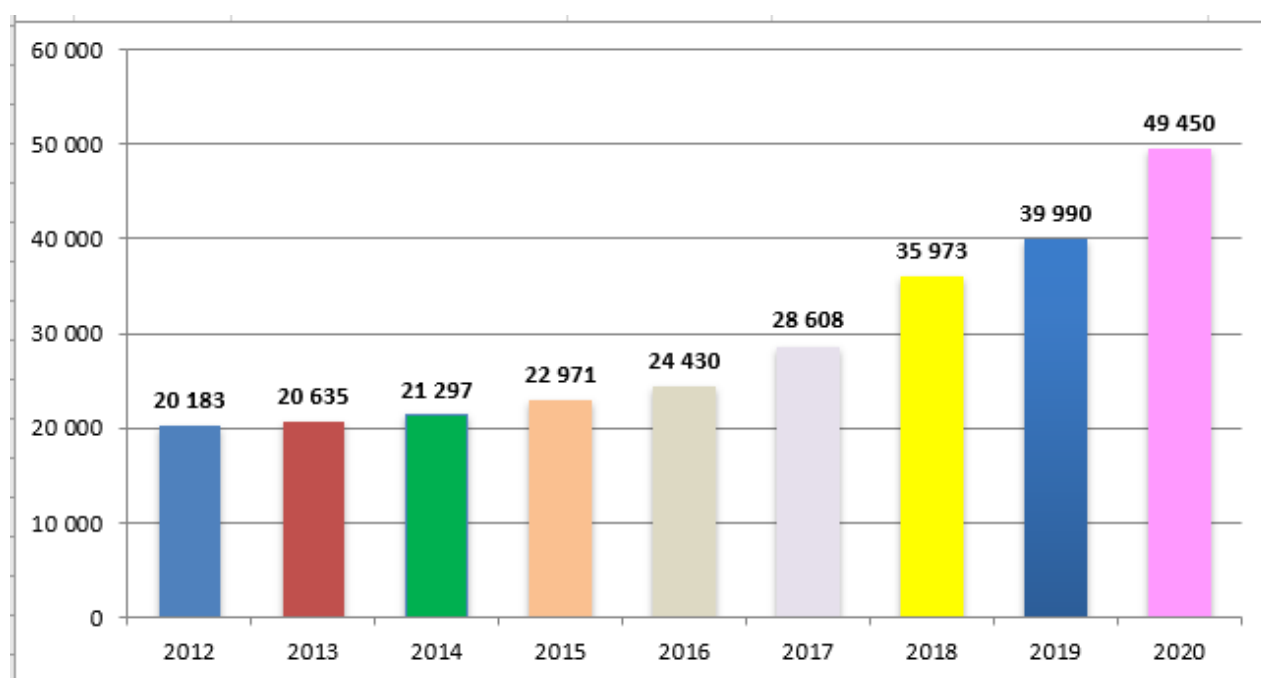
v tis Kč

období	prům.přep.evidenční počet zaměstnanců (vč. navýšení limitu pro nemoc)	průměr plat Kč	roční náklad v tis Kč (vč. ONN)
--------	--	----------------	---------------------------------

Náklady na plat - přehled za období: rok 2012 - 2020

v tis Kč

	období	prům. přep. 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
	2020	124,7	31 866	49 450



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

K 31.12.2020	Evidenční počet	úvazek	DOZP	CHB	OS	PSB	STD
Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče	4	4	3,85	0,15	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách – zákl.vých.nepedag.činnost	82	77,5	66,6	6,45	3,15	0,4	0,9
Sociální pracovníci	2	2	0,65	1	0,05	0,25	0,05
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	7	7	7	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	1,83	0,7	0,37	0,1	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	0,75	0,75	0	0	0	0
Účetní	2	1,5	1,34	0,16	0	0	0
Skladní-úředník	1	1	1	0	0	0	0
Pokladní depozit	1	1	0,84	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	0	0	0	0	0	0	0
Kuchaři	5	5	5	0	0	0	0
Pomocnice v kuchyni	2	2	2	0	0	0	0
Uklízečky	5	4	4	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 ostražce 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. 2020 nedošlo k žádné větší havárii nebo nouzové situaci.

3.4.2 Investiční činnost organizace

V roce 2020 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 28.6.2020	Skutečnost čerpáno
Nařízený odvod na spolufinancování TZ budovy U Šimona	5 000 000,00	5 000 000,00
TZ Výměna oken dokončení výměny oken u hospodářské budovy (z roku 2018) – dokončeno v roce 2020	112 875,00	106 763,00
Rekonstrukce domku děti Žamberk přesunuto do roku 2021	3 273 000,00	1 614 192,93
„DPH Žampach – Bezbariérový přístup do podkroví domku ADAM“ TZ objektu – financováno ex post z MAS ORLICKO, z roku 2019	1 914 633,00	1 684 619,52
DNM – nový mzdový SW	90 000,00	88 714,30
DHM Kurník / husník - financovaného z RF z účelových darů	98 500,00	93 615,75
Ostatní opravy a udržování majetku v roce 2020	500 000,00	0,00
celkem	10 989 008,00	8 587 905,55

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 (Specializovaná služba SSDD), 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 provedeném výběrovém řízení byl dne 23.6.2020 vybrán dodavatel stavby – firma BROMACH spol. s.r.o. Lanškroun, nabídková cena díla včetně DPH = 3 007 tis Kč. Stavební dozor zajišťuje firma Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo ze dne 30.7.2020 je určen do 30.4.2021.

V polovině r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele schválené stavební akce „DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku ADAM“ - vybudování venkovní zdviže (výtahu), 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, stavební práce byly zahájeny v lednu r.2020. Stanovený termín dokončení dle smlouvy do 30.9.2020 byl však z důvodu epidemiologické situace (Koronavir) a zpoždění dodávek technologie zdviže ze zahraničí posunut včetně odstranění požadovaných nedodělků a připomínek do konce roku 2020. Kolaudační jednání bylo svoláno až v roce 2021. Celkové náklady stavby zahrnující stavební dozor, VŘ na dodavatele a archeologický průzkum jsou ve výši 1 965 tis Kč.

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. Vykližený objekt byl předán začátkem r.2020, výběrové řízení na dodavatele stavby a vlastní realizaci stavby zajišťoval Pardubický kraj, předpokládaná cena prací dle rozpočtu projekční fi Irbos je ve výši 17 061 tis Kč. Ve VŘ dne 16.3.2020 byl vybrán dodavatel – Sdružení IRMYD společností IRBOS a Mydlochova stavební s.r.o. s cenou stavebního díla ve výši 13 883 tis Kč včetně DPH. Stavba byla dokončena v prosinci 2020. Celkové náklady včetně schválených víceprací činily 14 997 tis Kč. Kolaudační jednání byla zahájena až v r. 2021.

Domov pod hradem Žampach-souhrn akcí hlavních investičních potřeb PUR schválených Radou Pk v r.2020:

DPH Žampach – stavební úpravy rodinného domu čp.224 Žamberk; předpokl. náklady: 3 612 tis Kč
DPH Žampach – rekonstrukce objektu DOMÁCNOST PRO SPECIÁLIZOVANOU SLUŽBU předpokl. náklady: 2 919 tis Kč
DPH Žampach – Bezbariérové byty v 1.NP – domek JOHANA a KOLDA předpokl. náklady: 2 431 tis Kč

Popis jednotlivých akcí:

DPH Žampach – stavební úpravy rodinného domu čp.224 Žamberk

- Rekonstrukce objektu řeší stavební úpravy objektu - změnu stávajícího dispozičního řešení 5+1 pro vybudování potřebného zázemí pro umístění 5 osob (dětí) ve službě DOZP – v patře a pro 2 osoby (dětí) ve službě OS v přízemí (ev. 4+3 dle poptávky po službě), včetně sociálního zázemí a zázemí pro sloužící personál.
S těmito úpravami bude provedena i výměna části vnitřních rozvodů (EL, ZT, ÚT, slaboproud) a výměna popřípadě doplnění konstrukcí (úprava teras pro zajištění bezpečnosti dětských klientů)

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 čp.72.
Vybudování bezbariérové domácnosti 1+1 s kapacitou 2 místa.
Úprava přízemních prostor objektu, kde je nyní umístěna terapeutická dílna.
2/ domek KOLDA čp.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 2020 byly na žádost domova vzhledem k výši prostředků v investičním fondu organizace a na účtu organizace uvolněny finanční prostředky z vlastního rozpočtu k provedení významnějších oprav nemovitého majetku – viz seznam akcí „3.4.2 - investiční činnost organizace“.

Dále bylo v průběhu roku uskutečněno vícero menších oprav nemovitého majetku - opravy omítek a podlahových konstrukcí budov, oprava rozvodů vodoinstalací a ústředního topení, oprava elektroinstalací objektů včetně výměny zastaralého osvětlení a výmalba interiérů oddělení a provozů areálu domova z důvodu dodržování hygienických standardů, v celkové výši 1 723 tis Kč.

3.4.4 Pojištění majetku, pojistné události

Majetek Domova pod hradem Žampach je pojištěn v rámci pojistné smlouvy uzavřené zřizovatelem – Pardubickým krajem. Dne 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 2020 nedošlo k žádné pojistné události týkající se pojištění nemovitostí a majetku.

U pojištění vozidel došlo k jedné pojistné události – poškozený zadní nárazník vozidla Dacia Lodgy, škoda ve výši 30 410 Kč, pojistné plnění ve výši 20 410 Kč.

3.4.5 Inventarizace majetku

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena k 31.12.2020 ve dnech od 1.11.2020 do 5.2.2021 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 2020 ze dne 15.2.2021 Tato zpráva je uložena spolu s inventarizačními zápisy jednotlivých komisí a inventurními soupisy majetku v souboru nazvaném Řádná inventarizace za r. 2020.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků organizace za rok 2020

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

1. Způsob označení inventarizovaných předmětů: **nesmazatelnou barvou nebo štítky**
2. Adresa umístění inventarizovaných předmětů: **Domov pod hradem Žampach čp. 1
564 01 Žamberk**
3. Inventarizace provedena ke dni: **31.12.2020**
4. Okamžik zahájení inventarizace: **01.11.2020**
5. Okamžik ukončení inventarizace: **05.02.2021**
6. Způsob zjišťování stavu majetku: **Fyzická inventura nebo dokladová inventura**
7. Inventurní soupisy: **viz příloha.**
8. Zjištěné inventurní rozdíly (ve hmotných jednotkách; Kč; inv.č..) **zvlášť DHM, DNM, DDHM, DDNM, DDM rozdíly n e s h l e d á n y.**
9. Rekapitulace majetku:

	Stav k 1.1.2020	Zvýšení stavu (zařazení)	Snížení stavu (vyřazení)	Stav k 31.12.2020
DHM 021010 Byt.domy a jedn.	186 282 309,23	0,00	0,00	186 282 309,23
DHM 021020 Jiné nebyt.domy,jedn.	10 710 885,21	275 503,75	0,00	10 986 388,96
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	12 624 109,20	0,00	0,00	12 624 109,20
Pozemky 031020 Zahr., pastv.,louky, ryb.	1 228 565,00	0,00	0,00	1 228 565,00
Pozemky 031030 Zastavěná plocha	774 465,00	0,00	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
DNM 0130100 software po 1.1.2021	0,00	88 714,30	0,00	88 714,30
DDNM 018000 software	592 157,20	0,00	0,00	592 157,20
DDNM 018100 software po 1.1.2014	130 440,00	0,00	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	1 580 674,00	0,00	0,00	1 580 674,00
DHM 022107 inventář	1 737 567,00	482 224,00	0,00	2 219 791,00
DHM 022108 Transformace - majetek pořízený IROP	449 756,86	0,00	-449 756,86	0,00
DDHM 028001 nábytek	8 128 445,61	0,00	-182 704,13	7 945 741,48
DDHM 028002 kuchyňské	659 837,20	0,00	-29 381,50	630 455,70
DDHM 028003 ostatní	6 667 866,38	0,00	-510 355,56	6 157 510,82
DDHM 028004 dary	503 647,10	0,00	-31 176,40	472 470,70
DDHM 028011 SROP	356 556,90	0,00	-24 047,50	332 509,40
DDHM 028101 nábytek po 1.1.2014	2 199 516,00	502 606,27	-43 474,00	2 658 648,27
DDHM 028103 ostatní po 1.1.2014	3 700 680,50	1 001 772,71	-79 719,00	4 622 734,21
DHM 028104 dary po 1.1.2014	343 212,04	319 174,11	-3 652,06	658 734,09
DHM 028108 Transformace - majetek pořízený IROP	1 325 402,94	0,00	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	2 763 979,09	0,00	-173 993,35	2 589 985,74
DDHM 902020 drob.dary 500 - 3 000	33 009,00	0,00	-7 039,00	25 970,00

DDHM 902030 SROP 500 - 3 000	116 890,00	0,00	-990,00	115 900,00
DDHM 902108 Transformace - majetek pořízený IROP	11 093,28	0,00	0,00	11 093,28
DDHM 902110 drobný 500 - 3 000 po 1.1.2014	1 285 552,74	343 320,65	-64 064,50	1 564 808,89
DDHM 902120 dary 500 - 3 000 po 1.1.2014	133 096,31	25 288,51	-3 684,06	154 700,76
Majetek	267 119 195,79	3 038 604,30	-1 604 037,92	268 553 762,17
041 Nedokončený DNM	0,00	88 714,30	-88 714,30	0,00
042111 DHM nedokončený-investice st.	297 980,00	4 109 878,97	-275 503,75	4 132 355,22
042011 DHM nedokončený-investice st.	0,00	0,00	0,00	0,00
042020 DHM nedokončený-projektová dok.	375 363,00	0,00	-51 320,00	324 043,00
Nedokončený majetek	673 343,00	4 109 878,97	-326 823,75	4 456 398,22
pořízení materiálu 111 Materiál	0,00	82 173,05	-82 173,05	0,00
Materiál na skladě 112001 sklad kancel.potřeb	57 328,76	82 173,05	-119 603,92	19 897,89
Materiál na skladě 112002 sklad PHM	8 276,29	10 969,66	-9 897,89	9 348,06
Materiál na skladě 112003 sklad úklid.a čistící	62 207,06	631 680,71	-612 634,64	81 253,13
Materiál na skladě 112004 sklad mat.údržba	60 070,68	0,00	-29 878,00	30 192,68
Materiál na skladě 112005 - Inventář	89 838,00	0,00	-89 838,00	0,00
Materiál na skladě 112006 sklad prádlo,obuv	54 307,31	532 784,70	-548 821,11	38 270,90
Materiál na skladě 112008 Potraviny-potr.banka	0,00	291 273,90	-291 273,90	0,00
Materiál na skladě 112009 sklad potraviny	260 204,90	3 049 568,01	-3 057 122,49	252 650,42
Materiál na skladě 112010 sklad obalů	2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00
Materiál	594 393,00	4 680 623,08	-4 843 403,00	431 613,08
Zboží na skladě Dílna svíčky	13 193,26	0,00	-79,12	13 114,14

boží na skladě TIC	51 768,12	108 597,91	-22 440,28	137 925,75
Zboží	64 961,38	108 597,91	-22 519,40	151 039,89
261002 Pokladna provozní	39 151,00	886 986,00	-862 363,00	63 774,00
261018 Pokladna RF-dary	11 151,00	60 000,00	-47 642,00	23 509,00
263001 Ceniny	2 994,00	8 910,00	-8 197,00	3 707,00
909010 Vkladní knížky (VK)	0,00	0,00	0,00	0,00
909020 Pokladna Depozit	0,00	0,00	0,00	0,00
909030 Cenné papíry (CP)	0,00	0,00	0,00	0,00
967010 Vkladní knížky (VK)	1 151 499,36	0,00	-53 378,95	1 098 120,41
967020 Pokladna Depozit	42 739,00	2 752 277,00	-2 711 209,00	83 807,00
967030 Cenné papíry (CP)	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
Pokladny	1 287 534,36	3 708 173,00	-3 722 789,95	1 272 917,41
Součet	269 739 427,53	11 829 106,35	-10 497 054,62	274 865 730,77

Vlastnictví PO Pk	31 990 198,19	8 566 224,68	-9 665 914,69	31 041 548,07
V majetku Pk	224 018 766,29	4 385 382,72	-275 503,75	228 128 645,26
Nově nabytý po 1.1.2014	13 665 501,67	2 674 386,25	-644 350,48	15 695 537,44
Součet	269 674 466,15	15 625 993,65	-10 585 768,92	274 865 730,77

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 **31.12.2020** činily **517.445 Kč**;

členění z hlediska služeb a předmětu

DOZP	CHB	OS	PSB	STD	celkem
461 463,-	35 191,-	20 791,-	0,-	0,-	517 445,-

úhrada za stravování	úhrada za ubytování	příspěvek na péči	celkem
238 485,50	220 644,50	58 315,-	517 445,-

pohledávky celkem	navrženo k likvidaci	celkem po likvidaci
517 445,-	0,-	517 445,-

členění podle dobytnosti:

pohledávky celkem	z toho pohledávky hodnocené jako spíše dobytné	z toho pohledávky hodnocené jako spíše nedobytné
517 445,-	284 866,-	232 579,-

Komentář:

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

- některé z nich v době zpracování výroční zprávy jsou již uhrazeny,
- pohledávka je pravomocně rozhodnuta soudem, byť k plnění povinného stále ještě nedošlo (k řešení exekucním řízením),
- 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	spíše dobytné	spíše nedobytné	k likvidaci	k 31.12.2020
---------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

celkem	284 866,00	232 579,00	0,00	517 445,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	1 042,50	0,00	1 042,50
2007	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00
2008	0,00	31 472,00	0,00	31 472,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	23 496,00	99 605,50	0,00	123 101,50
2011	0,00	14 652,00	0,00	14 652,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 226,00	0,00	0,00	3 226,00
2016	85 808,00	85 807,00	0,00	171 615,00
2017	4 921,00	0,00	0,00	4 921,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00
2020	163 845,00	0,00	0,00	163 845,00

3.5.1.2 Závazky

Závazky z úhrad v poskytovaných sociálních službách k **31.12.2020** činily **18 583,- 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, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- poskytování technických služeb
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- E) zemědělská činnost

Posuzování ekonomiky doplňkových činností organizace – dle skupin ZL k 31.12.2020	
Hospodářský výsledek	
A) provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach	
DČ Infocentrum prodej	5 408,29
DČ Služby kanceláře	284,30
celkem	5 692,59
B) hostinská činnost	
DČ Hostinská činnost	7 284,54
celkem	7 284,54
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	48 012,30
DČ Dílna výtvarná/svíčky/skleněné výrobky	-6 006,16
DČ Dílna keramika/proutí	42 385,78
DČ Dílna koberce	-8 748,93
DČ šicí dílna	2 871,83
DČ Výpomoc - technické služby	0,00
DČ Zápujčky/služby dílenské	702,47
DČ Dílna II v zahradě	6 175,50
DČ Prodej na akcích – stánkový prodej	0,00
DČ Pořádání kulturních akcí	0,00
náklady obchůdek	-37 591,59
celkem	47 801,20
CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST	60 778,33

Příspěvková 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 – tvořený ze zlepšeného HV, fond odměn a investiční fond jsou vedeny v rámci bankovního účtu analyticky.

Čerpání fondů a jejich krytí		
	částka	účel
Fond investic 416		
Počáteční zůstatek	8 896 572,84	
tvorba – ze zúčtování odpisů	2 604 670,00	
tvorba – převod z RF	93 616,00	
čerpání – celkem	8 587 905,50	
z toho	5 000 000,00	nařízený odvod na spolufinanc. TZ U Šimona

	106 763,00	TZ Výměna oken dokončení výměny oken u hospodářské budovy (z roku 2018) – dokončeno v roce 2020
	1 684 619,52	Rekonstrukce domku ADAM TZ objektu – bezbariérový přístup
	1 614 192,93	Rekonstrukce domku děti Žamberk - TZ
	88 714,30	DNM – nový mzdový SW
	93 615,75	DHM – kurník / husník
Konečný zůstatek	3 006 953,34	
Běžný účet – FI 241 016	3 006 953,34	
Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413		
Počáteční zůstatek	471 413,96	
tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2018	140 702,85	
čerpání	260 772,53	RF k časovému překlenutí rozdílu mezi V a N
čerpání celkem	183 793,00	
Konečný zůstatek	351 344,28	Běžný účet 241 015
Rezervní fond z ostatních titulů - DARY 414		
Počáteční zůstatek	1 036 014,50	
tvorba celkem	639 457,49	
tvorba – dary účelové	132 440,00	
tvorba – dary neúčelové	135 178,00	
tvorba – ESF OPZ	371 839,49	
čerpání fondu – dary celkem	600 441,90	
čerpání fondu (neúčelové dary)	54 812,00	
čerpání fondu (účelové dary)	62 223,00	
čerpání – ESF OPZ	389 790,90	
čerpání – převod o FI	93 616,00	
Konečný zůstatek 414	1 075 030,09	
Konečný zůstatek 241 020,030 a 261 018	1 075 030,09	běžný účet a pokladna RF dary a ESF OPZ
z toho pokladna RF dary	23 509,00	
z toho běžný účet RF dary	711 692,35	
z toho běžný účet (analytika) – ESF OPZ	339 828,74	
Fond kulturně sociálních potřeb 412		
Počáteční zůstatek	302 911,43	
tvorba – základní příděl	986 722,00	
čerpání fondu – celkem	887 227,42	
z toho	233 906,00	příspěvek na stravování zaměstnanců
	203 895,00	příspěvek na rekreaci, zájezdy apod.
	85 745,42	příspěvek na kulturu, tělovýchovu, bazén apod.
	34 000,00	peněžní dary
	3 625,00	květina při jubileum zaměstnance
	160 200,00	penzijní připojištění
	17 500,00	dárcovství krve, zaokrouhlení
	148 356,00	brýle, dentální hygiena
Konečný zůstatek 412	402 406,01	
Běžný účet FKSP 243 001	363 716,01	
	90 682,00	základní příděl 12/2020
	1 295,00	doplatek knihy
	-12 000,00	vyúčtování základního přídělu 2020
	-18 622,00	příspěvek na stravování 12/2020
	-18 165,00	penzijní připojištění
	-1 500,00	odměna krev
	-3 000,00	převod PF
Konečný zůstatek 243 001	402 406,01	

Fond odměn 411		
Počáteční zůstatek	664 862,51	
tvorba – ze zlepšeného hospodářského výsledku 2019	0,00	
čerpání	0,00	odměny
Konečný zůstatek 411	664 862,51	Běžný účet 241 017

3.7.2 Dary a sponzoři za rok 2020

Rezervní fond dary – finanční dary (účet 414) 2020			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
07.01.2020	Hocková Lenka	FINANČNÍ DAR – neúčelový	1 000,00
23.01.2020	Hegerová Daša	FINANČNÍ DAR – účelový Filmová tvorba	3 000,00
24.01.2020	REDEA Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
03.02.2020	Letohradské soukromé gymnázium	FINANČNÍ DAR – účelový „Český dvorek“	8 000,00
06.02.2020	Město Velké Opatovice	FINANČNÍ DAR – účelový Sociální účely	3 000,00
07.02.2020	Josef Strnad, Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	3 000,00
13.02.2020	Magdaléna Vlčková	FINANČNÍ DAR – účelový 10 000 Kč filmová tvorba FINANČNÍ DAR – neúčelový 10 000 Kč	20 000,00
14.02.2020	Šmídl Provozní Holding	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	5 000,00
28.02.2020	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový „Český dvorek“	5 033,00
28.02.2020	KONZUM, Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový „Český dvorek“	1 407,00
02.03.2020	Kandela Žamberk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	2 000,00
13.03.2020	Nadace rozvoje občanské spol. TESCO	FINANČNÍ DAR – účelový „Český dvorek“	30 000,00
25.03.2020	Obec Svídnice	FINANČNÍ DAR – účelový Sociální účely	5 000,00
01.04.2020	SIDEA Praha	FINANČNÍ DAR – neúčelový	12 000,00
07.04.2020	Obec Staré Hradiště	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
17.04.2020	Obec Verměřovice	FINANČNÍ DAR – neúčelový sociální účely	5 000,00
02.06.2020	Obec Žampach	FINANČNÍ DAR – účelový Příspěvek na průvodce arboreta - brožura	20 000,00
08.10.2020	SIDEA Praha	FINANČNÍ DAR – neúčelový	12 000,00
26.10.2020	Kimberly Clark Praha	FINANČNÍ DAR – neúčelový	46 178,00
04.12.2020	Neuvedený dárce	FINANČNÍ DAR – neúčelový	5 000,00
14.12.2020	PERGY s.r.o. Ústí nad Orlicí	FINANČNÍ DAR – účelový oddělení Výsluní	7 000,00
14.12.2020	Hospodářské potřeby Dolní Újezd	Finanční dar – neúčelový	5 000,00
21.12.2020	MvDr. Novotný Luděk	FINANČNÍ DAR – účelový filmová tvorba	5 000,00
22.12.2020	IRBOS Kostelec n. Orlicí	FINANČNÍ DAR – neúčelový	10 000,00
31.12.2020	KDM s.r.o. Petrovice	FINANČNÍ DAR – účelový poplatky a úhrady léčiv klientů bez	40 000,00

		příjmů	
1. – 12.2020	Štelbaský Jan	FINANČNÍ DAR – neúčelový	6 000,00
Celkem			267 618,00

Věcné dary a služby a bezúplatné převody (účet 649 003) 2020			
datum	dárce	obsah daru	hodnota daru
12.05.2020	Nadace Charty 77	tablet 2 ks	11 771,38
12.05.2020	ISOLIT Bravo Jablonné n. Orlicí	žehlička 10 ks	4 222,90
21.12.2020	ISOLIT Bravo Jablonné n. Orlicí	vybavení oddělení U Šimona	11 816,86
21.12.2020	MVDr. Luděk Novotný	veterinární služby	2 089,00
1.-12.2020	Dárci dle seznamu	materiál Covid	659 540,00
1.-12.2020	Potravinová banka	potraviny klientům	291 273,90
31.12.2020	Semileas Semily	bonus – spotřební materiál	14 501,79
31.05.2020	Domov pod Kuňkou	bezúplatný převod – kartotéka	10 024,73
31.05.2020	Domov pod Kuňkou	bezúplatný převod – čtečka prstů	32 388,00
30.06.2020	Pardubický kraj	bezúplatný převod – bezkontaktní teploměr	1 542,75
30.06.2020	Pardubický kraj	bezúplatný převod – steril. box	4 961,00
Celkem			1 044 132,31

3.7.3 Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2020

Finanční příspěvky – smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2020 (účet 672 002)			
Datum	Obec / Město	účel příspěvku	hodnota příspěvku
06.02.2020	Obec Dolní Město	sociální účely	5 000,00
07.05.2020	Obec Dlouhoňovice	sociální účely	5 000,00
15.05.2020	Město Přelouč	sociální účely	5 000,00
28.05.2020	Město Letohrad	rozvoj vzdělávacích a aktivizačních center - materiál, pomůcky	20 000,00
29.05.2020	Město Ústí nad Orlicí	sociální účely	2 000,00
02.06.2020	Město Svitavy	sociální účely	3 000,00
02.06.2020	Město Žamberk	sociální účely	34 000,00
03.06.2020	Obec Žampach	sociální účely	60 000,00
18.06.2020	Město Litomyšl	sociální účely	5 000,00
16.05.2020	Město Lanškroun	sociální účely	5 000,00
24.06.2020	Město Choceň	sociální účely	10 000,00
02.07.2020	Město Česká Třebová	sociální účely	3 000,00
22.07.2020	Město Trutnov	sociální účely	5 000,00
27.10.2020	Praha Vinoř	sociální účely	5 000,00
Celkem			167 000,00

3.7.4 Veřejná sbírka rok 2020

Veřejná sbírka 2020 (účet 378 050 a 245 050)	
Počáteční zůstatek	41 900,08
Příjem	15 898,00
Čerpání – rekreační pobyt klientů	5 900,00
Konečný zůstatek	51 898,08

3.7.5 ESF OPZ rok 2020	
Rezervní fond - ESF OPZ 2020 (účet 414 020, 030 a 241 020)	
Počáteční zůstatek	357 780,15
příjem	371 839,49
čerpání	389 790,90
Konečný zůstatek	339 828,74

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 2020.

Průměrný přepočtený počet pracovníků	126,10
Z toho povinný podíl	5,04

Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	6,86
Odběr výrobků a služeb	2,16
Celkem	9,02

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
Tradiční akce konané v Domově pod hradem Žampach – ZS, LHF, ŽP, VJ 2020	Ministerstvo kultury – kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů	10/2019	50 000,-	4 007,50	
Centrum rozvoje dovedností, Barbušáci, Ginko a oddělení domova	Město Letohrad	1/2020	20 000,-	20 000,-	
Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pk	Pardubický kraj	6/2020	38 200,-	38 200,-	
Pořízení cvičebních tabulí k ergoterapeutickému stolu pro klienty centra denních aktivit	KONZUM – Společně za úsměv	9/2020	10 000,-	6 574,-	Realizace projektu bude v roce 2021.
Sociálně terapeutické dílny	Pardubický kraj – Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III	8/2019		1 242 000,-	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	4/2017	1 696 375	5. ZOR (8/2020) 226 642,68 6. ZOR (2/2021)	z toho EU: 1 441 918,75 státní rozpočet: 169 637,5 vlastní zdroje: 84 818,75

	vzniklých po transformaci			191 102,59	Realizace projektu: 1.2.2018 – 30.6.2021
Celkem čerpáno v roce 2020				1 728 526,77	

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: 1/0
- 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: 31.3.2021

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