



# Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2018

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  
Martina Linertová – personalista**

**Dne: 4. února 2019**

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla do března 2018 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 7 lůžek. V průběhu roku 2018 došlo rozhodnutím čj: KUKHK-8766/SV/2018/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2018 ke změně kapacity služby na 6 lůžek.

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 ke konci roku 2017 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-23743/SV/2017/Aj/SOCRE/62-2 kapacitu na 41 lůžek. V průběhu roku 2018 došlo rozhodnutím čj: KUKHK-8766/SV/2018/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2018 ke změně kapacity služby na 40 lůžek, v souladu s Transformačním plánem Domova.

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

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním starším 18 let, zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidenčním sociálním zařízení a současně:

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

Režim poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Chráněné bydlení – služba má na základě rozhodnutí registračního úřadu rozhodnutím čj: KUKHK-8766/SV/2018/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2018 zachovánu 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 běžného 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; které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na tento kraj. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním

vyločením, 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 2018 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-8766/SV/2018/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2018 okamžitou kapacitu 15 osob. Je poskytována na adresách Stříbrný Vrch 199, Dolní sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595. V průběhu roku 2018 nedošlo k další změně kapacity 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 15 klientů v jeden okamžik.

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

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesením Rady Královéhradeckého kraje) je stanoven na 58,3 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2018 nezměněn. Pro rok 2019 bylo požádáno o navýšení specifického ukazatele o 1 úvazek z důvodu vypsání výběrového řízení na pozici sociální pracovník. Ke konci roku 2018 došlo k oslabení na pracovních pozicích zdravotní sestra a kuchař, byla vyhlášena výběrová řízení, vypsány inzeráty na okolní obce, proběhlo i zveřejnění na Úřadě práce a zatím nebyly všechny pozice obsazeny z důvodu nedostatku zaměstnanců na tyto pozice. 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.

<b>Pracovníci v přímé péči:</b>	<b>45,1</b>
- z toho: PSS	37
všeobecné sestry	5,6
soc. pracovníci	2
fyzioterapeut	0,5
<b>Ostatní pracovníci:</b>	<b>14</b>

Nutno zmínit, že je celkově v naší republice nedostatek zaměstnanců na různých pozicích, především u zdravotních sester. Problematikou nedostatku zdravotnického personálu se vedení organizace cíleně zabývalo. Zdravotní péče byla v maximální kvalitě zajištěna za podpory zaměstnanců na DPP a také navýšením zkrácených úvazků zaměstnanců na této pozici.

c) V průběhu roku 2018 probíhala v souladu s Transformačním plánem průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Byl aktualizován 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. Byla provedena revize časového rozsahu jednotlivých činností. V rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/0001858 „Transformace DNSV“ budou nadále 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 2018 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

e) Projekty

### **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 2018 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 říjnu 2018 a předložen zřizovateli ke schválení.

Aktualizovaný Transformační plán byl schválen dne 26.11.2018 usnesením RK/31/2014/2018 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
- Bere na vědomí potřeby organizace, vyplývající z jednotlivých cílů Transformačního plánu (žádost o změnu kapacity pro službu Chráněné bydlení v RK; nutnost použití finančních prostředků spojených s realizací pronájmu bytu v RK) z provozních prostředků DNSV
- Bere na vědomí nutnost uzavření nájemní smlouvy týkající se CHB v RK
- Ukládá Mgr. E. Fremuthové, MBA,
  - a) od roku 2018 předkládat radě Královéhradeckého kraje 1x ročně zprávu o plnění kroků dle Transformačního plánu
  - b) pokračovat v krocích transformace zařízení DNSV 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 31.12.2018 vzniklo 7 plánů možného přechodu klientů. Současně probíhají aktivity spojené s hledáním možností bydlení klientů v chráněných bytech a další činnosti, podporující klienty k vyšší samostatnosti, soběstačnosti.

Od roku 2014 jsou klienti transformováni do služeb s nižší mírou podpory či do běžného života. Celkem se k 31.12.2018 podařilo transformovat 9 klientů sociální služby Domov se zvláštním režimem, dva klienti budou transformováni od 1.1.2019:

- V období 11/2013 – 6/2015 odešel:
  - 1 klient do rodinného prostředí,
  - 2 klienti do CHB registrovaného jinou sociální službou (CHB Jaroměř)
  - 4 klienti do CHB v Rokytnici v O.h., zřízeného DNSV
- V období 10/2016 – 12/2018 odešel:
  - do místa svého původního bydliště 1 klient, se kterým byl vypracován plán přechodu a 1 klient, se kterým nebyl plán přechodu vypracován.
  - čtyři klienti absolvovali a jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory – bylo jednáno se zřizovatelem a majitelem jednoho bytu v RK o dlouhodobém pronájmu, kdy záměrem vyplývajícím z Transformačního plánu je zřídit s platností od 1.1.2019 Chráněné bydlení pro dva klienty v obci Rychnov nad Kněžnou. U dalších dvou klientů organizace čeká na přidělení bytů a uvolnění místa v dalších službách s nižší mírou podpory.
- V období 2016 – 2020
  - Probíhá současně příprava na přechod do běžného života v CHB (2 klienti) – případně do služby podpora bydlení.

V rámci projektu byl vytvořen informační materiál – Sborník, který zahrnuje základní informace o Transformaci našeho zařízení; dále příspěvky od klientů a pohledy zaměstnanců na samotný proces Transformace služeb a obrázkovou formou přiblížené pracovní postupy, tvořené klienty.

Vyúčtování projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/0001858 „Transformace DNSV“ za období 10/2016 – 10/2019.

Částka dotace dle rozhodnutí	Na zálohách za 10/2016-12/2018 přijato	Za období 10/2016-12/2018 vyčerpano	Poznámka
4,961.220,-	3,995.813,64	3,089.876,61	

### **Informace o průběhu naplňování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/15 005/0008157**

Podpora služeb je v období: 1.1.2018 – 30.6.2021 (DNSV je do projektu zapojen od 1. 7. 2018)

Předmětem Smlouvy o zajištění sociální služby je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence - Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním s požadovanou minimální kapacitou 13 klientů. Závazek Poskytovatele provozovat službu sociální rehabilitace představuje komplexní zajištění služeb sociálního charakteru spočívajících v sociální rehabilitaci, jejichž smyslem a účelem je zvýšení integrace těchto osob, rozvoj jejich komunikačních dovedností, rozvoj jejich kompetencí využívaných ve spojitosti s běžně dostupnými zdroji (hospodaření s finančními prostředky) a rozvoj jejich dovedností potřebných pro pracovní uplatnění.

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

f) V průběhu roku 2018 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

g) Přehled realizovaných akcí pro klienty:

### **Společenské akce**

XXI. Společenský ples v Českém Meziříčí – 8. 3. 2018

Pálení čarodějnic v DOMOVĚ – 27. 4. 2018

Loučení s létem v DOMOVĚ - 13. 9. 2018

Den otevřených dveří u příležitosti „10 let“ od slavnostního otevření DOMOVA – 18. 9. 2018

Rytmus 2018 – 20. 9. 2018

Country bál Lukavice u Rychnova nad Kněžnou – 1. 11. 2018

Jarmark – Kostelec n. O. – 28. 11. 2018

Adventní setkání (DNSV, školní družina při ZŠ Rokytnice v O. h., ) – 10. 12. 2018

Vánoční posezení v DOMOVĚ – 14. 12. 2018

### **Kurzy**

---

### **Turnaje a soutěže**

Pěvecká soutěž DOREMI – 25. 5. 2018

Sportovní hry Třemošnice – 29. 5. – 1. 6. 2018

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

---

### **Návštěvy a exkurze**

Návštěva Domova Teplice nad Metují – 16. 3. 2018

Návštěva služeb s nižší mírou podpory - 29. 5. – 1. 6. 2018

Návštěva zámku v Doudlebách nad Orlicí – 2. 8. 2018

Návštěva Domova pod hradem Žampach – Den otevřených dveří – 9. 10. 2018

Výlet do Malých Svatoňovic – 17. 10. 2018

Výlet do kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou - 6. 11. 2018

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

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů
- Pferda z.ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – terapeutická činnost pro klienty, úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – pobočka Rychnov nad Kněžnou
- V rámci projektu „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 2018 :

- 2x porada všech pracovníků domova (11.6.2018; 04.12.2018)
- 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 .....	5,6
+ fyzioterapeut .....	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	37
- provozní úsek .....	12
- manažer transformace .....	1

---

**Celkem ..... 61,0 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 zdravotní sestra, technický pracovník, PSS a kuchař)

- Procento nemocnosti k 31.12.2018 ..... 1,00

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2018 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 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, práva a oprávněné zájmy klientů.

Od roku 2018 probíhá podpora externích odborníků, kteří se zabývají 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 2018 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída ..... 7,8
- průměrný plat bez odměn ..... 31 072,- Kč

## ***IV. Hospodaření organizace***

(v tisících Kč)

### **1) Výnosy**

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 18,5 tisíc Kč nižší než v roce 2017, na tomto propadu se projevilo snížení počtu klientů s nejvyšším stupněm příspěvku na péči. Počet klientů se oproti roku 2017 změnil. K 31.12.2018 je kapacita služby DOZP zachována, kapacita služby DZR je snížena o 1 lůžko, kapacita služby CHB je nezměněna a kapacita služby SR je nezměněna - 15 osob v rámci okamžité kapacity.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2018 vyšší o 89,30 tisíc Kč oproti roku 2017

*Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2018* - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2018, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2018 a porovnání s rokem 2017.

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

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2018 došlo v roce 2017 ke zvýšení celkových nákladů o 4956,9 tisíc Kč.

K navýšení celkových nákladů o 14,86 % došlo z důvodu zákonného navýšení hrubých mezd.

### **Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2016):**

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 70,4tisíc Kč především z důvodu vyšší spotřeby potravin, čistících prostředků, všeobecného materiálu, prádla, k poklesu došlo u spotřeby materiálu v oblasti kancelářských potřeb, spotřeby zdrav.materiálu a spotřeby PHM.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2018 nižší o 49,8 tisíc Kč, důvodem je příznivější počasí v roce 2018.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 39,8 tisíc Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 6,8 tisíce Kč.

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



Ostatní služby – náklady byly vyšší o 393,8 tis. Kč, ke zvýšení došlo z důvodu zavádění opatření v souvislosti s GDPR a přecházení na nový systém CYGNUS2.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 3.497 tisíc Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 1.151,7 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 56,1 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy

Daň silniční – došlo k poklesu o 2,9 tisíc Kč.

Odpisy investičního majetku – nižší o 79,6 tisíc Kč.

Náklady na pořízení DDHM – nižší o 210,6 tisíc Kč.

**Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2018** uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2018, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2018 a porovnání s rokem 2017.

### Pro rok 2018 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2018 schválen ve výši 19.974 tisíc Kč, tento limit byl v listopadu zvýšen o 1.300 tisíc Kč na částku 21.274 tisíc Kč. Tento limit nebyl překročen.

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz na rok 2018 schválen ve výši 8986 tisíc Kč, tento ukazatel byl v prosinci navýšen o 100 tisíc Kč, na částku 9086 tisíc Kč.

#### 3) Investiční výdaje

a) státní systémové a individuální investiční dotace: žádné

b) investiční dotace od zřizovatele: žádné

#### 4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2018 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

##### Čerpání mzdových prostředků:

Mzdový limit pro rok 2018..... 21,274.000,- Kč

Celkové mzdové náklady ..... 21,245.122,- Kč

z toho: prostředky na platy zaměstnanců ..... 20,523.416,- Kč

OON ..... 721.706,- Kč

**Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (21.274t. Kč) nebyl překročen.**

##### Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018	59,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	57,90
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	31 072,00
Průměrná platová třída	7,8
Odměny celkem	707 412,-
Odměny na 1 zaměstnance	12 217,82
Osobní příplatky celkem	1 021 803,-

Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 647,72
Příplatky za vedení celkem	217 242,-
Zvláštní příplatky celkem	396 949,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	1 203 318,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	2 564 924,-
% nemocnosti	1,00
Placená přesčasová práce	0

**Komentář:**

Oproti roku 2017 došlo k navýšení počtu pracovníků (pozice personalista, administrativní pracovník), nedostatek pracovníků z důvodu nemoci byl kompenzován uzavřením pracovních poměrů na DPP. Průměrný plat se oproti roku 2017 zvýšil o 4748,91 Kč, odměn bylo vyplaceno méně o 84088,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 20517,- Kč, na příplatcích za vedení více o 7164,- Kč, na zvláštních příplatcích více o 20619,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 226876,- Kč (ve vazbě na navýšení platů) a za dovolenou více o 585241,- Kč (ve vazbě na navýšení platů). Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2018 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2017 snížila.

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

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
Stříbrný vrch s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	1.000,- Kč
Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou	1.000,- Kč
Lékárna Laura, Žamberk	3.000,- Kč
Dobiáš Václav, Žamberk	2.100,- Kč
Mudr. Zita Hucková	5.000,- Kč
Jouky.net s.r.o. Žamberk	2.000,- Kč
Stamed s.r.o., Plzeň	7.000,- Kč
Dentimed s.r.o., Litomyšl	20.000,- Kč

Všechny výše uvedené finanční dary byly dle účelu poskytnutí použity pro potřeby klientů, především na akci Rytmus a také na akci Den otevřených dveří

**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 2018.	

**Získané věcné dary:**

Věcné dary na akci Rytmus 2018 v celkové částce 7.348,35 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**

<b>Celkový hospodářský výsledek činí</b>	<b>178.149,66 Kč</b>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	160.282,96 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	17.866,70 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	178.149,66 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. 2018):

- Běžný účet 6,130.971,29 Kč
- FKSP účet 131.642,87 Kč
- Pokladna 34.630,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2018 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 2,956.271,42 Kč
- peněžní depozita 195.797,00 Kč

**8) Pohledávky a závazky**

Organizace má k 31.12.2018 pohledávky ve výši 190.088,- Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2018 3,441.181,17 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnanců a klientům.

Škladové zásoby k 31. 12. 2018: 174.630,26 Kč

**9) Autoprovoz**

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	401,45	12527,5	4330	9,27	
Škoda Yeti	788,58	24587,18	11747	6,71	

Fiat Panda	100,37	3296,35	1342	7,48	
Škoda Fabia	262,75	8361,48	4005	6,56	

## 10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2018. 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 2018*

### 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 – 4/2018, 12/2018).

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

### c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- Zřizovatelem byla dne 2.5.2018 provedena finanční kontrola ve veřejné správě, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (3.9.2018)

- Kontrola OSSZ Rychnov nad Kněžnou v oblasti plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvodů pojistného na sociální politiku, atd – nebyly nalezeny nedostatky

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) 1.-15.4.2018, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2019.

- Bylo naplánováno a provedeno hasičské prověřovací cvičení (hasičský záchranný sbor České republiky)

### e) Provedené revize v průběhu roku 2018:

- revize elektrické instalace

- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM

- revize mokrých prostor

- revize hasičích přístrojů a požárních hydrantů

- pravidelné revize výtahu včetně finančně náročné výměny oleje

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

- revize náhradního zdroje (UPS)
- revize automatického otvírání bran

#### f) Další kontrolní iniciativy:

---

## **VI. Závěr**

V roce 2018 bylo vlivem nastavených úsporných opatření dosaženo kladného hospodářského výsledku. Všechny stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2018 k těmto změnám:

**§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením:** nedošlo k ukončení smlouvy

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

**§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách:** nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služby; kapacita je naplněna

**§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou:** byl průběžně dovybaven byt, poskytování služby bude zahájeno v roce 2019

**§70 – Sociální rehabilitace:** byly uzavřeny 2 nové smlouvy o poskytování sociální služby, jedna smlouva byla v průběhu roku ukončena z důvodu snížení schopností klienta na jeho vlastní žádost.

V průběhu roku 2018 bylo do pracovního poměru přijato celkem 7 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen s 5 pracovníky (2x ukončení dohodou, 2x v rámci výpovědní doby, 1x odchod do důchodu). K 31.12.2018 má 11 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2018 byla na základě předchozího personálního auditu provedena aktualizace organizační struktury.

#### **Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2018:**

- 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,...)
- Informace o jednotlivých službách jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- V průběhu roku 2018 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla).
- Na začátku roku byly naplánovány stavební úpravy ve vazbě na nové nařízení EU – GDPR. Došlo k přestavbě místností sociálních pracovníků včetně zajištění bezpečnostními prvky, zabezpečení místnosti serveru, vybudování bezpečnostních dveří v kanceláři personalisty a další drobné úpravy
- Na základě neopravitelné závady (vyhoření) byl pořízen nový server s vyššími bezpečnostními prvky ve vazbě na GDPR

- V roce 2018 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 2018 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, jeden klient v roce 2018 nadále pracoval v Rokytnici v O.h., na běžném trhu práce. Jeden klient navštěvoval tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry.
- Probíhala příprava na zřízení Chráněného bydlení v Rychnově nad Kněžnou. Chráněné bydlení zahájilo provoz v lednu 2019.
- 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, smlouva je platná do 30.9.2023.
- 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 2018 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 2018 probíhal dle stanoveného harmonogramu. Transformační plán aktualizovaný k říjnu 2018 byl předložen voleným orgánům kraje ke schválení.
- Nadále probíhala AKCE: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“. Stavební povolení - předpoklad do konce roku 2018, dále následují schvalovací procesy dotačního orgánu a výběr zhotovitele do začátku roku 2020 a dokončení stavby do konce roku 2021.
- DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU byl zapojen do projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/15\_005/0008157. Podpora služeb je plánována pro období: 1.7.2018 – 30.6.2021.
- V září 2018 se uskutečnila akce Rytmus 2018.

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

.....  
Ing. Petra Frimlová - ekonomka