



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2014

příspěvkové organizace

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Stříbrný vrch 199

517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 70188653

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová, MBA – ředitelka
Bohdana Archlebová – ekonomka**

Dne: 4. února 2015

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

a) DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách má registrovány dvě sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla od 7.1.2013 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 115/SV/2013/Aj/SOCRE/1-2 kapacitu 10 lůžek. V průběhu roku 2014 došlo ke změně kapacity služby ke dni 1.7.2014 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 10101/SV/2014/Aj/SOCRE/21-2 ke snížení kapacity na 9 lůžek. Další změny byly v personálním zajištění služby, tyto byly hlášeny registrujícímu orgánu.

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. 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 – služba má od 7.1.2013 kapacitu 40 lůžek. V průběhu roku 2014 došlo ke změně kapacity služby ke dni 1.7.2014 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 10101/SV/2014/Aj/SOCRE/21-2 ke zvýšení kapacity na 41 lůžek. Další změny byly v personálním zajištění služby, tyto byly hlášeny registrujícímu orgánu.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním starším 18 let, zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku; které 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.

S platností od 1.1.2015 dochází k bližší specifikaci cílové skupiny osob, žádost o provedení změny byla podána v měsíci říjnu 2014.

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 2.12.2013) je stanoven na 54,2 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl pro rok 2014 navýšen z důvodu zapojení organizace do projektu „Příprava Transformace Domova na Stříbrném vrchu (zahájení 1.11.2013 ukončení 30.6.2015). Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen.

Pracovníci v přímé péči:	41,5
- z toho: PSS	32,5
všeobecné sestry	6,5
soc. pracovníci	2
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	12

c) V průběhu roku 2014 byla provedena průběžná revize a následná aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Změny a doplnění, vytvořené v roce 2013 byly zapracovány do pracovních postupů jednotlivých činností a nabídky služeb domova, která je přílohou veřejného závazku. Potřeba změny vyplynula z praktických zkušeností v rámci poskytování služby. Byla provedena revize nabídky služeb pro obě registrované služby, nastaven časový rozsah jednotlivých činností. Byla provedena revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby, ve vazbě na očekávanou inspekci kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. V rámci inspekce kvality nebyly shledány nedostatky. V daném roce byl proveden audit v oblasti individuálního plánování, zaměřen na případový proces poskytování služby, audit naplňování práv a oprávněných zájmů osob.

d) V roce 2014 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

e) V prvním pololetí roku 2014 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob, ve druhém pololetí tohoto roku bylo použito 1x opatření omezující pohyb osob.

f) Přehled realizovaných akcí pro klienty :

Společenské akce

- Rokytnický masopust – 2.2.2014
- Valentýnské taneční dopoledne – 21.2.2014
- Ples v Českém Meziříčí – 5.3.2014
- Návštěva biskupa mons. Vokála z Královéhradecké diecéze – návštěva města – 26.3.2014
- Skautské oslavy svátku sv. Jiří v Kunvaldě – 25.4.2014
- Pálení čarodějnic – 29.4.2014
- Oslavy 60. výročí Domova v České Skalici, společenský ples – 29.5.2014
- Setkání pěveckých kroužků a sólových zpěváků v Rychnově nad Kněžnou – 24.6.2014
- Open Skies for handicapped 2014 – letecký den pro handicapované – 21.6.2014
- Pout' sv. Anny – 22.7.2014
- Country bál v Lukavici – 5.11.2014
- Návštěva Mikuláše a jeho družiny – 5.12.2014
- Adventní setkání v ZŠ Rokytnice v O.h. – 16.12.2014

Sportovní akce

- Turnaj v bowlingu – 13.5.2014
- Sportovaly Třemošnice – 27. – 30.5.2014
- Turnaj v přehazované Kvasiny – 5.9.2014
- Bowling v Rychnově nad Kněžnou s Péčí o duševní zdraví – 9.12.2014
- Bowling v Rychnově nad Kněžnou s Péčí o duševní zdraví – 25.2.2014

Dovolené a rekreace

- Rekreační pobyt Jedlová v O.h. – 16. – 22.3.2014

Uspořádané výlety

- Turistický výlet spojený s geocachingem – 12.2.2014

- Výlet se studenty 4. Ročníku Gymnázia v Žamberku zaměřený na geocaching – 8.3.2014
- Pěší výlet okolím Kunvaldu – 23.6.2014
- Den otevřených dveří na Kopečku – 12.7.2014

Koncerty

- Vystoupení p. Krejčové s doprovodem na dudy – 12.7.2014

Cestopisné, naučné a vzdělávací akce

- Přednáška a beseda s p. Halbrštátovou na téma africká příroda – 27.2.2014
- Beseda s mons. Suchárem z Neratova – 2.3.2014
- Beseda s p. Jirsovou, manažerkou Skok do života – 4.4.2014
- Zábavné chemické pokusy – 5.5.2014
- Přednáška dentální hygienistky – 23.6.2014
- Exkurze ve firmě BSG v Žamberku (ruční výroba kytar) – 25.9.2014
- Exkurze a beseda s p. L. Hemelíkem – 14.11.2014
- Beseda na téma životopis sv. Mikuláše 5.12.2014

Taneční, hudební, pěvecké a dramatické aktivity klientů – prezentace zařízení

- Tříkrálový koncert v Kunvaldě a vystoupení dramatického kroužku DOMOVA – 5.1.2014
- Pěvecké vystoupení – Loučení s betlémem – 13.1.2014
- Vystoupení klientky v kapli sv. Anny – 5.3.2014
- Vystoupení v kostele všech svatých v Rokytnici v O.h. – 24.8.2014
- Vystoupení pěveckého kroužku na vánočním setkání s Péčí o duševní zdraví – 11.12.2014

Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů
- Farma Orlice - Neratov
- Sociální služba – tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – terapeutická činnost pro klienty
- o.s. Pferda – úklidová firma, chráněná pracovní místa
- o.s. Péče o duševní zdraví Hradec Králové – nácvik samostatného bydlení klientů
- ASPECT, o.s. – podpora klientů při hledání zaměstnání
- V roce 2014 byla v rámci Projektu „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností.

g) Pro zaměstnance v roce 2014 :

- 2x porada všech pracovníků domova (18.2.2014 – přesunuta z 12/2013; 3.7.2014; 22.12.2014)
- kulturní akce pro zaměstnance nebyly organizovány

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

a) počet podaných žádostí o informace a 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	2
- úsek zdravotní péče	6,5
+ fyzioterapeut	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	32,5
- provozní úsek	10
- transformace	0,7

Celkem 54,2

b) Situace přechodného nedostatku pracovníků (pracovní neschopnosti, čerpání dovolené v letních měsících) či mimořádnými okolnostmi (sněhová kalamita) byly řešeny dohodami o provedení práce.

- Procento nemocnosti k 31.12.2014 1,76

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2014 vzdělávací kurzy, semináře a pracovní workshopy.

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 absolvovali vzdělávání v rámci kursů ESF, dále se účastnili vzdělávacích programů v rámci vlastních aktivit odborných seminářů a školení. Vzdělávání bylo plánováno s ohledem na potřeby organizace, částečně bylo naplněno v rámci Projektu „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ s ohledem na stanovené monitorovací indikátory. Vzdělávání bylo zaměřené převážně na práci s agresivním klientem, komunikační dovednosti, znalosti z psychiatrického minima, zvládání psychické zátěže a stresu, krizové situace, prevence rizik, první pomoc.

V organizaci se konaly semináře a školicí akce zaměřené na psychohygienu zaměstnanců. Byl nastaven pravidelný cyklus supervizních setkání, na žádost zaměstnanců se tyto konají 1x za 3 měsíce. Na žádost pracovníků byla na konci roku 2014 domluvena schůzka s novým supervizorem, tato se uskutečnila v lednu 2015, od května 2015 bude supervize zajišťována jinou osobou. Nadále trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace.

d) Koncem roku 2014 byl v rámci předpokládané nutnosti změny personálního zajištění služby proveden externím odborníkem personální audit, kdy byly mapovány potřeby organizace, vytižnost pracovníků včetně systému zástupnosti a personálních rezerv.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,6
- průměrný plat 20 664,38 Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 63,9 tisíc Kč vyšší než v roce 2013, počet klientů se proti roku 2013 změnil: ke změně kapacity došlo od 1.7.2014, kdy byla o jedno lůžko snížena kapacita služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ ve prospěch služby „Domov se zvláštním režimem.“ K další změně kapacity v průběhu roku 2014 nedošlo.

K 31.12.2014 byla tedy kapacita služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením 9 lůžek, Domov se zvláštním režimem 41 lůžek.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2014 nižší o 26,7 tisíc Kč oproti roku 2013

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2014 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2014, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2014 a porovnání s rokem 2013.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 ke zvýšení celkových nákladů o 803,4 tisíc Kč.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2013):

Spotřeba materiálu – náklady jsou nižší o 148 tisíc Kč především z důvodu nižší spotřeby čisticích prostředků, kancelářských potřeb, všeobecného materiálu, prádla a spotřeby PHM, k nárůstu došlo u spotřeby materiálu do aktivizačních terapií.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2014 nižší o 366,7 tisíc Kč, důvodem jsou mírné zimy a levnější dodavatel elektřiny.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 79,2 tisíc Kč, k nárůstu došlo především u oprav budov a strojů a zařízení.

Cestovné – náklady jsou nižší o 2 tisíce Kč.

Náklady na reprezentaci – byly ve výši 2,1 tisíc Kč.

Ostatní služby – náklady byly nižší o 140,2 tis. Kč, ke snížení došlo na položkách SW práce, internet a revize. Ke zvýšení došlo na položkách poplatky za školení, odvoz odpadu, ekonomické služby a poradenská činnost.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 779,6 tisíc Kč. K nárůstu došlo v položkách mezd přímé péče a zdravotnických pracovníků, u položky OON je nárůst o 256,3 tis. Kč.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 264,9 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – nižší o 72,1 tis.Kč z důvodu snížení nákladů na vzdělávání PSS a nižší náklady na OPP, které byly ve zvýšené míře poskytnuty v roce 2013.

Daň silniční – došlo k nárůstu o 9,5 tisíc Kč, v roce 2014 se platila poprvé.

Odpisy investičního majetku – vyšší o 1 tisíc Kč z důvodu zařazení nového odepisovaného majetku.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 465,1 tis. Kč oproti roku 2013, zejména v souvislosti s nákupem vybavení do nových terapeutických dílen, tréninkového bytu a chráněného bydlení.

Daň z příjmu – za rok 2014 nevznikla povinnost k dani z příjmu, z tohoto důvodu je snížení oproti roku 2013 ve výši 81,3 tis. Kč.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2014 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2013, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2014 a porovnání s rokem 2013

Pro rok 2014 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel na rok 2014 schválen ve výši 12.922 tisíc Kč, tento byl v říjnu 2014 na základě Usnesení rady Královéhradeckého kraje navýšen na částku 13.009 tisíc Kč a v prosinci 2014 byl na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje navýšen na 13.219 tis. Kč.

Tento limit nebyl překročen.

3) Investiční výdaje

- | | |
|--|-------------|
| a) <u>státní systémové a individuální investiční dotace:</u> | žádné |
| b) <u>investiční dotace od zřizovatele:</u> | žádné |
| c) <u>CRM systém Métis – čerpání prostředků z FRM</u> | 80.000,- Kč |

4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2014 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Celkové mzdové náklady	13 195 135,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	12 764 167,- Kč
OON	430 968,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (13 219 000,- Kč) nebyl překročen, limit mzdových prostředků byl v průběhu roku 2014 na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 20.10. 2014 a následně 1.12.2014 navýšen o celkovou částku 297 tisíc korun.

Přehled vybraných údajů:

Průměrný fyzický stav zaměstnanců	54,21
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	52,49
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	20 664,38
Průměrná platová třída	7,6
Odměny celkem	964 500,-
Odměny na 1 zaměstnance	18 374,93
Osobní příplatky celkem	939 898,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 906,23
Příplatky za vedení celkem	259 383,-
Příplatky za vedení na 1 vedoucího zaměstnance/rok	51876,60
Zvláštní příplatky celkem	347 838,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	1 001 208,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	1 486 701,-
% nemocnosti	1,76
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Průměrný plat se oproti roku 2013 zvýšil o 929,- Kč, odměn bylo vyplaceno více o 329 500,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno méně finančních prostředků o 11 416,- Kč, na příplatcích za vedení více o 2 022,- Kč (z důvodu přesunu a navýšení odpovědnosti a kompetencí vedoucích pracovníků přímé péče), na zvláštních příplatcích více o 2 073,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky méně o 4 783,- Kč (kdy byla zavedena vyšší kontrola a dohled nad vzájemnou výměnou směn mezi pracovníky v době svátků, sobot a nedělí ve vazbě na roční plán služeb) a za dovolenou méně o 150 104,- Kč (za rok 2012 bylo celkem do roku 2013 převedeno 93,5 dnů dovolené, v roce 2014 již bylo zaměstnanci čerpáno pouze 15 dnů dovolené za předchozí rok).

Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2014 vykázány.

Nemocnost se oproti roku 2013 mírně navýšila.

5) Dary

Přijaté finanční dary:

Sponzoři:

Kč

p. Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny PČR	20.000,-
SELKA, a.s., Rokytnice v Orlických horách	2.000,-
MUDr. Zdeněk Plšek, Slatina nad Zdobnicí	1.000,-
Miroslav Píša, Vysoká nad Labem	1.000,-
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou	2.000,-

Softbit Software s.r.o., Rychnov nad Kněžnou	1.000,-
Mgr. Marie Matyášová, Rokytnice v Orlických horách	1.500,-
Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	2.000,-
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy	2.000,-
Václav Dobiáš, Žamberk	2.100,-
Adam Vnenk, Rokytnice v Orlických horách	200,-
Pavel Hudousek, Rokytnice v Orlických horách	200,-
MUDr. Zita Hucková, Rychnov nad Kněžnou	2.000,-
Mgr. Jana Fišerová, Hradec Králové – Roudnička	3.000,-
Dentimed s.r.o., Náchod	424,21

Všechny výše uvedené finanční dary byly dle účelu poskytnutí použity pro potřeby klientů, především na akci Rytmus 2014.

JUDr. Helena Neubertová, Horní Branná 100.000,-
 Finanční dar byl použit na doplnění vybavení tělocvičny Domova, přijetí daru bylo schváleno Usnesením rady Královéhradeckého kraje.

Příspěvek na společenské a kulturní akce pro klienty

Dentimed s.r.o. Náchod 19.575,79 Kč

Tento finanční dar byl ponechán k vyčerpání na rok 2015.

Dotace

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit Města Rokytnice v Orlických horách 9 000,- Kč

Dotace byla použita dle účelu poskytnutí - pro potřeby klientů, na akci Rytmus 2014.

Získané věcné dary:

Věcné dary na akci Rytmus 2014 v celkové částce 11.084,27 Kč

(dorty, ovoce, limonády, kancelářské potřeby, potraviny, drogerie, ošacení, reklamní předměty, drobnosti)

Sponzoři:

Bidvest CR s.r.o. Kralupy nad Vltavou, TERCIE Doudleby n. Orl., Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov n. Kn., Beas a.s. Lično, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, Pekárna Kalousová Rokytnice v Orl. h., Potraviny U Kalousů s.r.o. Rokytnice v Orl. h., Nábytek-prodej Vysoké Mýto, J. Kalousková Česká Rybná, Ing. J. Kaška Rychnov nad Kněžnou, OBALY Sláma s.r.o. Jaroměř, A. Grund, Rokytnice v O.h., MARTA s.r.o. Dobruška, BONNO Gastro servis České Budějovice, EXVER FOOD s.r.o. Staré Žďánice, Roman Stránský Česká Třebová, Generali Pojišťovna a.s. Praha, ZP Ministerstva vnitra Praha, ČMSS Praha, Hypoteční banka a.s. Praha, ČSOB Praha, ČEZ a.s. Hradec Králové, OZP Praha, EUROVIT s.r.o., Hradec Králové, VZP Rychnov n. Kn.

Další věcné dary pro klienty DOMOVA:

DZ Pharm s.r.o., Žamberk - boty pro klienty v hodnotě 12.581,50 Kč

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme .

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	215.298,47 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	201.060,82 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	14.237,65 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	165.298,47 Kč
- fond odměn	50.000,00 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4- rozbor hospodaření 2014-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2014):

- Běžný účet 4,895.724,90 Kč
- FKSP účet 48.769,70 Kč
- Pokladna 35.129,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2014 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 4,307.291,36 Kč
- peněžní depozita 99.660,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má rozdíl závazků a pohledávek k 31. 12. 2014: 2,411.741,72 Kč
(zde jsou zahrnuty závazky vůči dodavatelům a zaměstnancům, klientům a pohledávky za odběrateli a klienty)

Skladové zásoby k 31. 12. 2014: 126.060,95 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Ford - Tranzit	236,92	8.692,81	2044	11,59	
Škoda - Felicie	278,26	10.161,29	3656	7,61	
Hyundai Santa Fe	1229,73	44.146,00	14729	8,35	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2014. 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 2014

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:

Prováděna průběžně vedoucími pracovníky DOMOVA dle pokynů ředitelky organizace, v lednu 2015 bylo zjištěno závažné porušení pracovní kázně, vzniklé v průběhu roku 2014.

Proveden (1x) vnitřní personální audit za účelem zjištění rezerv a možností úspor v personální oblasti, 2x rok vypracovány časové snímky dne pro všechny pracovní pozice.

Proveden audit individuálního plánování služeb a naplňování práv a oprávněných zájmů osob.

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- Avizovaná veřejnoprávní finanční kontrola byla provedena v listopadu 2014. Doporučení byla implementována do praxe.

- Byla provedena Inspekce kvality sociálních služeb, všechny hodnocené zákonné povinnosti byly splněny, nebyly nalezeny žádné nedostatky; kriteria standardů kvality byla hodnocena maximálním počtem bodů.

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (13.10.2014)

- Kontrola systému a funkčnosti nouzových osvětlení ve vazbě na legislativu (provedl externí pracovník BOZP)

e) Provedené revize v průběhu roku 2014:

- revize elektrické instalace

- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM

- revize mokrých prostor

- revize požárních dveří

- revize hasicích přístrojů

- pravidelné revize výtahu

- revize sanitárních přístrojů (vany, zvedáky), systému ROOMER

- revize náhradního zdroje (UPS)

f) Další kontrolní iniciativy:

- byl vyhlášen cvičný požární poplach, kdy byla evakuována dvě oddělení, prověřeny všechny mechanismy. V rámci ověření nebyly shledány vážné nedostatky.

Následně po ukončení poplachu byli pracovníci seznámeni s řešenými oblastmi, kde je třeba zvýšit důslednost.

VI. Závěr

V roce 2014 bylo vlivem nastavených úsporných opatření dosaženo kladného hospodářského výsledku. Všechny stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU bylo v roce 2014 uzavřeno 5 nových smluv o poskytování sociální služby dle § 50, smlouva dle § 48 byla ukončena 1 (úmrť), smlouva dle § 50 byla ukončena se třemi klienty (1x přechod do služby s nižší mírou podpory a blíže běžnému prostředí vrstevníků, 1x do rodiny, 1x na vlastní žádost), 1x došlo k ukončení z důvodu úmrť.

V průběhu roku 2014 byli do pracovního poměru přijati 3 noví pracovníci, z toho 1 pracovník po ukončení pracovního poměru na vlastní žádost přijat zpět, pracovní poměr byl ukončen s 2 pracovníky (1x stěhování do jiné oblasti, 1x smlouva na dobu určitou, na žádost pracovníka). 8 pracovníků mělo v roce 2014 uzavřenu smlouvu na dobu určitou. Změna organizační struktury nebyla v roce 2014 provedena, byla však plánována na rok 2015.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2014:

- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Prezentací zařízení, prodejem výrobků a prezentací dalších schopností a dovedností klientů, prostřednictvím funkčních webových stránek, vydáváním čtvrtletníku byla zajištěna povědomost a informovanost o službě (dny otevřených dveří, prodejní výstavy výrobků klientů, taneční vystoupení klientů na veřejnosti,...)
- Byl proveden vnitřní personální audit, audit spojený s kvalitou poskytované služby (proces poskytování služby)
- V průběhu roku 2014 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), při této činnosti bylo zřízeno terapeutické místo pro jednoho klienta.
- V roce 2014 tři klienti opustili domov, jeden do služby s menší mírou podpory (chráněné bydlení), jeden do domácího prostředí a jeden na vlastní žádost. 2 klienti absolvovali nácvik v terapeutických bytech jako přípravu pro přechod do chráněného bydlení, 4 klienti dojížděli do zaměstnání na základě pracovní smlouvy, tři klienti navštěvovali tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry.
- Byla uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor mezi DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v majetku Města, které budou využívány jako terapeutické dílny pro klienty DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, kdy účelem je vymístit dvě dílny mimo areál zařízení a tím přiblížit pracovní aktivity klientů blíže běžnému způsobu života.
- Projekt „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“, jehož cílem je připravit DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU na transformaci pobytové služby tak, aby se transformace v tomto zařízení stala trvale udržitelným a opakovatelným procesem v průběhu roku 2014 pokračoval, byly odevzdány dvě monitorovací zprávy, tyto byly MPSV schváleny.
- V říjnu 2014 se uskutečnila akce Rytmus 2014.

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

.....
Bohdana Archlebová - ekonomka