



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2015

příspěvkové organizace

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Stříbrný vrch 199

517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 70188653

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová, MBA – ředitelka
Ing. Petra Frimlová – ekonomka**

Dne: 5. února 2016

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla od 1.7.2014 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 10101/SV/2014/Aj/SOCRE/21 kapacitu 9 lůžek. V průběhu roku 2015 došlo ke změně kapacity služby ke dni 1.11.2015 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 28089/SV/2015/Vav/SOCRE/80-2 ke snížení kapacity na 8 lůžek. Další změny stanovené rozhodnutím o registraci byly spojeny s upřesněním cílové skupiny osob, která byla na základě plnění usnesení rady KHK č. RK/č.23/1048/2014 doplněna o specifikaci „s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj“. Změny proběhly také 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 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 – služba má od 1.7.2014 kapacitu 41 lůžek. V průběhu roku 2015 došlo ke změně kapacity služby ke dni 1.11.2015 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 28089/SV/2015/Vav/SOCRE/80-2 ke zvýšení kapacity na 42 lůžek. Další změny v roce 2015 byly z důvodu doplnění dalšího místa poskytování sociální služby od 1.1.2015, kdy došlo k zahájení provozu pracovní dílny a zahájení poskytování služby v tréninkovém bytě. Další změny stanovené rozhodnutím o registraci byly spojeny s upřesněním cílové skupiny osob, která byla na základě plnění usnesení rady KHK č. RK/č.23/1048/2014 doplněna o specifikaci „s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj“.

Změny proběhly také 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 a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj, 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.

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesením Rady Královéhradeckého kraje) je stanoven na 56,2 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl pro rok 2015 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:	42
- z toho: PSS	33
všeobecné sestry	6,5
soc. pracovníci	2
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	13

c) V průběhu roku 2015 byla v souladu s probíhajícím procesem transformace služby provedena kompletní revize a plán následné aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Změny a doplnění byly zapracovány do pracovních postupů jednotlivých činností a nabídky služeb domova, která je přílohou veřejného závazku. Potřebnost 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. V roce 2015 byla ve vazbě na potřebné plánované změny, týkající se dokumentace služby, vytvořena pracovní pozice manažer transformace, v rámci které jsou změny od ledna 2016 realizovány. Předpokládané ukončení revizí a implementace nového nastavení dokumentace je stanoveno na 30.6.2016. Aktualizace dokumentů (pracovních postupů) budou probíhat průběžně.

d) V roce 2015 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

e) Informace o průběhu naplňování transformačního plánu DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU

Projekt „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“, jehož cílem je připravit DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU na transformaci pobytové služby tak, aby se transformace v tomto zařízení stala trvale udržitelným a opakovatelným procesem byl v červnu 2015 ukončen. Jedním z výstupů byl produkt Transformační plán, který obsahuje pět stěžejních bodů:

- Zřízení Centra služeb pro osoby s duševním onemocněním
- Transformace domova pro osoby se zvláštním režimem
- Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením
- Zajištění vzdělávání lidských zdrojů (personálu alternativních služeb)
- Komunikační strategie podporující proces transformace na všech úrovních

Jednotlivé body jsou blíže rozpracovány v příloze Transformačního plánu.

Poslední čtvrtletí roku 2015 byly organizací činěny kroky týkající se registrace nových sociálních služeb od 1.1. 2016:

- Sociální rehabilitace
- Chráněné bydlení pro 4 osoby

Všechny prostory a objekty, které se pro tyto služby vyčlenily byly vybaveny tak, aby mohla být služba na začátku roku 2016 realizována. Byli přijati noví zaměstnanci, kteří budou podporovat klienty v rámci Chráněného bydlení. Klienti byli připravováni na postupný přechod do nového typu služby – s nižší mírou podpory. Od 1.2.2016 již klienti, se kterými jsme pracovali v průběhu transformace v Chráněných bytech bydlí a současně i jezdí do zaměstnání. Organizace dále jednala a i v roce 2016 nadále jedná o zakoupení dalších objektů,

které budou v souladu s transformačním plánem a za podpory pracovníků Chráněného bydlení posouvat další klienty k běžnému životu (Kostelec nad Orlicí – byt 4+1 pro 2-3 klienty, Dobruška – byt 3+1 pro 2-3 klienty, případně stavební pozemek v centru Dobrušky k výstavbě Chráněného bydlení pro 4 osoby).

Vyúčtování projektu CZ.1.04/3.1.03/87 "Příprava transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU"

Částka dotace dle rozhodnutí	Na zálohách přijato	Vyčerpáno	Rozdíl (vratka)
3 287 778,54	3 062 149,28	2 979 378,46	82 770,82

f) V průběhu roku 2015 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

g) Přehled realizovaných akcí pro klienty:

Společenské akce

Setkání s knězem (příprava na dobu velikonoční) – 13. 2. 2015

Valentýnská zábava – 17. 2. 2015

Ples v Českém Meziříčí – 5. 3. 2015

IV. ročník svátků knihy v Rychnově nad Kněžnou – 16. 4. 2015

Kulturní program v Rychnově nad Kněžnou – 20. 4. 2015

Setkání skautských oddílů u příležitosti pouti Sv. Jiří (patrona skautů) – 24. 4. 2015

PDZ v Rychnově nad Kněžnou, Sdružení Orion, čtenářské dopoledne – 7. 5. 2015

Návštěva kněze v DOMOVĚ (hudební setkání) – 15. 5. 2015

Koncert v Žamberku – 1. 6. 2015

Open skies for handicapped 2015 – vyhlídkové lety pro handicapované – 20. 6. 2015

Divadelní kroužek ZŠ Rokytnice v Orlických horách – 24. 6. 2015

Společné setkání na Domku na Sboru v Kunvaldě – 7. 10. 2015

Country bál Lukavice u Rychnova nad Kněžnou – 5. 11. 2015

Kurzy

Kurz PC pro klienty – 26. 2. 2015

Turnaje a soutěže

Výtvarná soutěž města Žamberk – 3. 2. 2015

Turnaj v bowlingu mezi DOMOVEM a PDZ Rychnov nad Kněžnou – 10. 3. 2015

Přehazovaná Kvasiny – 4. 9. 2015

Rytmus 2015 – 24. 9. 2015

Bowlingový turnaj s klienty PDZ v RK – 29. 9. 2015

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

Tříkrálové vystoupení Stříbrňáku – 6. 1. 2015

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku ZŠ Rokytnice v našem DOMOVĚ – 25. 2. 2015

Pěvecké vystoupení Stříbrňáku a Barbušáků na oslavách Sv. Patrika – 21. 3. 2015

Společné setkání a nácvik vystoupení s klienty z Domova pod hradem Žampach – 23. 6. 2015

Vystoupení tanečního a dramatického kroužku Stříbrňáku v ZŠ Rokytnice v O. h. – 23. 6. 2015

Návštěvy a exkurze

Exkurze na Kopeček (chráněné dílny) – 8. 6. 2015

Návštěva Domečků v RK – 24. 6. 2015

Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů
 - 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 letech 2014 - 2015 byla v rámci Projektu „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností., která i nadále trvá
- h) Pro zaměstnance v roce 2015 :
- 2x porada všech pracovníků domova (24.6.2015; 21.12.2015)
 - 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:
- ředitelka1
 - ekonom 1
 - sociální úsek2
 - úsek zdravotní péče 6,5

+ fyzioterapeut	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	33
- provozní úsek	11
- manažer transformace	1
Celkem	56,0

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

- Procento nemocnosti k 31.12.2015 3,00

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2015 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 komunikační dovednosti v přímé práci s klientem, znalosti z psychiatrického minima, zvládání psychické zátěže a stresu, první pomoc, využití mediačních technik. V organizaci se konaly semináře a školicí akce zaměřené na proces transformace a konference se 3ZS.

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, supervize s novým supervizorem se uskutečnily v roce 2015 celkem 3x. Nadále trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace.

d) V průběhu roku 2015 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,69
 - průměrný plat 21 827,15 Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 95,6 tisíc Kč vyšší než v roce 2014, počet klientů se oproti roku 2014 změnil: ke změně kapacity došlo od 1.11.2015, 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 2015 nedošlo.

K 31.12.2015 byla tedy kapacita služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením 8 lůžek, Domov se zvláštním režimem 42 lůžek.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2015 nižší o 23 tisíc Kč oproti roku 2014

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2015 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2015, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2015 a porovnání s rokem 2014.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 ke zvýšení celkových nákladů o 1747,4 tisíc Kč.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2014):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 59,7 tisíc Kč především z důvodu vyšší spotřeby potravin, čistících prostředků, všeobecného materiálu, prádla, k poklesu došlo u spotřeby materiálu do aktivizačních terapií, spotřeby zdrav.materiálu a spotřeby PHM.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2015 vyšší o 126,2 tisíc Kč, důvodem je rozšíření zařízení o prostory terapeutických dílen mimo areál DOMOVA.

Opravy a udržování – náklady jsou nižší o 172,3 tisíc Kč.

Cestovné – náklady jsou nižší o 1,5 tisíce Kč.

Náklady na reprezentaci – byly ve výši 1 tisíc Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 165,5 tis. Kč, ke zvýšení došlo na položkách nájemné, SW práce, ostatní služby, programy a licence, poradenská činnost a revize. Ke snížení došlo na položkách poplatky za školení, odvoz odpadu, ekonomické služby a poštovné.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 1323,9 tisíc Kč. K nárůstu došlo v položkách mezd PSS a pracovníku THP a také u náhrad za mzdy k poklesu došlo u položek mzdy přímá péče a zdrav. pracovníci, u položky OON je pokles o 131,5 tis. Kč.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 440,8 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 66,7 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na OPP, a na položce tvorba FKSP a zák. pojištění zaměstnanců se projevilo výše uvedené zvýšení mezd. Snížené náklady jsou u položek vzdělávání PSS a zák. zdravotní prohlídky.

Daň silniční – došlo k nárůstu o 1 tisíc Kč, v roce 2015 byl zakoupen nový osobní automobil.

Odpisy investičního majetku – vyšší o 47 tisíc Kč z důvodu pořízení nového osobního automobilu.

Náklady na pořízení DDHM – nižší 262,40 tis. Kč oproti roku 2014

Daň z příjmu – za rok 2015 nevznikla povinnost k dani z příjmu.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2015 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2015, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2015 a porovnání s rokem 2014.

Pro rok 2015 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel na rok 2015 schválen ve výši 13.446 tisíc Kč, tento limit byl v červnu zvýšen o 1.096 tis. Kč, specifický ukazatel byl schválen v celkové výši 14.542 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> | 400.000,- Kč |

4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2015 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Celkové mzdové náklady	14,519.103,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	14,219.333,- Kč
OON	299.770,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (14,542.000,- Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Průměrný fyzický stav zaměstnanců	56,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	54,08
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	21 827,15
Průměrná platová třída	7,69
Odměny celkem	479 100,-
Odměny na 1 zaměstnance	8859,09
Osobní příplatky celkem	936 258,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 312,46
Příplatky za vedení celkem	228 571,-
Příplatky za vedení na 1 vedoucího zaměstnance/rok	38095,16
Zvláštní příplatky celkem	346 704,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	1 181 576,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	1 716 654,-
% nemocnosti	3,00
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2014 došlo k navýšení počtu pracovníků. Průměrný plat se oproti roku 2014 zvýšil o 1162,77 Kč, odměn bylo vyplaceno méně o 485400,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno méně finančních prostředků o 3640,- Kč, na příplatcích za vedení méně o 30812,- Kč (z důvodu personálních změn), na zvláštních příplatcích méně o 1134,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 180368,- Kč (i při zachování zavedené vyšší kontroly a dohledu nad vzájemnou výměnou směn mezi pracovníky v době svátků, sobot a nedělí, ve vazbě na roční plán služeb) a za dovolenou více o 229953,- Kč. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2015 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu. Nemocnost se oproti roku 2014 podstatně navýšila.

5) Dary

Přijaté finanční dary:

Sponzoři:

	Kč
Drogerie Kaška, Rychnov nad Kněžnou	2.000,-
SELKA, a.s., Rokytnice v Orlických horách	2.000,-
MUDr. Zdeněk Plšek, Slatina nad Zdobnicí	1.000,-

ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou	2.000,-
Mgr. Marie Matyášová, Rokytnice v Orlických horách	250,-
Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	2.000,-
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy	2.000,-
Václav Dobiáš, Žamberk	2.300,-
MUDr. Zita Hucková, Rychnov nad Kněžnou	5.000,-
Gato Negro s.r.o., Holice	1.000,-
Stříbrný vrch s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	1.000,-
Mgr. Jana Fišerová, Hradec Králové – Roudnička	3.000,-
AK Matiaško, Praha	2.000,-
Lékárna Laura, Žamberk	3.000,-

Všechny výše uvedené finanční dary byly dle účelu poskytnutí použity pro potřeby klientů, především na akci Rytmus 2015.

Eva Rumanová - příspěvek na pilu do Hobby dílny	1.000,- Kč
---	------------

Dotace

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit

Města Rokytnice v Orlických horách	4 000,- Kč
------------------------------------	------------

Dotace byla použita dle účelu poskytnutí - pro potřeby klientů, na akci Rytmus 2015.

Získané věcné dary:

Věcné dary na akci Rytmus 2015 v celkové částce 12.935,40Kč

(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., OBALY Sláma s.r.o. Jaroměř, A. Grund, Rokytnice v O.h., Roman Stránský Česká Třebová, Isolit Bravo, Jablonné nad Orlicí, U Dvou krkoviček, Praha, Anna Rýdlová Rokytnice v Orlických horách.

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	96.379,39 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	83.665,80 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	12.713,59 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	56.379,39 Kč
- fond odměn	40.000,00 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2015-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2015):

- Běžný účet 3,631.789,90 Kč
- FKSP účet 67.125,00 Kč
- Pokladna 33.304,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2015 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 4,067.918,83 Kč
- peněžní depozita 119.309,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2015 pohledávky ve výši 164.301,60, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2015 2,295.768,- Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnanců a klientům.

Rozdíl mezi závazky a pohledávkami je 2,131.467

Skladové zásoby k 31. 12. 2015: 128.615,77 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Ford - Tranzit	227,94	7239,09	2071	11,01	
Škoda - Felicie	242,28	7754,52	3142	7,71	
Hyundai Santa Fe	1088,25	33308,51	12939	8,41	
Škoda - Yeti	284,16	8450,05	4697	6,05	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2015. 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 2015

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 průběžný finanční audit za účelem zjištění správnosti nastavených systémů.

V personální oblasti byly vypracovány a vyhodnoceny časové snímky dne pro všechny pracovní pozice (2x rok).

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- Byla provedena kontrola registračních podmínek, nebyly nalezeny nedostatky.
- Byla provedena kontrola projektu transformace, vedení dokladů, vyúčtování, průběh projektu

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (2.10.2015)
- Kontrola BOZP, stravu pracovního prostředí a pracovních podmínek, vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče 4.2.2015
- Kontrola BOZP a PO (provedl externí pracovník BOZP) 26.2.2015

e) Provedené revize v průběhu roku 2015:

- revize elektrické instalace
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM
- revize mokrých prostor
- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
- pravidelné revize výtahu
- revize sanitárních přístrojů (vany, zvedáky), systému ROOMER
- revize náhradního zdroje (UPS)

f) Další kontrolní iniciativy:

- byl vyhlášen centrální cvičný požární poplach za účasti všech složek záchranného systému, 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 2015 bylo vlivem nastavených úsporných opatření dosaženo kladného hospodářského výsledku. Všechny stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU byly v roce 2015 uzavřeny 4 nové smlouvy o poskytování sociální služby dle § 50.

Smlouva dle § 48 byla ukončena 1 (uzavření smlouvy na § 50). Smlouva dle § 50 byla ukončena se třemi klienty (1x přechod do služby s nižší mírou podpory a blíže běžnému prostředí vrstevníků, 2x došlo k ukončení z důvodu úmrtí).

V průběhu roku 2015 bylo do pracovního poměru přijato celkem 8 nových pracovníků, z toho jeden překlopení pracovního poměru z DPP. Pracovní poměr byl ukončen s 5 pracovníky (1x stěhování do jiné oblasti, 1x smlouva na dobu určitou, 3x odchod do důchodu). K 31.12.2015 má 9 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

Změna organizační struktury byla v roce 2015 provedena, a to na základě předchozího personálního auditu..

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2015:

- 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 audit účetnictví.
- V průběhu roku 2014 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla).
- V roce 2015 tři klienti opustili domov, jeden do služby s menší mírou podpory (chráněné bydlení), 2 klienti zemřeli. 2 klienti absolvovali nácvik v terapeutických bytech jako přípravu pro přechod do chráněného bydlení, kam byli od 1.2.2016 na základě nově uzavřené smlouvy o poskytování služby Chráněného bydlení přestěhováni. Čtyři klienti dojížděli do zaměstnání na základě pracovní smlouvy, jeden klient získal pracovní poměr v Rokytnici v O.h., na běžném trhu práce, tři klienti navštěvovali tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry. Tři klienti dojížděli do práce ve spolupráci s formou ASPECT, tyto aktivity však byly v červenci 2015 ukončeny.
- Byla uzavřena smlouva o nájmu bytových prostor mezi DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Předmětem smlouvy je pronájem bytových prostor v majetku Města, které budou využívány jako nácvikový byt pro klienty DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Tato smlouva byla v průběhu roku prodloužena.
- Byla uzavřena smlouva o podnájmu bytu (Uzavření smlouvy o pronájmu bytů a předplacení nájemného ve výši 600 000,- Kč bylo schváleno zřizovatelem dne 01.12.2014, usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1591/2014). Pronajaté byty budou v roce 2016 otevřeny za účelem provozování nově registrované služby Chráněné bydlení.
- 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 první poloviny roku 2015 pokračoval, byly odevzdány dvě monitorovací zprávy, včetně závěrečné monitorovací zprávy, tyto byly MPSV schváleny.
- V září 2015 se uskutečnila akce Rytmus 2015, pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny.

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

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka