



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2017

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: 8. února 2018

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 v roce 2016 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: KUKHK-10443/SV/2016/Vav/SOCRE/24-2 kapacitu 7 lůžek. V průběhu roku 2017 nedošlo ke změně kapacity služby.

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 měla v roce 2016 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: KUKHK-10443/SV/2016/Vav/SOCRE/24-2 kapacitu 43 lůžek. V průběhu roku 2017 došlo ke změně kapacity služby na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-836/SV/2017/Aj/SOCRE/1-2 ke snížení kapacity na 42 lůžek a dále na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-23743/SV/2017/Aj/SOCRE/62-2 ke snížení kapacity na 41 lůžek. 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 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. 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 2017 k personálním změnám, které byly registrujícímu orgánu nahlášeny.

Sociální rehabilitace – služba měla v roce 2016 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: 31715/SV/2015/Vav/SOCRE/99-2 okamžitou kapacitu 13 osob. Je poskytována na adresách Stříbrný Vrch 199, Dolní sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595. V průběhu roku 2017 došlo ke změně kapacity služby na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-3559/SV/2017/Aj/SOCRE/9-2 ke zvýšení okamžité kapacity na 14 osob a dále na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-23743/SV/2017/Aj/SOCRE/62-2 ke zvýšení okamžité kapacity na 15 osob.

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; 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. 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.

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 2017 stejný jako v roce předchozím. Pro rok 2018 bylo požádáno o navýšení specifického ukazatele o 0,5 úvazku z důvodu vypsání výběrového řízení na pozici personalista, mzdový účetní. Ke konci roku 2017 se nepřihlásil žádný zájemce, nabídka obsazení pozice stále trvá. 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 2017 probíhala v souladu s původním procesem transformace služby kompletní revize a byl nastaven plán následné aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Byl vytvořen a aktualizován 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 struktury pracovních postupů a celkové dokumentace 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 až do konce trvání projektu a následně 1x ročně či při potřebě jejich doplnění dříve.

Byla provedena revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

Pracovní pozice manažer transformace, vytvořená v roce 2016 ve vazbě na CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ nadále trvá.

- d) V roce 2017 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 2017 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

Transformační plán k projektu CZ.1.04/3.1.03/87 "Příprava transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU" byl aktualizován k 30.6.2017 a předložen zřizovateli ke schválení.

Aktualizovaný Transformační plán byl schválen dne 26.6.2017 usnesením RK/17/1001/2017 se zněním:

- Schvaluje aktualizaci transformačního plánu DNSV
- Bere na vědomí informaci o plnění kroků transformace zařízení DNSV v rámci projektu „Transformace DNSV“, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858, který je financován z OPZ a ESF a státního rozpočtu ČR se spolufinancováním z vlastních zdrojů organizace
- Ukládá Mgr. E. Fremuthové, MBA,
 - a) připravit návrhy řešení dílčích oblastí vyplývajících z informace o plnění kroků transformace zařízení
 - b) pokračovat v krocích transformace zařízení DNSV dle transformačního plánu
 - c) předkládat od roku 2018 radě Královéhradeckého kraje 1x ročně zprávu o plnění kroků dle transformačního plánu

Společně s prvním projektem je realizován 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.

V rámci projektu probíhá příprava klientů na přechod do služby s nižší mírou podpory. K 31.12.2017 vznikly 4 plány možného přechodu klientů. Současně probíhají aktivity spojené s hledáním možností bydlení klientů v chráněných bytech a další činnosti, podporující klienty k vyšší samostatnosti, soběstačnosti.

Vyúčtování projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ za období 10/2016 – 12/2017.

Částka dotace dle rozhodnutí	Na zálohách za 10/2016-12/2017 přijato	Za období 10/2016-12/2017 vyčerpano	Poznámka
4,961.220,-	2,147.552,53	1,680.999,36	

f) V průběhu roku 2017 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

g) Přehled realizovaných akcí pro klienty:

Společenské akce

- 20. Společenský ples v Českém Meziříčí – 2. 3. 2017
- Výstava chráněných dílen – Kopeček – Bartošovice v O. h. – 8. 4. 2017
- Open skies for handicapped 2017 – vyhlídkové lety pro handicapované – 17. 6. 2017
- Společenský ples a oslava 15. Výročí rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením - Domovy Na Třešňovce – 12. 9. 2017
- Rytmus 2017 – 14. 9. 2017
- Country bál Lukavice u Rychnova nad Kněžnou – 2. 11. 2017
- Jarmark – Kostelec n. O. – 28. 11. 2017
- Rozsvícení vánočního stromu v Rokytnici v O. h. – 1. 12. 2017
- Adventní setkání (DNSV, školní družina při ZŠ Rokytnice v O. h.,) - 4. 12. 2017
- Vánoční posezení v DOMOVĚ – 15. 12. 2017

Kurzy

Turnaje a soutěže

- Sportovní hry Třemošnice – 30. 5. – 2. 6. 2017

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

Návštěvy a exkurze

- Návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové – 12. 4. 2017
- Návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové – 4. 5. 2017
- Návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové – 25. 5. 2017
- Výlet do lázní Bohdaneč – 10. 5. 2017

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 Rychnov nad Kněžnou
- 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 2017 :

- 2x porada všech pracovníků domova (12.6.2017; 12.12.2017)
- 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 (pozice personalista, pozice technický pracovník, PSS)

- Procento nemocnosti k 31.12.2017 3,56

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2017 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, práva a oprávněné zájmy klientů.

Byl nastaven pravidelný cyklus supervizních setkání, na žádost zaměstnanců se tyto konaly 1x za 3 měsíce. Supervize se uskutečnily v roce 2017 celkem 3x a následovaly individuální supervize. Supervize byly vyhodnoceny jako neefektivní nástroj pro skupinovou práci, proto od roku 2018 bude probíhat podpora externích odborníků, kteří se budou zabývat konkrétní případovou prací u složitých a náročných situací, které zaměstnanci řeší.

Nadále trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace.

d) V průběhu roku 2017 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,6
- průměrný plat 26 323,09 Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 73,1 tisíc Kč nižší než v roce 2016, na tomto zvýšení se projevilo snížení počtu klientů s nejvyšším stupněm příspěvku na péči. Počet klientů se oproti roku 2016 změnil. K 31.12.2017 je kapacita služby DOZP zachována, kapacita služby DZR je snížena o 2 lůžka, kapacita služby CHB je nezměněna a kapacita služby SR je navýšena na 15 osob v rámci okamžité kapacity.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2017 vyšší o 268,4 tisíc Kč oproti roku 2016

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2017 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2017, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2017 a porovnání s rokem 2016.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2016 došlo v roce 2015 ke zvýšení celkových nákladů o 1940,5 tisíc Kč. K navýšení celkových nákladů o 6,46 % došlo z důvodu navýšení hrubých mezd.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2016):

Spotřeba materiálu – náklady jsou nižší o 144,1 tisíc Kč především z důvodu nižší 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 2017 vyšší o 24,5 tisíc Kč, důvodem je rozšíření poskytovaných služeb.

Opravy a udržování – náklady jsou nižší o 62,4 tisíc Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 3,5 tisíce Kč.

Náklady na reprezentaci – byly nižší o 0,4 tisíc Kč.

Ostatní služby – náklady byly nižší o 286,9 tis. Kč, ke snížení došlo na položkách ostatní služby, programy a licence, odvoz odpadu, poradenská činnost a také revize.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 1.834 tisíc Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 605,3 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 114,1 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy a zvýšení povinného odvodu do FKSP.

Daň silniční – došlo k nárůstu o 0,3 tisíc Kč, v období 11/17 byl zakoupen osobní vůz.

Odpisy investičního majetku – nižší o 11 tisíc Kč.

Náklady na pořízení DDHM – nižší o 115,4 tisíc Kč.

Daň z příjmu – za rok 2017 nevznikla povinnost k dani z příjmu.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2017 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2017, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2017 a porovnání s rokem 2016.

Pro rok 2017 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel na rok 2017 schválen ve výši 16.379 tisíc Kč, tento limit byl v listopadu zvýšen o 1.548 tisíc Kč na částku 17.927tisíc Kč. Tento limit nebyl překročen.

Závazný ukazatel na rok 2017 schválen ve výši 7.370 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 2017 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Celkové mzdové náklady	17.762.011,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	17,268.816,- Kč
OON	493.195,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (17.927t. Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2017	59,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	56,82
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	26 323,09
Průměrná platová třída	7,6
Odměny celkem	791 500,-
Odměny na 1 zaměstnance	13 929,95
Osobní příplatky celkem	1 001 286,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 622,07
Příplatky za vedení celkem	210 078,-
Zvláštní příplatky celkem	376 330,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	976 442,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	1 979 683,-
% nemocnosti	3,56
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2016 došlo k přechodnému snížení počtu pracovníků, toto snížení bylo kompenzováno prostřednictvím uzavření pracovních poměrů na DPP. Průměrný plat se oproti roku 2016 zvýšil o 3 599,1 Kč, odměn bylo vyplaceno více o 15 500,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 55 307,- Kč, na příplatcích za vedení méně o 7 785,- Kč (z důvodu personálních změn), na zvláštních příplatcích více o 20 306,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 59 244,- Kč (ve vazbě na navýšení platů) a za dovolenou více o 123 484,- Kč. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2017 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2016 navýšila.

5) Dary**Přijaté finanční dary:**Sponzoři:

Kč

SELKA, a.s., Rokytnice v Orlických horách	2.000,- Kč
MUDr. Zdeněk Plšek, Slatina nad Zdobnicí	1.000,- Kč
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou	2.000,- Kč
Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	2.000,- Kč
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy	2.000,- Kč
GatoNegro s.r.o., Holice	1.000,- Kč
Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou	1.000,- Kč
Lékárna Laura, Žamberk	3.000,- Kč
Dobiáš Václav, Žamberk	2.200,- Kč

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

Mudr. Zita Hucková 10 000,- Kč
Dar poskytnut na kulturní a společenské akce pro klienty

Dotace

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit
Města Rokytnice v Orlických horách 5.000,- Kč
Dotace byla použita dle účelu poskytnutí - pro potřeby klientů, na akci Rytmus 2017.

Získané věcné dary:

Věcné dary na akci Rytmus 2017 v celkové částce 7.681,01,- Kč
(dorty, ovoce, potraviny, drogerie, reklamní předměty)

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, Potraviny U Kalousů s.r.o. Rokytnice v Orli. h., Roman Stránský Česká Třebová, Fostrade Praha, EXVER FOOD s.r.o. Staré Ždánice, Českomoravská stavební spořitelna Praha, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Hradec Králové.

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	73.387,09 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	62.893,86 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	10.493,23 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	73.387,09 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2017-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2017):

- Běžný účet 5,769.770,28 Kč
- FKSP účet 109.997,03 Kč
- Pokladna 33.823,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2017 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 3,381.925,03 Kč
- peněžní depozita 164.010,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2017 pohledávky ve výši 214.367,- Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2017 3,339.324,43 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnanců a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2017: 168.928,58 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Ford Tranzit	168,3	5042,52	1698	9,91	
Hyundai Santa Fe	394,86	11558,79	4046	9,76	
Škoda Yeti	780,71	22950,83	11691	6,68	
Fiat Panda	126,61	3883,61	1861	6,80	od 5/17 nepojízdné
Škoda Fabia	25,80	771,95	261	9,89	pořízeno v 11/17

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2017. 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 2017*

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 (2x rok – 4/2017, 9/2017).

Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníky na DPP, která spočívala v auditu práv osob v jednotlivých službách a auditu individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientů, dále byl proveden audit personalistiky s vytipováním rizikových oblastí, se kterými je třeba dále pracovat.

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

Byla provedena kontrola na oblast personalistiky a mzdové agendy, nebyly nalezeny nedostatky.

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (13.11.2017)
- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) 10.4.2017, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2018.

e) Provedené revize v průběhu roku 2017:

- 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)
- revize automatického otvírání bran

f) Další kontrolní iniciativy:

VI. Závěr

V roce 2017 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 2017:

§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením: 1 smlouva byla ukončena (úmrť).

§50 – Domov se zvláštním režimem: byly uzavřeny 2 nové smlouvy o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena se 4 klienty (1 klient odešel do přirozeného prostředí, 3x došlo k ukončení z důvodu úmrť).

§51 – Chráněné bydlení: nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služby; kapacita je naplněna

§70 – Sociální rehabilitace: byly uzavřeny 3 nové smlouvy o poskytování sociální služby, jedna smlouva byla v průběhu roku ukončena z důvodu přechodu klienta na chráněné pracovní místo

V průběhu roku 2017 byly do pracovního poměru přijati celkem 2 noví pracovníci. Pracovní poměr byl ukončen se 3 pracovníky (1x ukončení dohodou, 2x po výpovědní době). K 31.12.2017 má 6 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2017 byla na základě předchozího personálního auditu provedena aktualizace organizační struktury.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2017:

- 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,...)
- Od nového roku je spuštěn facebook organizace, informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
 - Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
 - V průběhu roku 2017 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla).
 - V roce 2017 klienti absolvovali nácvik v terapeutických bytech jako přípravu pro přechod do chráněného bydlení, dále probíhá v rámci procesu transformace příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Šest klientů v roce 2017 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, jeden klient v roce 2017 nadále pracuje v Rokytnici v O.h., na běžném trhu práce. Jeden klient navštěvoval tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry.
 - Byla prodloužena 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 jsou využívány jako nácvikový byt v rámci služby Sociální rehabilitace pro klienty DOMOVA NA STŘÍBRNÉM 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 2017 postupně naplňován, současně probíhal další projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“, jehož cílem 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 2017 probíhal dle stanoveného harmonogramu.
 - V září 2017 se uskutečnila akce Rytmus 2017.

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

.....
 Ing. Petra Frimlová - ekonomka