



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2016

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: 6. února 2017

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla od 16.12.2015 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 31715/SV/2015/Vav/SOCRE/99-2 kapacitu 8 lůžek. V průběhu roku 2016 došlo ke změně kapacity služby od dubna 2016 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-10443/SV/2016/Vav/SOCRE/24-2 ke snížení kapacity na 7 lůžek. 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 16.12.2015 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 31715/SV/2015/Vav/SOCRE/99-2 kapacitu 42 lůžek. V průběhu roku 2016 došlo ke změně kapacity služby od dubna 2016 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-10443/SV/2016/Vav/SOCRE/24-2 ke snížení kapacity na 43 lůžek. Současně došlo ke specifikaci místa poskytování služby.

Změny, které proběhly 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.

Chráněné bydlení – služba má na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 31715/SV/2015/Vav/SOCRE/99-2 kapacitu 4 lůžka. Je poskytována na adrese v ulici Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, v 3 nadzemním podlaží, v domě čp. 240, 241, v bytových jednotkách č. 241/7, č. 241/8. Služba je poskytována ve 2 bytech v běžné bytové zástavbě v Rokytnici v Orlických horách, každý o kapacitě pro 2 klienty. Zpravidla jsou byty určeny pro osoby stejného pohlaví, v případě partnerského nebo manželského páru je samozřejmostí bydlení v jednom bytě. V bytě má každý klient svůj uzamykatelný pokoj, společně s druhým klientem využívají společné prostory. Oba byty jsou vybaveny klasickým vybavením každého bytu, další úpravy jsou poté možné s ohledem na prostorové možnosti bytů. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; organická porucha osobnosti a chování

v důsledku poškození mozku; duševní onemocnění, způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současné 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.

Sociální rehabilitace – služba má na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 31715/SV/2015/Vav/SOCRE/99-2 od 1.3.2016 okamžitou kapacitu 13 osob. Je poskytována na adresách Stříbrných Vrch 199, Dolní sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595.

V roce 2016 (od dubna 2016) došlo v rámci registrace ke specifikaci (rozšíření) místa poskytování služby.

Doba poskytování služby sociální rehabilitace je v pracovních dnech a to dle předem zveřejněného rozpisu aktivit, při dodržení celkové kapacity, společné pro službu sociální rehabilitace, maximálně 13 klientů v jeden okamžik.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie; chronická psychóza; organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku; duševní onemocnění, způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současné 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.

- b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesením Rady Královéhradeckého kraje) je stanoven na 57,1 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl pro rok 2016 navýšen z důvodu vzniku dvou nových služeb o jednoho zaměstnance. V rámci zapojení organizace do projektu „Transformace DNSV (zahájení 1.10.2016 ukončení 30.9.2019) bylo konzultováno navýšení pracovníků projektu, tito však dle sdělení zřizovatele nejsou součástí specifického ukazatele počtu pracovníků. Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen.

Pracovníci v přímé péči:	44
- z toho: PSS	36
všeobecné sestry	5,5
soc. pracovníci	2
Fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	13

c) V průběhu roku 2016 byla v souladu s probíhajícím procesem transformace služby provedena kompletní revize a plán následné aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Bylo ustoupeno od zpracování jednotlivých pracovních postupů a vytvořen nový 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. Potřebnost změny vyplynula z praktických zkušeností v rámci poskytování jednotlivých služeb. Byla provedena revize nabídky služeb, nastaven časový rozsah jednotlivých činností. V rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ budou metodiky nově vzniklých služeb postupně revidovány a aktualizovány na základě již zjištěných praktických zkušeností při poskytování těchto služeb.

Byla provedena revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

V roce 2016 byla ve vazbě na CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ vytvořena pracovní pozice manažer transformace, v rámci které jsou změny od ledna 2016 realizovány.

d) V roce 2016 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

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

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 byl v červnu 2015 ukončen. Proces transformace byl v souladu se schváleným Transformačním plánem v průběhu roku 2016 průběžně naplňován, a to ve vazbě na stanovené závazné cíle:

- 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

V první polovině roku 2016 byly registrovány dvě nové sociální služby:

- Sociální rehabilitace s okamžitou kapacitou 13 osob. V prostorách pánence v Rokytnici v Orlických horách.
- Chráněné bydlení pro 4 osoby, kde od 1.2.2016 klienti, se kterými jsme pracovali v průběhu transformace v Chráněných bytech bydlí a současně i jezdí do zaměstnání.

Průběžně probíhala jednání 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). V první polovině roku bylo od tohoto záměru na základě stanoviska zřizovatele ustoupeno, bylo rozhodnuto o změně strategie – byty pro zřízení CHB budou řešeny formou nájemních vztahů.

Transformační plán k projektu CZ.1.04/3.1.03/87 "Příprava transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU" byl aktualizován k 30.6.2016 a předložen zřizovateli.

V říjnu 2016 byl spuštěn další projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“. Cílem projektu je zajistit vhodnou a smysluplnou podporu pro naplánovaný a schválený proces transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených v Transformačním plánu předchozího projektu.

Dílními cíli jsou cíle vzájemně provázaných klíčových aktivit, které kladou důraz a pokrývají vybrané oblasti/potřeby realizace transformačního plánu.

Vyúčtování projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ za období 10 – 12/2016.

Částka dotace dle rozhodnutí	Na zálohách za 10 - 12/2016 přijato	Za období 10 - 12/2016 vyčerpáno	Poznámka
4,961.220,-	1,662.008,70	325.618,10	

f) V průběhu roku 2016 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

g) Přehled realizovaných akcí pro klienty:

Společenské akce

19. Společenský ples v Českém Meziříčí – 3. 3. 2016

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

Open skies for handicapped 2016 – vyhlídkové lety pro handicapované – 18. 6. 2016

Diecézní Mariánská pouť, Den obce Malé Svatoňovice – 20. 8. 2016

Country bál Lukavice u Rychnova nad Kněžnou – 10. 11. 2016

Adventní setkání (DNSV, školní družina při ZŠ Rokytnice v O. h., Domov pod hradem Žampach) - 28. 11. 2016

Předvánoční posezení v DOMOVĚ – 8. 12. 2016

Kurzy

Turnaje a soutěže

Sportovní hry Třemošnice – 31. 5. – 3. 6. 2016

Přehazovaná Kvasiny – 2. 9. 2016

Rytmus 2016 – 27. 9. 2016

Pěvecká soutěž DOREMI – 7. 11. 2016

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

Návštěvy a exkurze

Společné setkání pracovníků kavárny Láry Fáry – 25. 1. 2016

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
- RIAPS Trutnov
- V letech 2014 - 2016 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 2016 :

- 2x porada všech pracovníků domova (15.6.2016; 12.12.2016)
- 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	5,5
+ fyzioterapeut	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	36
- provozní úsek	11
- manažer transformace	1

Celkem 58,0 fyzických osob

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 31.12.2016	3,36
--	------

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2016 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. Vzdělávání bylo zaměřené převážně na komunikační dovednosti v přímé práci s klientem, únikové techniky, první pomoc.

Byl nastaven pravidelný cyklus supervizních setkání, na žádost zaměstnanců se tyto konají 1x za 3 měsíce. Supervize se uskutečnily v roce 2016 celkem 3x. Nadále trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace.

d) V průběhu roku 2016 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,58
- průměrný plat 22 723, 99 Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 564,6 tisíc Kč vyšší než v roce 2016, na tomto zvýšení se projevilo rozšíření poskytovaných služeb, navýšení úhrad, a zvýšení částek na příspěvku na péči. Počet klientů se oproti roku 2015 změnil: ke změně kapacity došlo od 1.4.2016, 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 2016 nedošlo.

K 31.12.2016 byla tedy kapacita služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením 7 lůžek, Domov se zvláštním režimem 43 lůžek.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2016 vyšší o 84,3 tisíc Kč oproti roku 2015

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2016 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2016, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2016 a porovnání s rokem 2015.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 ke zvýšení celkových nákladů o 4.581,6 tisíc Kč.

K navýšení celkových nákladů o 17,99% došlo z důvodu rozšíření poskytovaných služeb o službu Sociální rehabilitace a Chráněné bydlení.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2015):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 489,90 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 2016 vyšší o 113,9 tisíc Kč, důvodem je rozšíření poskytovaných služeb.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 148,1 tisíc Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 0,3 tisíce Kč.

Náklady na reprezentaci – byly nižší o 0,2 tisíc Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 338,4 tis. Kč, ke zvýšení došlo na položkách nájemné, SW práce, ostatní služby, programy a licence a také revize. Ke snížení došlo na položkách poplatky za školení, odvoz odpadu, ekonomické služby, poradenská činnost a poštovné.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 2.524,7 tisíc Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách, u náhrad za mzdy došlo k poklesu o 32 tisíc Kč.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 495,3 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 173,9 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy a zvýšení povinného odvodu do FKSP.

Daň silniční – došlo k nárůstu o 1,4 tisíc Kč, v roce 2016 byl bezúplatně převeden jeden osobní automobil do majetku DNSV a jeden osobní automobil, převeden do jiné organizace.

Odpisy investičního majetku – vyšší o 38 tisíc Kč.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 253,9 tisíc Kč z důvodu zařizování nových prostor pro nově zaregistrované služby.

Daň z příjmu – za rok 2016 nevznikla povinnost k dani z příjmu.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2016 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2016, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2016 a porovnání s rokem 2015.

Pro rok 2016 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel na rok 2016 schválen ve výši 15.659 tisíc Kč, tento limit byl v září zvýšen o 200 tisíc Kč na částku 15.859 tisíc Kč, a v listopadu bylo schváleno navýšení o 91 tis. Kč, specifický ukazatel byl schválen v celkové výši 15.950 tis. Kč. Tento limit nebyl překročen.

Závazný ukazatel na rok 2016 schválen ve výši 6.792 tisíc Kč, v červnu byl závazný ukazatel zvýšen o 9,3 tisíc Kč a schválen ve výši 6.801,3. V říjnu byl závazný ukazatel navýšen o 442 tisíc Kč a výše tohoto ukazatele byla v konečné fázi 7.243,3 tisíc Kč.

3) Investiční výdaje

- | | |
|--|-------|
| a) <u>státní systémové a individuální investiční dotace:</u> | žádné |
| b) <u>investiční dotace od zřizovatele:</u> | žádné |

4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2016 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Celkové mzdové náklady	15,927.817,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	15,449.057,- Kč
OON	478.760,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (15,950.000,- Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2016	61,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	56,89
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	22 723, 99
Průměrná platová třída	7,58

Odměny celkem	776 000,-
Odměny na 1 zaměstnance	13 640,36
Osobní příplatky celkem	945 979,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	16 628,21
Příplatky za vedení celkem	217 863,-
Příplatky za vedení na 1 vedoucího zaměstnance/rok	43 572,60
Zvláštní příplatky celkem	356 024,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	917 198,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	1 856 199,-
% nemocnosti	3,36
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2015 došlo k navýšení počtu pracovníků. Průměrný plat se oproti roku 2014 zvýšil o 896,84 Kč, odměn bylo vyplaceno více o 296 900,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 9 721,- Kč, na příplatcích za vedení méně o 10 708,- Kč (z důvodu personálních změn), na zvláštních příplatcích více o 9320,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky méně o 264 378,- Kč (při zvýšení 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 139 545,- Kč. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2016 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu. Nemocnost se oproti roku 2015 navýšila.

5) Dary

Přijaté finanční dary:

Sponzoři:

Kč

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,-
Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	2.000,-
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy	2.000,-
Stříbrný vrch s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	1.000,-
Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou	1.000,-

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

DENTIMED s.r.o. Litomyšl	20.000,-
--------------------------	----------

Dar poskytnut na kulturní a společenské akce pro klienty

Dotace

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit

Města Rokytnice v Orlických horách	6 500,- Kč
------------------------------------	------------

Dotace byla použita dle účelu poskytnutí - pro potřeby klientů, na akci Rytmus 2016.

Získané věcné dary:

Věcné dary na akci Rytmus 2016 v celkové částce 12.648,- Kč

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

Sponzoři:

Bidvest CR s.r.o. Kralupy nad Vltavou, TERCIE Doudleby n. Orli., Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov n. Kn., Beas a.s. Lično, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, Pekárna Kalousová Rokytnice v Orli. h., Potraviny U Kalousů s.r.o. Rokytnice v Orli. h., OBALY Sláma s.r.o. Jaroměř, Roman Stránský Česká Třebová, U Dvou krkoviček, Praha, HOUDEK Rychnov nad Kněžnou, Marta spol. s.r.o. Dobruška, M. Bednář Žamberk, EXVER FOOD s.r.o. Staré Ždánice, Generali Pojišťovna a.s. Praha, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Hradec Králové.

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	109.187,85 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	96.865,25 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	12.322,60 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	109.187,85 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2016-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2016):

- Běžný účet 6,866.536,59 Kč
- FKSP účet 78.101,92 Kč
- Pokladna 47.861,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2016 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 5,756.911,62 Kč
- peněžní depozita 157.846,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2016 pohledávky ve výši 142.100,20 Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2016 3,022.618,05 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnanců a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2015: 131.420,89Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Ford - Tranzit	149,06	4366,67	1325	11,25	
Škoda – Felicie	5,08	157,99	24	21,17	již není v majetku DNSV
Hyundai Santa Fe	523,97	14015,23	5624	9,32	
Škoda - Yeti	621,32	16658,64	9760	6,37	
Fiat Panda	316,08	8886,51	3625	8,72	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2016. 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 2016*

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. 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).

Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníkem na DPP.

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- Byla provedena kontrola hospodaření s FKSP, nebyly nalezeny nedostatky.

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (26.10.2016)

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) 4.4.2016, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2017.

e) Provedené revize v průběhu roku 2016:

- 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:

VI. Závěr

V roce 2016 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 2016:

§48: 1 smlouva byla ukončena (uzavření smlouvy na § 50).

§50: bylo uzavřeno 7 nových smluv o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena se šesti klienty (4 klienti přechod do služby s nižší mírou podpory Chráněné bydlení, 2x došlo k ukončení z důvodu úmrtí).

§51: byly uzavřeny 4 nové smlouvy o poskytování služby;

§70: bylo uzavřeno 15 nových smluv o poskytování sociální služby, jedna smlouva byla v průběhu roku ukončena z důvodu přechodu klienta na běžný trh práce.

V průběhu roku 2016 bylo do pracovního poměru přijato celkem 5 nových pracovníků, z toho dva překlopení pracovního poměru z DPP. Pracovní poměr byl ukončen se 2 pracovníky (ukončení dohodou). Jeden pracovník odešel na MD. K 31.12.2016 má 12 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

Změna organizační struktury byla v roce 2016 provedena, a to na základě předchozího personálního auditu.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2016:

- 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,...)
- Probíhaly přípravy na zprovoznění nového informačního zdroje. Od nového roku byl spuštěn facebook organizace.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- V průběhu roku 2016 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla).
- V roce 2016 čtyři klienti přešli do služby s menší mírou podpory (chráněné bydlení). Tito 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. 2 klienti v roce 2016 zemřeli. Pět klientů dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, jeden klient v roce 2016 nadále pracuje v Rokytnici v O.h., na běžném trhu práce, tři klienti navštěvovali tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry.
- Byla prodloužena smlouva o nájmu bytových prostor mezi DOMOVEM NA STRÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Předmětem smlouvy je pronájem bytových prostor v majetku Města, které jsou využívány jako nácvikový byt v rámci služby Sociální rehabilitace pro klienty DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU.

- Projekt „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“, jehož cílem bylo připravit DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU na transformaci pobytové služby tak, aby se transformace v tomto zařízení stala trvale udržitelným a opakovatelným procesem, byl v průběhu roku 2016 postupně naplňován.
- V říjnu 2016 byl spuštěn další projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“. Cílem projektu je zajistit vhodnou a smysluplnou podporu pro naplánovaný a schválený proces transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených v Transformačním plánu předchozího projektu. Tento projekt v roce 2016 probíhal dle stanoveného harmonogramu.
- V září 2016 se uskutečnila akce Rytmus 2016, pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny.

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

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka