



# Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2023

příspěvkové organizace

**DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU**

**Stříbrný vrch 199**

**517 61 Rokytnice v Orlických horách**

**IČO: 70188653**

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová, MBA, MCS – ředitelka  
Ing. Petra Frimlová – ekonomka  
Iveta Hrdličková – personalista**

**Dne: 26. února 2024**

## ***I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace***

### **a) DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách má registrovány čtyři sociální služby:**

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla k 31.12.2023 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 4 lůžka.

Služba je poskytována dospělým ženám s mentálním postižením ve věku od 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby a nemohou ji řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj. Klientky, kterým je tato služba poskytována byly přijaty do zařízení před účinností zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov se zvláštním režimem – v průběhu roku 2023 nedošlo ke změně kapacity. Od 1.4.2022 je kapacita 41 lůžek v souladu s Transformačním plánem, stanovujícím konečnou kapacitu pobytových služeb DNSV.

Změny, které proběhly v personálním zajištění služby, byly hlášeny registrujícímu orgánu.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním starším 18 let. Cílová skupina byla na základě jednání se zřizovatelem rozšířena o další diagnózy, služba je poskytována zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku, bipolární afektivní porucha a schizoafektivní poruchy, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidenčním sociálním zařízení a současně:

- jsou ohroženy sociálním vyloučením, tuto situaci nejsou schopny řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby
- mají trvalou poruchu jednání a vnímání reality, nejsou schopny samostatného způsobu života zejména v oblastech kontaktů s ostatními lidmi, respektování doporučení lékaře, sebeobsluhy, hospodaření s penězi, vyřizování běžných záležitostí a pracovních návyků, vlivem těchto poruch jim chybí rodinné zázemí a rodina není schopna projevy jejich duševní poruchy zvládat.

Režim poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Chráněné bydlení – služba měla v roce 2023 zachovánu kapacitu 14 lůžek.

1)

- Pro 4 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 240/241, v bytových jednotkách 241/7, 241/8.
- Pro 2 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 269, v bytové jednotce 269/5.
- Pro 2 klienty na adrese Mírová, v obci a k.ú. Rychnov nad Kněžnou, ve 2.nadzemním podlaží, v domě čp. 1541/1542/1543, v bytové jednotce 1542/421.

Služba je poskytována v bytech v běžné bytové zástavbě, v Rokytnici v Orlických horách (kapacita 4 lůžka + 2 lůžka) a v Rychnově nad Kněžnou (kapacita 2 lůžka).

Zpravidla jsou byty určeny pro osoby stejného pohlaví, v případě partnerského nebo manželského páru je samozřejmostí bydlení v jednom společném bytě. V bytě má každý klient svůj uzamykatelný pokoj, společně s druhým klientem využívají společné prostory.

Oba byty jsou vybaveny klasickým vybavením běžného bytu, další úpravy jsou možné s ohledem na prostorové možnosti bytů.

2)

- Pro 6 klientů na adrese Za přádelnou 1254, Náchod v jednopodlažní novostavbě, která je situována na okraji města Náchod. Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy každá jednotka má 3 jednolůžkové pokoje, společnou obytnou kuchyň, sociální zařízení a sklady. Bytové jednotky jsou spojeny chodbou s asistenční místností pro zaměstnance. Součástí objektu je garáž, dvě parkovací stání a menší zahrada.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami.

Ve službě došlo v průběhu roku 2023 k personálním změnám, které byly registrujícímu orgánu nahlášeny.

Sociální rehabilitace – služba měla v roce 2023 na základě rozhodnutí registračního úřadu okamžitou kapacitu 15 osob. Je poskytována na adresách Stříbrný Vrch 199, Dolní sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595. V průběhu roku 2023 nedošlo ke změně kapacity služby. V roce 2023 byla poskytnuta služba celkem 24 klientům s uzavřenou smlouvou o poskytování služby (23x ambulantní forma, 1x pobytová forma).

Doba poskytování služby sociální rehabilitace je v pracovních dnech a to dle předem zveřejněného rozpisu aktivit, při dodržení celkové kapacity, společně pro službu sociální rehabilitace, maximálně 15 klientů v jeden okamžik.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami.

Od 1.11.2020 byla rozhodnutím KHK registrována pobytová forma služby sociální rehabilitace s kapacitou 1 lůžko. Kapacita je i v roce 2023 stejná do doby výstavby komunitního bydlení v Rokytnici v Orlických horách. V návaznosti na tuto zřízenou kapacitu probíhají aktivity směřující k výstavbě již zmíněného nového objektu komunitního typu pro 12 osob.

#### **b) Limit zaměstnanců zařízení**

(usnesením Rady Královéhradeckého kraje) byl pro rok 2023 stanoven na 70,8 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2023 změněn. (Pro rok 2023 bylo zažádáno o navýšení specifického ukazatele o 2 úvazky 1x zdravotní sestra, tento nakonec nebyl pokryt a 1x THP pro oblast spisové služby.

<b>Pracovníci v přímé péči:</b>	<b>53,95</b>
- z toho: PSS	44,25
všeobecné sestry	6,2
soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
<b>Ostatní pracovníci:</b>	<b>15,3</b>
<b>celkem</b>	<b>69,25</b>

Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen. Ke konci roku 2023 nebylo obsazeno 1,55 úvazku ze specifického ukazatele. Tyto úvazky již od 1.1.2024 budou plánovaně obsazeny do plného limitu počtu zaměstnanců. V roce 2023 jsme se potýkali s problémem dlouhodobé pracovní neschopnosti. Personální zajištění bylo saturováno uzavřením DPP/DPČ.

#### **c) COVID 19/jiná respirační onemocnění**

V roce 2023 nebyl výskyt respiračních onemocnění v zařízení prokázán. Ve druhé polovině roku 2023 byla vysoká nemocnost, způsobená jinými virovými onemocněními, zlomeninami a dalšími problémy pohybového aparátu zaměstnanců.

Krizový plán pro řešení situace vniknutí nákazy do DNSV, který zahrnuje jak oblasti prevence, tak i samotnou přípravu na krizovou situaci a její řešení, byl aktualizován a je založen v organizaci. Součástí plánu je i soupis řešení personálního zajištění v krizovém stavu. V roce 2023 byla přijata pouze preventivní opatření, předcházející virovým nákazám.

#### **d) Prevence Krizové situace v DNSV způsobené výpadkem dodávek tepla a teplé užitkové vody.**

V roce 2022 byla v Rokytnici v Orlických horách přerušena dodávka tepla a teplé vody. Tato odstávka zasáhla i DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU.

Tato situace způsobila organizaci nemalé problémy, v rámci týmu managementu proto byla přijata trvalá opatření, která by případnou další takovou situaci pomohla řešit.

Přijatá opatření:

- Byly zakoupeny klimatizace, které se budou využívat i během letního období. Klimatizace budou naistalovány na každé oddělení na společenskou místnost.
- Na každé oddělení byly zakoupeny teploměry, které budou sloužit zaměstnancům, aby hlídali minimální teplotu ve společných prostorech.
- V rámci komunikace s vedením Města bylo domluveno, že DNSV bude v takových případech první institucí, která bude bezodkladně informována.
- Byly zmapovány možnosti zápůjčky zdrojů tepla v Rokytnici a blízkém okolí
- Organizace vyvolala jednání ohledně zajištění dalšího způsobu vytápění pro případy, kdy by se takové výpadky energií opakovaly.
- Situace je součástí dokumentu krizový plán, který bude sloužit pro potřeby organizace do budoucna.

#### **e) Energetický management**

Zástupci organizace v oblasti EnMS, dle ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií, na základě pověřovacích listin:

Mgr. Eva Fremuthová (20. 4. 2018) - PVO

Ing. Petra Frimlová (10. 7. 2023) -EMO

Organizace zlepšuje energetickou hospodárnost.

EnMS odpovídá potřebám vlastní organizace. EnMS v organizaci odpovídá energetické politice KHK, je v souladu s cílovými hodnotami KHK.

EnMS odpovídá požadavkům aktuální Směrnice č. 27 (novelizace č. 6, účinnost od 1. 11. 2023, rozsah působnosti Královéhradecký kraj a právnické osoby zařazené do EnMS).

EMO řádně vede složku EnMS. Složka obsahuje všechny zásadní dokumenty (Certifikát dle ČSN ISO 50001, Politika, Směrnice, jmenovací listiny včetně povinností PVO a EMO, PENB, Zásady hospodárného nakládání). Politika a Certifikát jsou vyvěšeny na internetových stránkách organizace. Návrhy na další opatření ke snížení energetické náročnosti vede EMO. Plán revizí na příslušný kalendářní rok vede EMO, dokumenty jsou podepsány a uloženy u EMO, revize provádí odborně způsobilé osoby na základě platných osvědčení.

#### f) Pracovní postupy organizace

V průběhu roku 2023 probíhala průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Byl revidován systém – METODIKA SLUŽEB, jako jednotný dokument, který zahrnuje 6 dílčích částí: Metodika služeb DZR; Metodika služeb DOZP; Metodika služeb CHB; Metodika služeb SR; Metodika personální; Metodika ekonomiky. Dále byly aktualizovány oblasti nouzových a havarijních situací srozumitelnou a zjednodušenou formou pro klienty i zaměstnance (jednotlivé listy jsou dostupné na každém oddělení DNSV). Byla provedena revize časového rozsahu jednotlivých činností. Nadále probíhá revize dokumentů nabídky služeb pro jednotlivé registrované služby.

V rámci projektů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/0001858 „Transformace DNSV“ a CZ.03.2.63/0.0/0.0/19\_098/0015071 „Cesta ke kvalitě“ jsou i po jejich ukončení nadále metodiky služeb, garantované nabídky a další používané postupy průběžně revidovány a aktualizovány na základě již zjištěných praktických zkušeností při poskytování těchto služeb. Probíhala revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

#### g) Investiční akce

V roce 2023 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

#### h) Projekty

##### **Informace o průběhu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU**

Zařízení prošlo 2 projekty a realizuje dílčí kroky v procesu transformace, které byly započaty již v roce 2013. V roce 2021 probíhají projektové aktivity „Cesta ke kvalitě 1“

- Projekt 1 byl v roce 2015 úspěšně zakončen.
- Projekt 2 byl realizován od října 2016 do 30.9.2019.
- Projekt 3, Cesta ke kvalitě1, byl realizován od 1.4.2020 – 31.3.2022, s prodloužením do 30.6.2022.

DNSV pokračuje v krocích Transformace dále, i po skončení projektového období.

##### **Blíže k jednotlivým projektům:**

##### **PROJEKT 1**

Název projektu: Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00029, projektové období: 11/2013 – 6/2015

##### **Výstupy a indikátory projektu 1:**

1. Monitorovací zprávy – byly předávány ve stanoveném termínu a MPSV schváleny.
2. Produkt **Metodika procesu transformace** byl zpracován k datu 27.4.2013.
3. Produkt **Analýza současného stavu** uživatelů a zdrojů zařízení z pohledu transformace byl zpracován k datu 29.8.2014.
4. Produkt **Transformační plán** zařízení byl zpracován k datu 30.6.2015, Královéhradecký kraj jej schválil usnesením č. RK/23/1070/2015 Rady Královéhradeckého kraje a uložil Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, zajistit prostřednictvím Mgr. Evy Fremuthové, MBA, ředitelky, naplňování transformačního plánu, v termínu do 31. 12. 2020.
5. Produkt **Mapa místní sítě pro podporu transformace** byl zpracován k datu 30.6.2015

**Výstupy projektu 1 a indikátory byly úspěšně naplněny.**

## **PROJEKT 2**

Název projektu: „Transformace DNSV“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/000188, projektové období: 10/2016 – 9/2019

### **Výstupy a indikátory projektu 2:**

1. **Evaluační zpráva** – na počátku realizace Projektu 2 zařízení zpracovalo dotazníkové šetření „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Dotazník byl zpracován ve spolupráci se zainteresovanými stranami v procesu transformace a zřizovatelem resp. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Dotazník a jeho výstupy (první dotazníkové šetření) byly v 1. čtvrtletí 2017 vyhodnoceny a zaslány MPSV ČR. V závěru Projektu 2 v srpnu 2019 bylo zpracováno druhé dotazníkové šetření včetně vyhodnocení dotazníku „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Závěrečná evaluační zpráva na konci projektového období vyhodnocuje stav transformace zařízení na počátku Projektu 2 a posun na konci Projektu 2. Zpráva obsahuje též závěrečné shrnutí, kde jsou konkrétně vyhodnoceny dílčí oblasti transformace včetně měřitelných kritérií úspěšnosti transformace v zařízení DNSV.
2. **Revize a případná aktualizace dokumentů** – transformační plán, metodika procesu transformace a další dokumenty jsou průběžně aktualizovány
3. **Plán komunikační strategie** – byly vytvořeny informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury. Informační brožura (Sborník) je zveřejněn na webových stránkách [www.dnsv.cz](http://www.dnsv.cz). Při zpracování komunikační strategie v zařízení bylo zjištěno, že vzhledem k nárůstu objemu sociálních služeb se ukazuje potřeba větší míry uchopení a rozpracování struktury komunikace při sdílení a předávání informací mezi jednotlivými službami napříč v zařízení a mezi zaměstnanci.
4. **Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby** – byly průběžně aktualizovány s ohledem na praktické zkušenosti. I po skončení projektového období bude probíhat průběžné připomínkování a doplňování metodik o novou praxi.
5. **Plány přechodu pro vybrané uživatele** – za období Projektu 2 byli vybráni konkrétní klienti (12 osob), kteří se připravují na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Tito klienti mají zpracovaný Plán přechodu. Jejich aktivizace a zapojování do procesu rozhodování a KA projektu proběhla prostřednictvím poskytování sociální služby, kde hlavním nástrojem byly smlouvy o poskytování sociální služby a individuální plány. Tím se zabezpečilo, že klienti mohou rozhodovat, jsou zohledňovány jejich potřeby, požadavky, představy o dalším způsobu života/charakteru služby, která jim je poskytnuta.

Do doby ukončení projektu září 2019 byly vypracovány Plány přechodů **pro 12 klientů**.

V průběhu transformace od roku 2013 – 2019 odešlo celkem 16 klientů do služeb s nižší mírou podpory či do domácího prostředí, čímž je průběžně naplňován požadavek transformace v rámci Projektu 1 – přechod 20 osob do roku 2020. Ke konci roku 2021 a návaznému roku 2022 je tedy stav plnění požadavku následující: Od 1.2.2022 se zahájí poskytování služby CHB pro 6 klientů původního DZR Rokytnice v Náchodě, čímž je požadavek splněn, neboť k tomuto datu je přemístěno 22 klientů (1 klient v prosinci 2021 zemřel)

Celkový počet klientů, kteří přecházejí do služeb s nižší mírou podpory či do komunity, se v čase mění s ohledem na okolní vlivy, které organizace není schopna ovlivnit (nabídka možností bydlení pro klienty, změna zdravotního stavu klientů, atd).

**Výstupy projektu 2 a indikátory byly úspěšně naplněny.**

## **PROJEKT 3**

Název projektu: „Cesta ke kvalitě1“

Výzva: OPZ číslo: 03\_19\_098 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19\_098/0015071, projektové období: 24 měsíců - od 4/2020 - do 31/3/2022, prodloužení do 6/2022 z důvodu pandemie Covid-19.

Výstupy a indikátory projektu 3:

**1. Problémové hranice při realizaci práv a oprávněných zájmů klientů v DNSV tzv. špatná a dobrá praxe**

V rámci projektu byl zpracován výstupní dokument, do kterého se promítly poznatky z konkrétních řešení práce s ústavními prvky a především pak poznatky multi-týmových aktivit, vedených napříč projektovou aktivitou. Poznatky a připomínky se v průběhu monitorovacího období průběžně doplňovaly. Dokument byl prezentován k diskusi i v rámci odborné rady, kde se společně odsouhlasila jeho finální forma. Dokument je k nalezení na webových stránkách zařízení :

[https://www.dnsv.cz/soubory/vyr.zpravy/\\_Problemove\\_hranice\\_pri\\_realizaci\\_prav.docx](https://www.dnsv.cz/soubory/vyr.zpravy/_Problemove_hranice_pri_realizaci_prav.docx)

**2. Metodika interní a externí komunikace vč. systému vč. analýzy a vyhodnocení výsledného stavu, navržené opatření -**

Práce v dílčích aktivitách byla zaměřena na celkovou analýzu a vyhodnocení stavu interní a externí komunikace v rámci DNSV. Probíhala intenzivní komunikace mezi stálou PS, kde byly řešeny připomínky, návrhy, změny na základě CS z období zavádění systému komunikace do praxe. Zpětná vazba byla podána přes MCS a vedení DNSV včetně SP. S výstupním materiálem byli seznámeni všichni pracovníci PSS a SP. V průběhu realizace projektu došlo k intenzivnímu řešení jednotlivých slabých míst a intenzivnímu zaměření se na vhodná řešení, dále k seznámení s aktualizovaným dokumentem, kompletní revizi a identifikaci změn v rámci dokumentu. Kompletní Metodika pro interní a externí komunikaci byla aktualizována na základě všech získaných a aplikovaných dat v průběhu projektu. Dokumenty metodiky jsou k dispozici na webových stránkách zařízení:

[https://www.uspro.cz/soubory/vyr.zpravy/-Metodika\\_interni\\_a\\_externi\\_komunikace\\_.docx](https://www.uspro.cz/soubory/vyr.zpravy/-Metodika_interni_a_externi_komunikace_.docx)

Do doby ukončení projektu v červnu 2022 byly vypracovány aktualizace/revize IP k 16 klientům pomocí multi-týmových aktivit. Byly důkladně zmapovány slabé a silné stránky práce s ústavními prvky, došlo ke kompletnímu ucelení potřeb interní a externí komunikace se zaměřením na zavedené systému do praxe. 9 osob z řad SP, PSS a VP bylo podpořeno v rámci projektu podporou supervizí, dalšího vzdělávání a workshopů (jednalo se o indikátor projektu). Výstupem projektu byly 2 dokumenty, které byly současně implementovány. Všechny nastavené indikátory projektu byly úspěšně dosaženy.

**Výstupy projektu 3 a indikátory byly úspěšně naplněny – aktivity navazující na transformaci DNSV nadále pokračují.**

**Tyto jsou zohledněny v navazujícím Rozvojovém plánu DNSV na období 2023 – 2028.**

**Informace o průběhu naplňování projektu Královéhradeckého kraje – Žijeme v komunitě1 , CZ.03.02.02/0022 006/0000180**

Podpora služeb je plánována v období: 1.4.2022 – 31.3.2025

Předmětem specifikace je Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice v Orlických horách v rámci projektu Žijeme v komunitě fáze 1 (dále jen „projekt“) předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen „OPZ+“).

Příjemce je povinen zajistit dostupnost služeb v následujícím rozsahu:

- Zajištění dostupnosti služby chráněného bydlení v objektu Za prádelnou 2154, Náchod
- Zajištění nepřetržitého provozu služby
- Zajištění okamžité kapacity alespoň 1 pracovníka vykonávajícího odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 ZSS v rozsahu 12 hodin denně
- Minimální zajištění pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách dle 115 odst. 1 ZSS za období realizace služby dle projektu, tj. průměrný přepočtený počet pracovníků 3,1 za období realizace činnosti dle tohoto protokolu
- Zajištění kapacity 6 lůžek

**Výstupy projektu a indikátory byly v období 2022-2023 úspěšně naplněny – aktivity projektu nadále pokračují.**

### **Informace o průběhu naplňování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, CZ.03.02.01/00/22 003/0000078**

Podpora služeb byla plánována v období: 1.10.2022 – 30.9.2025

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence (azylové domy, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace) a služby sociální péče (podpora samostatného bydlení)) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Objednatele;

Předmětem RÁMCOVÉ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY je závazek veřejné služby spočívající v zajištění dostupnosti poskytování sociální služby uvedené v článku 1.7. Smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace služby a jednotlivých objednávkách vystavených dle této Smlouvy (dále jen „služba“). Poskytovatel je povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajištěním dostupnosti poskytované služby a jejím poskytnutím bylo dosaženo účelu dotace a cílů projektu.

Cílovou skupinou projektu jsou klienti služby sociální rehabilitace, která probíhá v uvedených střediscích - tréninkové dílny (středisko Pálenice)  
- tréninkový byt (Dolní Sídliště)

### **Informace o průběhu naplňování projektu Královéhradeckého kraje IP VIII- Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví, CZ.03.02.02/00/22 006/0000198**

Projekt je realizován od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025.

Cílem projektu je nastavit procesy na úrovni kraje a obcí a způsob poskytování služeb tak, aby byla sociální práce na obcích a podpora v sociálních službách a zdravotních službách poskytována cíleně a efektivně, přispívala k sociálnímu začleňování, podpoře života v komunitě a snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.

Jedna z projektových aktivit podporuje vybrané poskytovatele sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním s cílem přispět ke zvyšování kvality a deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Aktivity projektu vycházejí z potřeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných Královéhradeckým krajem, kteří zajišťují pobytové sociální služby lidem s postižením a duševním onemocněním a procházejí procesy transformace sociálních služeb či posilují kapacity služeb komunitního charakteru, případně v rámci svých služeb (komunitního charakteru i služeb ústavních) realizují změny, které přispívají ke zvýšení kvality sociálních služeb, posílení individualizace sociálních služeb či zacílení služeb na potřeby specifických cílových skupin.



Podpora DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU klade důraz na podporu multidisciplinární spolupráce jako klíčového nástroje přispívajícího k dosažení zotavení.

Projekt poskytovatele podpoří prostřednictvím:

- 12 edukačních workshopů - edukace pracovníků v zásadách tvorby a naplňování/realizace individuálních plánů uživatelů DNSV (plánů zotavení) s cílem změny v myšlení a přístupech "dlouholetých zaměstnanců" (mj. práce s předsudky, stereotypy, předcházení a odstraňování ústavních prvků), povedou ke zpracování 6 modelových plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023)
- konzultační podpory zpracování dalších 6 plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023)
- konzultační podpory při nastavení systému multidisciplinární spolupráce v rámci realizace 12 plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023-2024), tato aktivita bude řešena v roce 2024
- konzultační podpory pro zakotvení změn v postupech individuálního plánování/metodice DNSV – 5 pracovních setkání s vedením DNSV a zapojenými týmy: reflexe realizovaných aktivit, vyhodnocení reflexe, výběr a konzultace zpracování návrhů do metodiky individuálního plánování DNSV (2023-2024)
- konzultační podpora k nastavení struktury, řízení a fungování služeb DNSV, 19 konzultací (2022 - 2024)

Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé a pracovníci poskytovatelů sociálních služeb.

#### **i) Opatření omezující pohyb osob.**

V průběhu roku 2023 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

#### **j) Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2023**

##### **Společenské akce**

- Odpolední posezení s hudbou – 16. 6. 2023
- Loučení s létem – 14. 9. 2023
- Rytmus – 26. 9. 2023
- Country bál – 2. 11. 2023
- Kouzelnická show – 23. 11. 2023
- Adventní posezení – 29. 11. 2023

##### **Prodejní výstavy v DOMOVĚ:**

- Velikonoční výstava – 1. 4. 2023
- Vánoční výstava – 25. 11. 2023

##### **Kurzy**

V roce 2023 se neuskutečnil žádný kurz pro klienty.

##### **Turnaje a soutěže**

V roce 2023 neproběhl žádný turnaj nebo soutěž.

##### **Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku**

V roce 2023 neproběhlo žádné pěvecké vystoupení.

##### **Návštěvy a exkurze**

V roce 2023 neproběhla žádná exkurze.

##### **Spolupráce s dalšími organizacemi:**

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů v dílnách v Bartošovicích v O. h. a v prádelně v Neratově

- Pferda z. ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – středisko Rychnov nad Kněžnou, Náchod
- Aspekt – občanské sdružení podporující společenské a pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením, spolupráce při hledání zaměstnání.
- V rámci projektu „Transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností, která i nadále trvá.

**k) Pro zaměstnance v roce 2023 :**

- 2x porada všech pracovníků domova
- kulturní akce pro zaměstnance nebyly organizovány
- pravidelné školicí akce

## ***II. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím:***

- a) počet podaných žádostí o informace ..... 0  
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti..... 0
- b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ..... 0
- c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 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
- přezkoumání zákonnosti rozhodnutí nebylo provedeno / náklady..... 0**
- d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence..... 0
- e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení..... 0
- f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona..... **žádné**

## ***III. Plnění úkolů v personální oblasti***

- a) Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:
- ředitelka ..... 1
  - ekonom ..... 1
  - sociální úsek ..... 3
  - úsek zdravotní péče ..... 6,2
  - + fyzioterapeut ..... 0,5
  - úsek přímé péče-PSS..... 44,25
  - provozní úsek ..... 13,3
- 
- Celkem ..... 69,25 přepočtený počet**

- b) Situace přechodného nedostatku pracovníků způsobené pracovní neschopností, čerpáním dovolené v letních měsících či jinými mimořádnými okolnostmi byly řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Dále bylo v průběhu roku 2023 přijato 6 nových zaměstnanců (vznik nové služby, plánované ukončení pracovního poměru).

Tyto kroky byly konzultovány se zástupci sociálního odboru.

- Procento nemocnosti k 31.12.2022 ..... 3,98

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2023 vzdělávací kurzy, semináře.

Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 vzdělávacích hodin, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci se účastnili vzdělávacích programů a školení. Vzdělávání bylo plánováno s ohledem na potřeby organizace. Vzdělávání probíhalo formou on-line vzdělávání, dále školeními na klíč přímo v organizaci. Témata byla zaměřena převážně na zvyšování kvality poskytovaných služeb, individuální plánování služeb v praxi DNSV, základy poskytování první pomoci, základy práce s klientem, práce s agresivitou, aktivizace klientů, práva a oprávněné zájmy osob .

Nadále probíhala a je plánována i pro budoucí období podpora externích odborníků (především DPČ), kteří se zabývají konkrétní případovou prací u složitých a náročných situacích, které zaměstnanci řeší, současně jsou i v roli supervizora.

Taktéž byla využívána individuální supervizní práce s ohledem na problematické oblasti v rámci postcovidové doby. Supervize byly využity také v případech, kdy byla řešena stížnost na zaměstnance organizace.

- d) V průběhu roku 2023 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída ..... 7,3
- průměrný plat bez odměn ..... 37.030,59 Kč

## ***IV. Hospodaření organizace***

(v tisících Kč)

### **1) Výnosy**

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 ke zvýšení celkových výnosů o 2.153,49 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno vyššími příjmy v oblasti dotací MPSV, IP a příspěvku na provoz.

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 486,97 tis. Kč vyšší než v roce 2022, na tomto navýšení se projevilo zvýšení výše příjmů u klientů a zvýšení úhrad za služby.

K 31.12.2023 je kapacita služby DOZP 4 lůžka, DZR 41 lůžek, kapacita služby CHB 14 lůžek a kapacita ambulantní formy služby SR je 15 osob v rámci okamžité kapacity, 1 lůžko u registrované pobytové formy SR.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2023 nižší o 270,17 tis. Kč oproti roku 2022.

*Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2023* - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2022 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2023 a porovnání s rokem 2022.

## **2) Náklady (neinvestiční výdaje)**

### Komentář k nákladům:

V roce 2023 došlo k navýšení nákladů o 952,48 tis. Kč. K navýšení celkových nákladů došlo z důvodu navýšení cen služeb a energií i dalších vstupů.

### **Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2022):**

Spotřeba materiálu – náklady jsou nižší o 338,99 tis. Kč především z důvodu nižší spotřeby u všech položek.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2022 vyšší o 831,20 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2022, vyšší náklady na energie.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 36,37 tis. Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 5,26 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci – byly nižší o 3,21 tis. Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 194,73 tis. Kč.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 1.072,30 tis. Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 147,87 tis. Kč v návaznosti na zvýšení mzdových nákladů.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 31,23 tis. Kč

Odpisy investičního majetku – vyšší o 1,99 tis. Kč.

Náklady na pořízení DDHM – nižší o 285,02 tis. Kč.

*Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2023* uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2023, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2023 a porovnání s rokem 2022.

### **Pro rok 2023 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:**

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2023 schválen ve výši 33.467 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz na rok 2023 schválen ve výši 14.898,25 tis.Kč, v březnu navýšen o 900 tis. Kč na částku 15.798,25 tis. Kč a v říjnu byl příspěvek na provoz snížen o 3.097,70 tis. Kč na částku 12.700,55

## **3) Investiční výdaje**

a) státní systémové a individuální investiční dotace: žádné

b) investiční dotace od zřizovatele: žádné

## **4) Mzdové prostředky**

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2023 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

### Čerpání mzdových prostředků:

Mzdový limit pro rok 2023..... 33,467.000,00 Kč

Celkové mzdové náklady ..... 33,128.268,00 Kč

z toho: prostředky na platy zaměstnanců ..... 32,124.610,00 Kč

OON .....1,003.658,00 Kč

**Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (33.467.000,- Kč) nebyl překročen.**

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2023	73
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	69,3
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	37 030,-
Průměrná platová třída	7,3
Odměny celkem	1 437 000,-
Osobní příplatky celkem	1 330 994,-
Příplatky za vedení celkem	282 635,-
Zvláštní příplatky celkem	1 048 126,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	2 578 325,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	4 412 687,-
% nemocnosti	3,98
Placená přesčasová práce	0

**Komentář:**

Nedostatek pracovníků z důvodu nemoci byl kompenzován uzavřením pracovních poměrů na DPP/DPČ. Průměrný plat se oproti roku 2022 snížil o 219,- Kč, odměn bylo vyplaceno více o 327 100,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 45 631,- Kč, na příplatcích za vedení více o 12 312,- Kč. Na zvláštních příplatcích bylo vyplaceno méně o 6 046,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky méně o 9 823,- Kč a za dovolenou více o 235 548,-. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2023 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2022 snížila o 0,22%.

**5) Dary**

**Přijaté finanční dary:** v roce 2023 jsme obdrželi finanční dary ve výši 37.300,- Kč.

*Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.*

**6) Hospodářský výsledek**

<b>Celkový hospodářský výsledek činí</b>	<b>248.053,64 Kč</b>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	231.813,18 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	16.240,46 Kč

*Viz. Příloha č. 3 - Náklady a výnosy – syntetické účty*

**7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku**

*Viz Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2023-fondy*

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2023):

- Běžný účet 7,039.278,72 Kč
- FKSP účet 60.157,18 Kč
- Pokladna 54.006,00 Kč

## 8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2023 pohledávky ve výši 201.103,33 Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům, dodavatelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2023 4.501.667,- Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnancům i s odvody a klientům. Skladové zásoby k 31. 12. 2023: 405.408,19 Kč

## 9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	280,46	10277,19	2913	9,63	
Škoda Yeti	841,62	27921,03	12052	6,98	
Fiat Panda	454,69	17916,42	6193	7,34	
Škoda Fabia	194,27	7493,08	3201	6,07	

## 10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2023. K témuž dni byla provedena i inventarizace zásob a peněžních prostředků v hotovosti. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná ředitelkou DOMOVA.

Při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

## *V. Kontrolní činnost v roce 2023*

### a) Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole:

- Kontroly byly prováděny dle schváleného kontrolního řádu a plánu vnitřní kontroly.

### b) Interní kontrolní činnost:

- Byla prováděna průběžně vedoucími pracovníky DOMOVA dle pokynů ředitelky organizace.

- Byl proveden průběžný finanční audit za účelem zjištění správnosti nastavených systémů.

- V personální oblasti byly vypracovány a vyhodnoceny časové snímky dne pro všechny pracovní pozice v měsíci říjnu 2023.

- Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníky na DPP, DPČ a externími odborníky, která spočívala především v auditu kvality poskytované sociální služby CHB Náchod, individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientům, dále byl proveden souhled personalistiky s ústními doporučeními, která byla implementována do praxe. Dále byla provedena analýza dopadu krizových opatření spojených s řešením postcovidové situace, situace případných dalších ohrožujících situací (odstávka tepla a TUV) a přijata preventivní opatření pro zajištění organizace v případech vzniku krizové situace. V rámci kontrol byla využita spolupráce s externími odborníky a specialisty na DPČ.

### c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- finanční kontrola hospodaření organizace – 12.4.2023 bez zjištěných závad

- kontrola projektu IP na službu SR – 5.9.2023 bez zjištěných závad

### d) Ostatní kontroly:

- KHS – 9.11.2023 bez zjištěných závad

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) v období 29.5. – 2.6.2023, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována (v souladu s novou vyhláškou) ve lhůtě 3 roky, tj. nejdéle přelom květen/červen 2026.

e) Provedené revize v průběhu roku 2023:

- revize kotvících bodů ROOFIX, CHB Náchod, dne 8.3.2023
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM proběhly od 8-11/23
- revize hromosvodů DNSV a elektroinstalace 10-11/2023
- revize mokrých prostor kuchyň, prádelna 10/2023
- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů 6.10.2023
- pravidelné revize výtahů dne
  - Evakuační výtah – každé 3 měsíce
  - Dopravní výtah kuchyň + prádelna – každých 6 měsíců
- servisní kontrola plynového zařízení CHB Náchod, dne 14.10.2023
- revize vakuovacího systému Vacura Pro, včetně lůžek dne 11.10.2023
- revize automatického otvírání bran dne 2.10.2023
- systému ROOMER dne 17.10.2023
- provozní revize TNS, dne 17.10.2023
- revize náhradního zdroje dne 19.10.2023
- revize sanitárních přístrojů (vany, zvedáky) dne 9.11.2023
- servisní prohlídka sekačky, fréza 14.11.2023
- servisní kontrola schodišťová sedačka KV + HV 17.10.2023

f) Další kontrolní iniciativy:

- pokračovala průběžná vnitřní kontrola práce zaměstnanců (klíčových pracovníků) s IP klientů, opět bylo zjištěno několik nedostatků, které byly obratem napraveny. V organizaci s kompetencí kontroly IP byly pověřeny dvě osoby – sociální pracovníci.

## **VI. Závěr**

V roce 2023 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2023 k těmto změnám:

**§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením:** kapacita zachována - 4 lůžka

**§50 – Domov se zvláštním režimem:** byly uzavřeny 4 nové smlouvy o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena s 3 klienty (ve 2 případech došlo k ukončení z důvodu úmrtí, 1 klient ukončil pobyt a odešel do služby CHB Rokytnice v O.h.).

**§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách:** kapacita služby 6 lůžek, kapacita naplněna. Byla uzavřena 1 nová smlouva o poskytování služeb Chráněného bydlení, jedna smlouva ukončena odchodem klienta na ubytovnu.

**§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou:** kapacita služby je 2 lůžka, kapacita naplněna. Nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení. Jsou realizovány kroky k zahájení provozu dalšího střediska CHB pro 2 osoby v RK.

**§51 – Chráněné bydlení Náchod:** kapacita služby 6 lůžek beze změn.

**§70 – Sociální rehabilitace:** celkem byla poskytována služba 24 klientům (z toho 1 smlouva na pobytovou sociální rehabilitaci).

V průběhu roku 2023 bylo do pracovního poměru přijato celkem 6 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 6 pracovníky (1x odchod do důchodu, 5x ukončení dohodou – stěhování, lépe placená práce). K 31.12.2023 má 11 pracovníků DNSV uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

Organizace ve vazbě na pokračující proces transformace i po ukončení projektového období, zaměstnává externí odborníky na DPP či DPČ, kteří monitorují kvalitu služeb, vyhledávají další možné návazné projektové možnosti a dále působí na pozici supervizorů.

V roce 2023 byla na základě provedených auditů - personálního auditu, kvalita poskytovaných služeb/IP mapována slabá místa v systému. V roce 2023 proběhla aktualizace organizační struktury, další je plánována v roce 2024.

### **Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2023:**

- Prezentací zařízení a prezentací dalších schopností a dovedností klientů, prostřednictvím funkčních webových stránek, facebooku byla zajištěna povědomost a informovanost o službě (dny otevřených dveří, prodejní výstavy výrobků klientů, taneční vystoupení klientů na veřejnosti a další aktivity) probíhaly dle plánu.
- Informace o jednotlivých službách jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
- Byl zpracován Rozvojový plán na období 2023 – 2028. Tento byl schválen.
- Probíhá poskytování služby Chráněného bydlení pro 6 osob v Náchodě. Míra podpory se postupně snižuje, je poskytována s ohledem na schopnosti jednotlivých klientů. Současně je navázána spolupráce s Městem Náchod.
- DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU byl v roce 2023 zapojen do projektů Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, Žijeme v komunitě 1 a Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví. Tyto projekty kontinuálně pokračují i v roce 2024.
- V rámci procesu Transformace (i po ukončení projektu Cesta ke kvalitě) průběžně probíhala příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. V průběhu roku byly zpracovány další plány přechodu. Jedenáct klientů v roce 2023 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo.
- Klienti průběžně absolvovali nácvik dovedností péče o domácnost a o svoji osobu v tréninkovém bytě.
- Nadále funguje spolupráce mezi DOMOVEM NA STRÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Smlouvou je zajištěn pronájem bytových prostor v majetku Města, které jsou využívány jako nácvikový byt v rámci služby Sociální rehabilitace pro klienty DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU. Smlouva platná do 31.12.2023 byla s Městem Rokytnice v Orlických horách prodloužena.
- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Nadále je za účelem zvyšování kvality využívána podpora odborníků na DPČ.
- Probíhaly případové supervize a supervize, vztahující se k řešení postcovidové doby a dalších mimořádných situací za účelem minimalizace případných negativních vlivů na organizaci.
- V průběhu roku 2023 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), v souladu se zřizovací listinou.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- Akce Rytmus se konala v září 2023.



- Nadále je využívání náhradních prostor Buňky vázáno na poskytování služby Sociální rehabilitace – pobytová forma.
- Nadále probíhá využívání prostor kuchyňky v DNSV také pro službu ambulantní formy SR (do doby obnovení provozu ambulantní formy SR v buňce).
- Energetická opatření – v rámci pravidelných kontrol EnMS odpovídá potřebám vlastní organizace a energetické politice KHK, je v souladu s cílovými hodnotami KHK. Taktéž je v souladu s požadavky aktuální Směrnice č. 27 KHK.
- Mezi akce, které jsou plánované a již proběhly první kroky k jejich realizaci jsou: Výstavba komunitního bydlení v Rokytnici v Orlických horách pro 12 osob; Výstavba pobytové sociální rehabilitace v Novém Městě nad Metují pro 8 osob; Přestavba Chráněného bydlení v Dobrušce pro 6 osob.

.....  
Mgr. Eva Fremuthová, MBA, MCS – ředitelka

.....  
Ing. Petra Frimlová

Příloha č. 1

**VÝNOSY - ANALYTICKÉ ÚČTY**

<i>ÚČET</i>	<b>Plán 2023</b>	<b>Skut. 2023</b>	<b>Skut. 2022</b>	<b>% plnění plánu 2023</b>	<b>Rozdíl skut. - plán 2023</b>	<b>Rozdí skut. 23 - skut. 22</b>
601 Tržby z prod.výrobků	40,00	44,39	39,14	1,11	4,39	5,25
<b>Celkem tržby z prodeje výrobků</b>	<b>40,00</b>	<b>44,39</b>	<b>28,00</b>	<b>1,11</b>	<b>4,39</b>	<b>16,39</b>
602 Úhrada za pobyt a stravu	7 909,00	7 637,29	7 150,32	0,97	-271,71	486,97
602 Příspěvek na péči	4 100,00	4 031,12	4 196,26	0,98	-68,88	-165,14
602 Tržby za obědy, FKSP	369,00	390,31	330,75	1,06	21,31	59,56
602 Úhrada VZP	1 529,00	1 258,75	1 528,92	0,82	-270,25	-270,17
602 Výnosy z prodeje sl.	33,00	33,18	30,35	1,01	0,18	2,83
602 Tržby projekt IP	4 107,00	4 107,02	987,74	1,00	0,02	
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>18 047,00</b>	<b>17 457,67</b>	<b>14 224,34</b>	<b>5,84</b>	<b>-589,33</b>	<b>114,05</b>
603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem výnosy z pronájmu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648 Čerpání z rez. fondu	50,00	95,28	162,78	1,91	45,28	-67,50
648 Čerpání z fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
649 Ostatní výnosy	50,00	84,23	123,35	1,68	34,23	-39,12
662 Přijaté úroky	2,00	1,38	1,36	0,69	-0,62	0,02
<b>Celkem jiné ostatní výnosy</b>	<b>102,00</b>	<b>180,89</b>	<b>287,49</b>	<b>4,28</b>	<b>78,89</b>	<b>-106,60</b>
672 Příspěvek na provoz- kraj	12 701,00	12 700,55	15 576,00	1,00	-0,45	-2 875,45
672 Prov.dotace - MPSV	26 139,00	26 138,80	26 651,77	1,00	-0,20	-512,97
672 Prov.dotace - ESF	2 202,00	2 079,54	855,51	0,94	-122,46	1 224,03
672 Rozpíštění účtu 403	182,00	192,19	181,29	1,06	10,19	10,90
<b>Celkem provozní dotace</b>	<b>41 224,00</b>	<b>41 111,08</b>	<b>43 264,57</b>	<b>4,00</b>	<b>-112,92</b>	<b>-2 153,49</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 413,00</b>	<b>58 794,03</b>	<b>56 827,45</b>	<b>15,23</b>	<b>-618,97</b>	<b>-2 129,65</b>

Příloha č. 2

## NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET		Plán 2023	Skut. 2023	Skut. 2022	% plnění plánu 2023	Rozdíl skut. - plán 2023	Rozdíl skut. 22 - skut. 23
501	Spotřeba potravin	2 700,00	2 399,44	2 463,25	0,89	-300,56	-63,81
501	Spotřeba novin, časop.	15,00	11,73	14,88	0,78	-3,27	-3,15
501	Spotřeba ost.materiálu	755,00	655,47	844,82	0,87	-99,53	-189,35
501	Spotřeba PHM	100,00	79,23	99,99	0,79	-20,77	-20,76
501	Spotřeba čist.prostř.	380,00	356,85	354,85	0,94	-23,15	2,00
501	Spotřeba zdrav. mat.	100,00	10,50	92,08	0,11	-89,50	-81,58
501	Spotřeba kanc. potřeb	100,00	103,19	85,53	1,03	3,19	17,66
<b>Celkem spotřeba materiálu</b>		<b>4 150,00</b>	<b>3 616,41</b>	<b>3 955,40</b>	<b>5,41</b>	<b>-533,59</b>	<b>-338,99</b>
502	Spotřeba elektřina	1 293,00	1 128,04	1 357,41	0,87	-164,96	-229,37
502	Spotřeba vody	350,00	379,58	329,14	1,08	29,58	50,44
502	Spotřeba tepla	2 150,00	2 249,51	1 221,54	1,05	99,51	1 027,97
502	spotřeba plynu	86,00	59,42	77,26	0,69	-26,58	-17,84
<b>Celkem spotřeba energie</b>		<b>3 879,00</b>	<b>3 816,55</b>	<b>2 985,35</b>	<b>3,69</b>	<b>-62,45</b>	<b>831,20</b>
511	Opravy	613,00	1 026,67	990,30	1,67	413,67	36,37
<b>Celkem opravy a udržování</b>		<b>613,00</b>	<b>1 026,67</b>	<b>990,30</b>	<b>1,67</b>	<b>413,67</b>	<b>36,37</b>
512	Cestovné	50,00	53,05	47,79	1,06	3,05	5,26
<b>Celkem cestovné</b>		<b>50,00</b>	<b>53,05</b>	<b>47,79</b>	<b>1,06</b>	<b>3,05</b>	<b>5,26</b>
513	Náklady na reprezentaci	6,00	0,48	3,69	0,08	-5,52	-3,21
<b>Celkem náklady na reprezentaci</b>		<b>6,00</b>	<b>0,48</b>	<b>3,69</b>	<b>0,08</b>	<b>-5,52</b>	<b>-3,21</b>
518	Nájemné	520,00	550,47	518,03	1,06	30,47	32,44
518	Ostatní služby	452,00	569,74	492,70	1,26	117,74	77,04
518	Odvoz odpadu	250,00	281,64	207,27	1,13	31,64	74,37
518	Programy a SW práce	640,00	506,76	613,04	0,79	-133,24	-106,28
518	Právní služby	160,00	126,90	159,17	0,79	-33,10	-32,27
518	Revize, BOZP	180,00	228,83	119,28	1,27	48,83	109,55
518	Poplatky za telef. a inter.	100,00	106,88	95,09	1,07	6,88	11,79
518	Poradenská činnost	100,00	112,24	87,23	1,12	12,24	25,01
518	Poštovné	15,00	6,44	6,71	0,43	-8,56	-0,27
518	akce pro klienty	10,00	15,83	12,31	0,00	5,83	3,52

518	Poplatky za vedení účtu	35,00	34,03	34,20	0,97	-0,97	-0,17	
<b>Celkem ostatní služby</b>		<b>2 462,00</b>	<b>2 539,76</b>	<b>2 345,03</b>	<b>9,89</b>	<b>77,76</b>	<b>194,73</b>	
<b>ÚČET</b>		<b>Plán</b>	<b>2023</b>	<b>Skut. 2023</b>	<b>Skut. 2022</b>	<b>% plnění plánu 2023</b>	<b>Rozdíl skut. - plán 2023</b>	<b>Rozdíl skut. 22 - skut. 23</b>
521	Mzdy PSS a SP	20 732,00	20 554,60	20 617,04	0,99	-177,40	-62,44	
521	Mzdy zdrav.prac.	4 800,00	4 679,67	4 188,42	0,97	-120,33	491,25	
521	Mzdy THP	3 235,00	3 334,88	2 886,36	1,03	99,88	448,52	
521	Mzdy manuál.prac.	3 200,00	3 167,38	2 907,57	0,99	-32,62	259,81	
521	OON	1 100,00	1 003,66	1 116,67	0,91	-96,34	-113,01	
521	náhrady za nemoc	400,00	388,08	339,91	0,97	-11,92	48,17	
521	mzdy zam.projekt	0,00	0,00	652,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Celkem mzdové náklady</b>		<b>33 467,00</b>	<b>33 128,27</b>	<b>32 708,15</b>	<b>5,87</b>	<b>-338,73</b>	<b>1 072,30</b>	
524	Zdravotní pojištění	3 012,03	2 932,97	2 894,10	0,97	-79,06	38,87	
524	Sociální pojištění	8 299,82	8 068,67	7 959,67	0,97	-231,15	109,00	
<b>Celkem zdravotní a sociální pojištění</b>		<b>11 311,85</b>	<b>11 001,64</b>	<b>10 853,77</b>	<b>1,95</b>	<b>-310,21</b>	<b>147,87</b>	
525	Jiné sociální pojištění	130,00	138,68	132,17	1,07	8,68	6,51	
526	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>130,00</b>	<b>138,68</b>	<b>132,17</b>	<b>1,07</b>	<b>8,68</b>	<b>6,51</b>	
527	Tvorba FKSP	669,34	642,49	621,37	0,96	-26,85	21,12	
527	OPP	170,00	186,05	203,36	1,09	16,05	-17,31	
527	vzdělávání	170,00	226,99	201,92	1,34	56,99	25,07	
527	Ostat. Osob. Náklady	30,00	17,65	15,30	0,59	-12,35	2,35	
<b>Celkem zákonné sociální náklady</b>		<b>1 039,34</b>	<b>1 073,18</b>	<b>1 041,95</b>	<b>3,98</b>	<b>33,84</b>	<b>31,23</b>	
531000	Daň silniční	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Celkem daň silniční</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
549	Jiné ostatní náklady	250,00	128,88	242,30	0,52	-121,12	-113,42	
<b>Celkem jiné ostatní náklady</b>		<b>250,00</b>	<b>128,88</b>	<b>242,30</b>	<b>0,52</b>	<b>-121,12</b>	<b>-113,42</b>	
551	Odpisy inv.majetku	1 140,00	1 172,46	1 170,47	1,03	32,46	1,99	
<b>Celkem odpisy</b>		<b>1 140,00</b>	<b>1 172,46</b>	<b>1 170,47</b>	<b>1,03</b>	<b>32,46</b>	<b>1,99</b>	
558000	Náklady z DDHM	800,00	848,95	1 133,97	1,06	48,95	-285,02	
<b>Celkem ostatní náklady</b>		<b>800,00</b>	<b>848,95</b>	<b>1 133,97</b>	<b>1,06</b>	<b>48,95</b>	<b>-285,02</b>	
<b>Náklady celkem</b>		<b>59 298,19</b>	<b>58 544,98</b>	<b>57 610,34</b>	<b>37,28</b>	<b>-753,20</b>	<b>1 586,82</b>	

Příloha č. 3

**NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY**

<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
501	Spotřeba materiálu	3 569,96	46,45	3 616,41
502	Spotřeba energie	3 811,82	4,73	3 816,55
	<b>skupina 50</b>	<b>7 381,78</b>	<b>51,18</b>	<b>7 432,96</b>
511	opravy a udržování	1 026,68	0,00	1 026,68
512	cestovné	53,05	0,00	53,05
513	reprezentace	0,50	0,00	0,50
518	ostatní služby	2 539,76	0,00	2 539,76
	<b>skupina 51</b>	<b>3 619,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619,99</b>
521	mzdové náklady	33 120,69	7,58	33 128,27
524	zákonné pojištění	10 999,06	2,57	11 001,63
525	Jiné sociální pojištění	138,67	0,00	138,67
527	zákonné sociální náklady	1 073,18	0,00	1 073,18
	<b>skupina 52</b>	<b>45 331,60</b>	<b>10,15</b>	<b>45 341,75</b>
531	daň silniční	1,50	0,00	1,50
	<b>skupina 53</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
547	manka a škody	0,00	<b>0,00</b>	0,00
549	jiné ostatní náklady	128,78	0,00	128,78
	<b>skupina 54</b>	<b>128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128,78</b>
551	odpisy invest. majetku	1 172,46	0,00	1 172,46
557	náklady z vyřazených pohledávek	32,72		
558	náklady z DDHM	815,82	0,00	815,82
	<b>skupina 55</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,00</b>
591	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
	<b>skupina 59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>58 484,65</b>	<b>61,33</b>	<b>58 545,98</b>
<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
601	výnosy z prodeje vl.výrobků	0,00	44,39	44,39
602	výnosy z prodeje služeb	17 424,49	33,18	17 457,67
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
	<b>skupina 60</b>	<b>17 424,49</b>	<b>77,57</b>	<b>17 502,06</b>
648	čerpání fondů	95,28		95,28
649	ostatní výnosy z činnosti	84,23		84,23
	<b>skupina 64</b>	<b>179,51</b>		<b>179,51</b>
662	přijaté úroky	1,38		1,38
	<b>skupina 66</b>	<b>1,38</b>		<b>1,38</b>
672	výnosy vybran.místních vládních institucí	41 111,08		41 111,08
	<b>skupina 67</b>	<b>41 111,08</b>		<b>41 111,08</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 716,46</b>	<b>77,57</b>	<b>58 794,03</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>231,81</b>	<b>16,24</b>	<b>248,05</b>

Příloha č.4

**Finanční fondy**

<b>Titul</b>	<b>FO</b>	<b>FKSP</b>	<b>FRM</b>	<b>RF</b>
<i>Počáteční stav k 1.1.2023</i>	<b>317 185,87</b>	<b>107 903,96</b>	<b>821 356,79</b>	<b>1 531 670,61</b>
<i>Tvorba během roku</i>	<b>0,00</b>	<b>642 493,10</b>	<b>1 172 464,00</b>	<b>242 425,45</b>
příděl z HV roku 2022	0,00			205 125,45
tvorba 2 % z mezd		642 493,10		
tvorba z odpisů			1 172 464,00	
účelové dary				37 300,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				
<i>Čerpání během roku</i>	<b>0,00</b>	<b>642 145,50</b>	<b>1 150 757,48</b>	<b>95 284,39</b>
navýšení mzdových prostředků	0,00			
pokrytí ztráty				
čerpání daňové úspory				
čerpání darů		22 800,00		35 284,39
příspěvek na obědy		171 162,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		227 776,20		
příspěvek na preventivní péči		220 407,30		
zhodnocení budov				
nákup DHM			149 738,59	
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				0,00
odvod zřizovatelů			808 830,00	
ostatní čerpání			192 188,89	60 000,00
<i>Konečný stav k 31.12.2023</i>	<b>317 185,87</b>	<b>108 251,56</b>	<b>843 063,31</b>	<b>1 678 811,67</b>