



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2019

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: 26. února 2020

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. března 2018 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 6 lůžek. V průběhu roku 2019 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 ke konci roku 2018 na základě rozhodnutí registračního úřadu č.j.: KUKHK-8766/SV/2018/HB/SOCRE/22-2, vydaným dne 16.3.2018 kapacitu na 40 lůžek. V průběhu roku 2019 nedošlo ke změně kapacity služby, 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. Cílová skupina byla na základě jednání se zřizovatelem rozšířena o další diagnózy, služba je poskytována zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku, bipolární afektivní porucha a schizoafektivní poruchy, 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 měla v roce 2019 dvakrát změnu kapacity služby. V současné době má kapacitu 8 lůžek.

- Pro 4 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 240/241, v bytových jednotkách 241/7, 241/8.
- Pro 2 klienty na adrese Sídliště 1.máje, v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, ve 3.nadzemním podlaží, v domě čp. 269, v bytové jednotce 269/5.
- Pro 2 klienty na adrese Mírová, v obci a k.ú. Rychnov nad Kněžnou, ve 2.nadzemním podlaží, v domě čp. 1541/1542/1543, v bytové jednotce 1542/421.

Služba je poskytována v bytech v běžné bytové zástavbě, v Rokytnici v Orlických horách (kapacita 4 lůžka + 2 lůžka) a v Rychnově nad Kněžnou (kapacita 2 lůžka).

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 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 2019 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 2019 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, 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; 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 59,8 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2019 změněn. Pro rok 2019 bylo zažádáno o navýšení specifického ukazatele o 1 úvazek z důvodu rozšíření služby CHB o další místo poskytování.

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:	47,3
- z toho: PSS	37,5
všeobecné sestry	6,3
soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	12,5

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.

V roce 2020 by měl být počet zdravotního personálu stabilizován.

c) V průběhu roku 2019 probíhala v souladu s Transformačním plánem průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Je průběžně 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“ i po jeho ukončení budou nadále 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.

Pracovní pozice manažer transformace, vytvořená v roce 2016 ve vazbě na CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ byla ukončena k 30.9.2019. Organizace ve vazbě na pokračující proces transformace i po ukončení projektového období, zaměstnává externí odborníky na DPP či DPČ.

d) V roce 2019 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

e) Projekty

Informace o průběhu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Zařízení prošlo 2 projekty a realizuje dílčí kroky v procesu transformace, které byly započaty již v roce 2013.

- Projekt 1 byl v roce 2015 úspěšně zakončen.

- Projekt 2 byl realizován od října 2016 do 30.9.2019.

- V současné době je v přípravě Projekt 3, Cesta ke kvalitě, OPZ číslo: 03_19_098 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Období realizace projektu je 1.4.2020 – 31.3.2022.

DNSV pokračuje v krocích Transformace dále, i po skončení projektového období.

Blíže k jednotlivým projektům:

PROJEKT 1

Název projektu: Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00029

Projektové období: 11/2013 – 6/2015

Výstupy a indikátory projektu 1 byly všechny splněny:

1. Monitorovací zprávy – byly předávány ve stanoveném termínu a MPSV schváleny.
2. Produkt **Metodika procesu transformace** byl zpracován k datu 27.4.2013.
3. Produkt **Analýza současného stavu** uživatelů a zdrojů zařízení z pohledu transformace byl zpracován k datu 29.8.2014.
4. Produkt **Transformační plán** zařízení byl zpracován k datu 30.6.2015, je pravidelně každý rok předkládán v aktualizovaném znění zřizovateli
5. Produkt **Mapa místní sítě pro podporu transformace** byl zpracován k datu 30.6.2015

PROJEKT 2**Název projektu: „Transformace DNSV“****Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858****Projektové období: 10/2016 – 9/2019**Výstupy a indikátory projektu 2 byly všechny splněny:

1. **Evaluací zpráva** – na počátku realizace a v závěru Projektu 2 bylo zpracováno dotazníkové šetření včetně vyhodnocení dotazníku „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. V současné době je dokument „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“ odevzdán na MPSV ČR prostřednictvím stránek ESF.
2. **Revize a případná aktualizace dokumentů** – transformační plán, metodika procesu transformace a další dokumenty jsou průběžně aktualizovány
3. **Plán komunikační strategie** – v rámci projektu byly vytvořeny informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury.
4. **Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby** – byly průběžně aktualizovány s ohledem na praktické zkušenosti. I po skončení projektového období bude probíhat průběžné připomínkování a doplňování metodik o novou praxi.
5. **Plány přechodu pro vybrané uživatele** – za období Projektu 2 byli vybráni konkrétní klienti (12 osob), kteří se připravují na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Tito klienti mají zpracovaný Plán přechodu. Jejich aktivizace a zapojování do procesu rozhodování a KA projektu proběhla prostřednictvím poskytování sociální služby, kde hlavním nástrojem byly smlouvy o poskytování sociální služby a individuální plány. Tím se zabezpečilo, že klienti mohou rozhodovat, jsou zohledňovány jejich potřeby, požadavky, představy o dalším způsobu života/charakteru služby, která jim je poskytnuta.

Do doby ukončení projektu září 2019 byly vypracovány Plány přechodů **pro 12 klientů**.

V průběhu transformace od roku 2013 – 2019 bylo celkem přesunuto 15 klientů do služeb s nižší mírou podpory či do domácího prostředí, čímž je průběžně naplňován požadavek transformace v rámci Projektu 1 – přesun 20 osob do roku 2020.

Vyúčtování projektu:**CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ za období 10/2016 – 9/2019**

Částka dotace dle rozhodnutí	Na zálohách za přijato	Za období 10/2016-9/2019 vyčerpáno	Poznámka: Vratka dotace
4,961.220,-	4,653.190,71	4,012.974,06	640.216,65

PROJEKT 3

Název projektu: „Cesta ke kvalitě“

Výzva: OPZ číslo: 03_19_098 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071

Projektové období: 24 měsíců - od 4/2020 - do 31/3/2022

Zařízení se přihlásilo do dalšího projektu, neboť bylo zjištěno, že vzhledem k nárůstu objemu sociálních služeb se ukazuje potřeba větší míry uchopení a rozpracování struktury komunikace při sdílení a předávání informací mezi jednotlivými službami napříč v zařízení a mezi zaměstnanci. Je třeba také nastavit nové procesy a pokračovat v procesu transformace. DNSV vítá možnost touto cestou (cestou dalšího projektu) zajistit klientům pokračování v přechodu do služeb s nižší mírou potřeby a plnit konkrétní kroky v procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, dále přenastavit systém komunikace tak, aby se zvýšila jeho efektivita.

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 2019 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

g) Přehled realizovaných akcí pro klienty:

Společenské akce

XXII. Společenský ples v Českém Meziříčí – 7. 3. 2019

Velikonoční zábava – Hajnice – 18. 4. 2019

Pálení čarodějnic v DOMOVĚ – 30. 4. 2019

Hudební a divadelní festival Mezi Ploty – 25. 5. 2019

Loučení s létem v DOMOVĚ – 12. 9. 2019

Rytmus 2019 – 19. 9. 2019

Country bál Lukavice u Rychnova nad Kněžnou – 5. 11. 2019

Návštěva věnečku Domova pod hradem Žampach – 27. 11. 2019

Adventní setkání (DNSV, školní družina při ZŠ Rokytnice v O. h.,) – 12. 12. 2019

Prodejní výstavy v DOMOVĚ:

Prodejní velikonoční výstava v DOMOVĚ – 13. 4. 2019

Vánoční prodejní výstava – 30. 11. 2019

Kurzy**Turnaje a soutěže**

Pěvecká soutěž DOREMI – 17. 10. 2019

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

Věneček Domova pod hradem Žampach – 27. 11. 2019

Návštěvy a exkurze

Výlet do kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou - 4. 4. 2019

Exkurze chráněných dílen v Žamberku – 8. 4., 9. 4. 2019

Výlet do Malých Svatoňovic – 18. 8. 2019

Výlet do Neratova – 5. 9. 2019

Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí – 13. 11. 2019

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 2019 :

- 2x porada všech pracovníků domova (12.6.2019; 17.12.2019)
- 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 úsek3
- úsek zdravotní péče 6,3
- + fyzioterapeut 0,5
- úsek přímé péče-PSS..... 37,5
- provozní úsek 12,5
- manažer transformace 1

Celkem 63,0 fyzických osob

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

- Procento nemocnosti k 31.12.2019 2, 00

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2019 vzdělávací kursy, 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 spolupráci a jednání s opatrovníky, práva a oprávněné zájmy klientů. Dále proběhlo školení první pomoci.

Nadále 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 2019 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,3
- průměrný plat bez odměn 35 993,- Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 ke zvýšení celkových výnosů o 2.465,93 tis.Kč.

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 636,73 tis. Kč vyšší než v roce 2019, na tomto navýšení se projevílo zvýšení počtu klientů ve službě Chráněné bydlení.

Počet klientů se oproti roku 2018 změnil. K 31.12.2019 je kapacita služby DOZP zachována, kapacita služby DZR je zachována, kapacita služby CHB je navýšena o 4 klienty a kapacita služby SR je nezměněna - 15 osob v rámci okamžité kapacity.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2019 nižší o 102,32 tis. Kč oproti roku 2018.

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2019 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2019 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2019 a porovnání s rokem 2018.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

nákladů o 2 917,21 tis. Kč. K navýšení celkových nákladů o 7,62 % došlo z důvodu zákonného navýšení hrubých mezd.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2018):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 49,78 tis. Kč především z důvodu nižší spotřeby čisticích prostředků a kancelářských potřeb, k navýšení došlo u spotřeby materiálu v oblasti spotřeby zdrav.materiálu a spotřeby PHM.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2019 vyšší o 87,67 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2019.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 226,23 tis. Kč. Důvodem navýšení jsou opravy havarijního stavu na systému TUV.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 27,18 tis. Kč.

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

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 2,01 tis. Kč.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 1772,56 tis. Kč. K nárůstu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 599,93 tis. Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 70,71 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy

Daň silniční – došlo k poklesu o 0,4 tis. Kč.

Odpisy investičního majetku – vyšší o 11,36 tis. Kč.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 133,31 tis. Kč.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2019 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2019, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2019 a porovnání s rokem 2018.

Pro rok 2019 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2019 schválen ve výši 23 200 tis. Kč.

178,- Kč (především z důvodu vysoké nemocnosti a potřeby kompenzace vysoké zátěže zdravých zaměstnanců), na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 87 099,- Kč, na příplatcích za vedení méně o 29 314,- Kč (změnou pracovních pozic, vytvořením kumulovaných funkcí). Vlivem zákonného zvýšení příplatků ve vazbě na psychickou zátěž zaměstnance bylo na zvláštních příplatcích vyplaceno více o 487 304,- Kč, taktéž na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 658 526,- Kč a za dovolenou více o 361 906,- Kč. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2019 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2018 zvýšila.

5) Dary

Přijaté finanční dary:

Sponzoři:

SELKA, a.s., Rokytnice v Orlických horách	2.000,- 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
Dobiáš Václav, Žamberk	2.000,- Kč
Mudr. Zita Hucková	5.000,- Kč
Jouky.net s.r.o. Žamberk	2.000,- Kč
Dentimed s.r.o., Litomyšl	2.000,- Kč

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

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 2019.	

Získané věcné dary:

Věcné dary na akci Rytmus 2019 v celkové částce (dorty, ovoce, potraviny, drogerie, reklamní předměty)	8.906,06 Kč
---	-------------

Sponzoři: Bidvest CR s.r.o. Kralupy nad Vltavou, TERCIE Doudleby n. Orl., Beas a.s. Lično, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, Roman Stránský Česká Třebová, Fostrade Praha,

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	-219.100,25 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	-239.327,57 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	+20.227,32 Kč

Návrh na řešení ztráty:

- Pokrytí z rezervního fondu 219.100,25 Kč

Viz. Příloha č. 3 - Náklady a výnosy – syntetické účty**7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku*****Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2019-fondy***Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2019):

- Běžný účet 4,980.794,76 Kč
- FKSP účet 114.787,02 Kč
- Pokladna 76.292,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2019 pohledávky ve výši 80.138,- Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2019 4,653.988,13 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnanců a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2019: 212.751,71 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	341,88	10978,02	3618	9,45	
Škoda Yeti	760,2	26171,39	12105	6,28	
Fiat Panda	361,09	11800,84	4808	7,51	
Škoda Fabia	359,60	11583,48	5690	6,32	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2019. 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 2019**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 – 4/2019, 10/2019).

- 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:

- v roce 2019 nebyla plánována kontrola ze strany zřizovatele

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola KHS – stravovací úsek (18.9.2019)
- Tématická kontrola hasičského záchranného sboru KHK – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (21.8.2019) – nebyly nalezeny nedostatky
- Kontrola BOZP - odborová organizace (14.6.2019)

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) 1.-15.4.2019, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2020.

e) Provedené revize v průběhu roku 2019:

- revize elektrické instalace, na rok 2019 nepřípadla žádná periodická revize elektroinstalace
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM (květen 2019)
- revize mokrých prostor (27. 5. 2019 kuchyně, 27.5.2019 prádelna)
- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 - Kontrola hasicích přístrojů CHB Rychnov, CHB Rokytnice (2.8.2019)
 - Kontrola hasicích přístrojů v dílnách Pěstitelské pánence, (5.8.2019)
 - Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (hydranty) (23.9.2019)
 - Kontrola hasicích přístrojů v budovách areálu Domova (23.9.2019)
- pravidelné revize výtahu (10.12.2019) včetně finančně náročné výměny oleje ANO 25.9.2019
- revize sanitárních přístrojů - vany, zvedáky (20.11.2019 provedení periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku)
- systému ROOMER (17. 10. 2019 - provedení opravy či kontroly stropního zvedacího a transportního zařízení ERILENS s.r.o.)
- revize náhradního zdroje - UPS (6. 11. 2019 - profylaktická prohlídka dieselaagregátu)
- revize automatického otevírání bran (6.6.2019 servisní prohlídka)

f) Další kontrolní iniciativy:

VI. Závěr

V roce 2019 nebylo i přes nastavená úsporná opatření dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny. Ztráta bude po schválení zřizovatelem pokryta z rezervního fondu.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2019 k těmto změnám:

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

§50 – Domov se zvláštním režimem: bylo uzavřeno 7 nových smluv o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena se 8 klienty (1 klient odešel do přirozeného prostředí, 5 x chráněné bydlení, 2x došlo k ukončení z důvodu úmrtí).

§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách: v červnu 2020 bylo zahájeno poskytování chráněného bydlení pro 2 klienty, kapacita je naplněna. V současnosti v Rokytnici v Orlických horách poskytujeme chráněné bydlení pro 6 klientů.

§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou: v lednu 2020 bylo zahájeno poskytování chráněného bydlení pro 2 klienty, kapacita naplněna.

§70 – Sociální rehabilitace: bylo uzavřeno 6 nových smluv o poskytování sociální služby, 4 smlouvy byly v průběhu roku ukončeny, jelikož byl naplněn cíl poskytované služby.

V průběhu roku 2019 bylo do pracovního poměru přijato celkem 10 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 7 pracovníky (1x ukončení projektu, 1x úmrtí, 1x ukončení ve zkušební době, 1x neprodloužení smlouvy, 3x ukončení dohodou.). K 31.12.2019 má 14 pracovníků uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2019 byla na základě předchozího personálního auditu provedena aktualizace organizační struktury, která přinesla úsporu mzdových prostředků v oblasti příplatků za vedení. Byl snížen počet zaměstnanců THP, ve prospěch pozic pro přímou práci s klienty (PSS, ZS, SP).

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2019:

- 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 2019 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla).
- Klienti průběžně absolvovali nácviky v terapeutických bytech jako přípravu pro přechod do chráněného bydlení. Vznikla dvě nová střediska CHB, 4 klienti byli v roce 2019 posunuti do této služby s nižší podporou, dále probíhá v rámci procesu transformace příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Osm klientů v roce 2019 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, jeden klient v roce 2019 nadále pracoval v Rokytnici v O.h., na běžném trhu práce. Jeden klient navštěvoval tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry, v průběhu roku došlo ke změně na pracovní poměr.
- Nadále funguje spolupráce mezi DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách. Smlouvou je zajištěn 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 2019 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 STRÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených v Transformačním plánu předchozího projektu. Tento projekt byl k 30.9.2019 ukončen. Transformační plán aktualizovaný k listopadu 2019 byl dne 4.12.2019 předložen voleným orgánům kraje ke schválení.

- AKCE: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“ stále pokračuje. Stavební povolení nabylo právní moci v prosinci 2019, dále následují procesy směřující k zahájení stavby.
- DOMOV NA STRÍBRNÉM 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 2019 se uskutečnila akce Rytmus 2019.

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

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka

ÚČET		Plán 2019	Skut. 2019	Skut. 2018	% plnění plánu 2019	Rozdíl skut. - plán 2019	Rozdíl skut. 19 - skut. 18	rozdíl % 2019 k 2018
601	Tržby z prod.výrobků	20,00	31,94	37,60	1,60	11,94	-5,66	-0,15
Celkem tržby z prodeje výrobků		20,00	31,94	37,60	1,60	11,94	-5,66	-0,15
602	Úhrada za pobyt a stravu	5 421,00	5 451,21	4 961,10	1,01	30,21	490,11	0,10
602	Příspěvek na péči	3 537,00	3 524,02	3 377,40	1,00	-12,98	146,62	0,04
602	Tržby za obědy, FKSP	300,00	292,47	279,80	0,97	-7,53	12,67	0,05
602	Úhrada VZP	1 167,00	1 016,68	1 119,00	0,87	-150,32	-102,32	-0,09
602	Výnosy z prodeje sl.	33,00	34,40	66,80	1,04	1,40	-32,40	-0,49
602	Tržby projekt IP	2 393,00	2 393,42	1 141,10	1,00	0,42		
Celkem tržby z prodeje služeb		12 851,00	12 712,20	10 945,20	0,99	-138,80	1 767,00	0,16
603	Výnosy z pronájmu	1,00	3,22	1,00	3,22	2,22	2,22	2,22
Celkem výnosy z pronájmu		1,00	3,22	1,00	3,22	2,22	2,22	2,22
648	Čerpání z rez. fonde	100,00	349,18	53,90	3,49	249,18	295,28	5,48
648	Čerpání z fonde odměn	0,00	186,96	53,90		186,96	133,06	2,47
649	Ostatní výnosy	15,00	73,27	28,10	4,88	58,27	45,17	1,61
662	Přijaté úroky	1,00	1,29	1,00	1,29	0,29	0,29	0,29
Celkem jiné ostatní výnosy		116,00	610,70	136,90	5,26	494,70	473,80	3,46
672	Prov. Dotace - kraj	9 795,00	10 295,00	9 086,00	1,05	500,00	1 209,00	0,13
672	Prov.dotace - MPSV	16 419,00	16 419,05	16 913,70	1,00	0,05	-494,65	-0,03
672	Prov.dotace - ESF		923,09	1 408,87		923,09		0,00
Celkem provozní dotace		26 214,00	27 637,14	27 408,57	1,05	1 423,14	228,57	0,01
Výnosy celkem		39 202,00	40 995,20	38 529,27	12,13	1 793,20	2 465,93	5,70

Příloha č. 2							
NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY							
ÚČET	Plán 2019	Skut. 2019	Skut. 2018	% plnění plánu 2019	Rozdíl skut. - plán 2019	Rozdíl skut. 18 - skut. 19	Rozdíl % 2019 k 2018
501 Spotřeba potravin	1850	1866,4	1835,8	100,89%	16,4	30,6	1,67%
501 Spotřeba novin, časop.	15	14,01	13,1	93,40%	-0,99	0,91	6,95%
501 Spotřeba ost.materiálu	293	334,18	371,3	114,05%	41,18	-37,12	-10,00%
501 Spotřeba PHM	70	79,41	59,4	113,44%	9,41	20,01	33,69%
501 Spotřeba tisk.prostř.	298	263,73	303,7	88,50%	-34,27	-39,97	-13,16%
501 Spotřeba zdrav. mat.	15	19,23	13,7	128,20%	4,23	5,53	40,36%
501 Spotřeba kanc. potřeb	80	42,96	72,7	53,70%	-37,04	-29,74	-40,91%
Celkem spotřeba materiálu	2621	2619,92	2669,7		-1,08	-49,78	
502 Spotřeba elektrina	700	651,37	734,4	93,05%	-48,63	-83,03	-11,31%
502 Spotřeba vody	254	310,71	274	122,33%	56,71	36,71	13,40%
502 Spotřeba tepla	992	881,49	747,5	88,86%	-110,51	133,99	17,93%
Celkem spotřeba energie	1946	1843,57	1755,9		-102,43	87,67	
511 Opravy	280	416,73	190,5	148,83%	136,73	226,23	118,76%
Celkem opravy a udržování	280	416,73	190,5		136,73	226,23	
512 Cestovné	40	46,38	19,2	115,95%	6,38	27,18	141,56%
Celkem cestovné	40	46,38	19,2		6,38	27,18	
513 Náklady na reprezentaci	1	0,2	0,6	20,00%	-0,8	-0,4	0,00%
Celkem náklady na reprezentaci	1	0,2	0,6		-0,8	-0,4	
518 Nájemné	360	389,05	198	108,07%	29,05	191,05	100,00%
518 Ostatní služby	647	403,26	463,8	62,33%	-243,74	-60,54	-13,05%
518 Odvoz odpadu	120	126,55	126,9	105,46%	6,55	-0,35	-0,28%
518 Programy a SW práce	338	387,7	440,9	114,70%	49,7	-53,2	-12,07%
518 Ekonomické služby	50	45	110,7	90,00%	-5	-65,7	-59,35%
518 Revize, BOZP	15	116,94	116,9	779,60%	101,94	0,04	0,03%
518 Poplatky za telef. a inter.	80	75,63	53,7	94,54%	-4,37	21,93	40,84%
518 Poradenská činnost	100	68,82	98,3	68,82%	-31,18	-29,48	-29,99%
518 Poštovné	15	8,38	9,6	55,87%	-6,62	-1,22	-12,71%
518 akce pro klienty	10	4,75	3	0,00%	-5,25	1,75	0,00%
518 Poplatky za vedení účtu	35	29,53	31,8	84,37%	-5,47	-2,27	-7,14%
Celkem ostatní služby	1770	1655,61	1653,6		-114,39	2,01	
ÚČET	Plán 2019	Skut. 2019	Skut. 2018	% plnění plánu 2019	Rozdíl skut. - plán 2019	Rozdíl skut. 18 - skut. 19	Rozdíl % 2019 k 2018
521 Mzdy PSS a SP	14985	15048,55	13315	100,42%	63,55	1733,55	13,02%
521 Mzdy zdrav.prac.	3200	3206,34	2903,3	100,20%	6,34	303,04	10,44%
521 Mzdy THP	2000	2100,57	2298	105,03%	100,57	-197,43	-8,59%
521 Mzdy manuál.prac.	2187	2202,37	1944,7	100,70%	15,37	257,67	13,25%
521 OON	728	711,48	721,8	97,73%	-16,52	-10,32	-1,43%
521 náhrady za nemoc	100	117,69	62,3	117,69%	17,69	55,39	88,91%
521 mzdy zam.projekt		678,06	1047,4		678,06	-369,34	-35,26%
Celkem mzdové náklady	23200	24065,06	22292,5		865,06	1772,56	
524 Zdravotní pojištění	2088	2129,37	1964,1	101,98%	41,37	165,27	8,41%
524 Sociální pojištění	5799	5890,36	5455,7	101,58%	91,36	434,66	7,97%
Celkem zdravotní a sociální pojištění	7887	8019,73	7419,8		132,73	599,93	
527 Tvorba FKSP	464	457,03	415,1	98,50%	-6,97	41,93	10,10%
527 OPP	100	90,04	35,6	90,04%	-9,96	54,44	152,92%
527 vzdělávání	101	164,29	100,8	162,66%	63,29	63,49	62,99%
527 Ostat. Osob. Náklady	115	15,55	104,7	13,52%	-99,45	-89,15	0,00%
Celkem zákonné sociální náklady	780	726,91	656,2		-53,09	70,71	
531000 Daň silniční		8,9	9,3		8,9	-0,4	0,00%
Celkem daň silniční	0	8,9	9,3		8,9	-0,4	
549 jiné ostatní náklady	10	126,83	90	1268,30%	116,83	36,83	40,92%
Celkem jiné ostatní náklady	10	126,83	90		116,83	36,83	
551 Odpisy inv.majetku	1262	1287,76	1276,4	102,04%	25,76	11,36	0,89%
Celkem odpisy	1262	1287,76	1276,4		25,76	11,36	
558000 Náklady z DDHM	341	396,71	263,4	116,34%	55,71	133,31	50,61%
Celkem ostatní náklady	341	396,71	263,4		55,71	133,31	50,61%
Náklady celkem	40138	41214,3	38297,1		1076,31	2917,21	7,62%

Příloha č. 3				
NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY				
účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	2 580,83	39,09	2 619,92
502	Spotřeba energie	1 836,44	7,14	1 843,58
	skupina 50	4 417,27	46,23	4 463,50
511	opravy a udržování	416,74	0,00	416,74
512	cestovné	46,38		46,38
513	reprezentace	0,21		0,21
518	ostatní služby	1 655,61	0,00	1 655,61
	skupina 51	2 118,94	0,00	2 118,94
521	mzdové náklady	24 050,32	14,73	24 065,05
524	zákonné pojištění	8 014,70	5,03	8 019,73
527	zákonné sociální náklady	726,92	0,00	726,92
	skupina 52	32 791,94	19,76	32 811,70
531	daň silniční	8,91		8,91
	skupina 53	8,91		8,91
547	manka a škody	0,00		0,00
549	jiné ostatní náklady	126,84		126,84
	skupina 54	126,84		126,84
551	odpisy invest. majetku	1 287,77		1 287,77
558	náklady z DDHM	396,71		396,71
	skupina 55	1 684,48		1 684,48
591	daň z příjmu	0,00		0,00
	skupina 59	0,00		0,00
	Náklady celkem	41 148,38	65,99	41 214,37
účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
601	výnosy z prodeje vl.výrobků		31,94	31,94
602	výnosy z prodeje služeb	12 657,92	54,28	12 712,20
603	výnosy z pronájmu	3,22	0,00	3,22
	skupina 60	12 661,14	86,22	12 747,36
648	čerpání fondů	536,18		536,18
649	ostatní výnosy z činnosti	73,28		73,28
	skupina 64	609,46		609,46
662	přijaté úroky	1,29		1,29
	skupina 66	1,29		1,29
672	výnosy vybran.místních vládních institucí	27 637,14		27 637,14
	skupina 67	27 637,14		27 637,14
	Výnosy celkem	40 909,03	86,22	40 995,25
	Hospodářský výsledek	-239,35	20,23	-219,12

Příloha č.4				
Titul	FO	FKSP	FRM	RF
Počáteční stav k 1.1.2018	504 181,72	125 581,23	421 958,47	2 843 970,50
Tvorba během roku	0,00	457 027,76	1 287 765,00	214 649,66
příděl z HV roku 2017	0,00			178 149,66
tvorba 2 % z mezd		457 027,76		
tvorba z odpisů			1 287 765,00	
účelové dary				36 500,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				
Čerpání během roku	186 995,85	433 298,87	989 000,00	865 398,42
navýšení mzdových prostředků	186 995,85			
pokrytí ztráty				
čerpání daňové úspory				33 664,00
čerpání darů		12 300,00		29 193,69
příspěvek na obědy		114 135,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		0,00		
příspěvek na preventivní péči		306 863,87		
zhodnocení budov				
nákup DHM				
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				802 540,73
odvod zřizovateli			989 000,00	
Konečný stav k 31.12.2018	317 185,87	149 310,12	720 723,47	2 193 221,74