



Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2022

příspěvkové organizace

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Stříbrný vrch 199

517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 70188653

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová, MBA, MCS – ředitelka
Ing. Petra Frimlová – ekonomka
Iveta Hrdličková – personalista**

Dne: 17. února 2023

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla k 31.12.2020 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 5 lůžek. V průběhu roku 2022 (od 1.4.2022) došlo ke změně kapacity služby – snížení na 4 lůžka.

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 – v průběhu roku 2022 došlo ke snížení kapacity služby na 40 lůžek (od 1.1.2022). Následně od 1.4.2022 byla kapacita navýšena na 41 lůžek v souladu s Transformačním plánem, stanovujícím konečnou kapacitu pobytových služeb DNSV.

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 2022 navýšenu kapacitu z 8 lůžek o 6 lůžek nově vzniklého Chráněného bydlení v Náchodě.

Celkem je tedy kapacita služby od 1.2.2022 14 lůžek.

1)

- 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 společném 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.

2)

- Pro 6 klientů na adrese Za přádelnou 1254, Náchod v jednopodlažní novostavbě, která je situována na okraji města Náchod. Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy každá jednotka má 3 jednolůžkové pokoje, společnou obytou kuchyň, sociální zařízení a sklady. Bytové jednotky jsou spojeny chodbou s asistenční místností pro zaměstnance. Součástí objektu je garáž, dvě parkovací stání a menší zahrada.

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 2022 k personálním změnám, které byly registrujícímu orgánu nahlášeny.

Sociální rehabilitace – služba měla v roce 2022 na základě rozhodnutí registračního úřadu 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 2022 nedošlo k další změně kapacity služby. V roce 2022 byla poskytnuta služba celkem 21 klientům s uzavřenou smlouvou o poskytování služby (20x ambulantní forma, 1x pobytová forma).

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.

Od 1.11.2020 byla rozhodnutím KHK registrována pobytová forma služby sociální rehabilitace s kapacitou 1 lůžko. Kapacita je i v roce 2022 stejná do doby výstavby komunitního bydlení v Rokytnici v Orlických horách. V návaznosti na tuto zřízenou kapacitu probíhají aktivity směřující k výstavbě již zmíněného nového objektu komunitního typu pro 12 osob.

b) Limit zaměstnanců zařízení

(usnesením Rady Královéhradeckého kraje) byl pro rok 2022 stanoven na 68,8 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 změněn. (Pro rok 2022 bylo požádáno o navýšení specifického ukazatele o 1 úvazek zdravotní sestry, tento nakonec nebyl pokryt a navýšení se přesunulo do roku 2023. Stanovený specifický ukazatel byl překročen z důvodu několika dlouhodobých pracovních neschopností v první polovině roku.

Pracovníci v přímé péči:	53,95
- z toho: PSS	44,25
všeobecné sestry	6,2

soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
Ostatní pracovníci:	14,25
celkem	68,2

V roce 2022 jsme se potýkali s problémem dlouhodobé pracovní neschopnosti zdravotních sester. Počet zástupců zdravotního personálu byl posilován uzavřením DPP. V první polovině roku pokračovaly dlouhodobé pracovní neschopnosti z konce roku 2021 i na dalších pozicích přímé péče.

c) COVID 19

V roce 2022 nebyl výskyt Covidu v zařízení prokázán. Ke konci roku 2022 byla zvýšená nemocnost, způsobená jinými virovými onemocněními.

Krizový plán pro řešení situace vniknutí nákazy do DNSV, který zahrnuje jak oblasti prevence, tak i samotnou přípravu na krizovou situaci a její řešení, byl aktualizován. Součástí plánu je i soupis řešení personálního zajištění v krizovém stavu.

d) Krizová situace v DNSV způsobená výpadkem dodávek tepla a teplé užitkové vody.

Dne 5.11.2022 v 8,00 byla v Rokytnici v Orlických horách přerušena dodávka tepla a teplé vody. Tato odstávka zasáhla i DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

Již 1.11.2022 jsme obdrželi první informace o tom, že může k odstávce dojít, proto jsme se preventivně na tuto krizovou situaci připravili. Naší výhodou byla skutečnost, kdy jsme při předchozí odstávce zareagovali na potřeby zajištění teplé vody, a již v měsíci srpnu zajistili převedení bojlerů na kombinovaný způsob vytápění. Jak přípravy na krizovou situaci probíhaly:

- 1.11.2022 byla ředitelka DNSV osobně informována o možném odstavení dodávky tepla pro DNSV firmou EKOENEGY MORAVIA s. r. o.,
- ve středu 2.11.2022 byl na pravidelnou poradu zařazen nový bod jednání – zajištění DNSV pro případ výpadku energií,
- ředitelka DNSV bezodkladně informovala zřizovatele - Královéhradecký kraj,
- na Město Rokytnice v O. h. jsme dne 3.11.2022 odeslali datovou schránkou výzvu ke sdělování informací a komunikaci,
- na poradě ředitelů, dne 3.11.2022 jsme oslovili další příspěvkové organizace kraje (dále jen PO KHK), zda by nám mohly zapůjčit jakékoliv zdroje tepla,
- dle 4.11.2022 domovník DNSV služebním vozem vyzvedl cca 20 přímotopů a olejových radiátorů od již zmíněných PO KHK a přivezl je do naší organizace,
- dne 4.11.2022 jsme domluvili zapůjčení 6 přímotopů od Městské správy bytů Rokytnice v Orlických horách, tyto nám byly přivezeny v sobotu 5.11.2022,
- dne 4.11.2022 jsme v 17,00 obdrželi telefonickou a následně datovou schránkou doručenou zprávu, že bude dne 5.11.2022 v 8,00 hodin přerušena dodávka tepla,
- bezodkladně byl ředitelkou informován zřizovatel,
- dne 5.11.2022 ráno se sešel tým managementu DNSV přímo v organizaci, byly rozneseny topné zdroje na jednotlivá oddělení, zaměstnanci ve směnách byli informováni o způsobu obsluhy topidel, seznámeni s pravidly bezpečného a efektivního používání těchto zdrojů, k tomuto byl přizván i elektrikář, který spotřebiče prověřil a současně také zjistil, zda jejich používáním nedojde k přetížení sítě,
- 5.11.2022 byli o výpadku informováni klienti a zaměstnanci, tým managementu vyhodnotil, že s ohledem na minimalizaci paniky bude informování spuštěno až ve

chvíli, kdy k odstávce dojde, i přes to, že přípravy na tuto situaci probíhaly již od úterý. Jedná se pouze o dodávky tepla, teplá voda,

- Dne 7.11.2022 proběhla mimořádná porada managementu DNSV, kde tým zhodnotil stávající situaci.

Přijatá opatření:

- Byly zakoupeny klimatizace, které se budou využívat i během letního období. Klimatizace budou naistalovány na každé oddělení na společenskou místnost.
- Na každé oddělení byly zakoupeny teploměry, které budou sloužit zaměstnancům, aby hlídali minimální teplotu ve společných prostorech.
- Byli osloveni opatrovníci a rodinní příslušníci, jestli by si mohli vzít klienty na pár dní domů.
- Pro klienty a pro zaměstnance byly nakoupeny vitamíny.

K další odstávce energií již nedošlo, nicméně organizace vyvolala jednání ohledně zajištění dalšího způsobu vytápění pro případy, kdy by se takové výpadky energií opakovaly. V současné době ředitelka zpracovává krizový plán, který bude sloužit pro potřeby organizace do budoucna.

e) Energetický management

Zástupci organizace v oblasti EnMS, dle ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií, na základě pověřovacích listin:

Mgr. Eva Fremuthová (20. 4. 2018) - PVO

Eva Levá (25. 5. 2020) -EMO

Organizace zlepšuje energetickou hospodárnost.

EnMS odpovídá potřebám vlastní organizace. EnMS v organizaci odpovídá energetické politice KHK, je v souladu s cílovými hodnotami KHK.

EnMS odpovídá požadavkům aktuální Směrnice č. 27 (novelizace č. 4, účinnost od 1. 12. 2021, rozsah působnosti Královéhradecký kraj a právnické osoby zařazené do EnMS).

EMO řádně vede složku EnMS. Složka obsahuje všechny zásadní dokumenty (Certifikát dle ČSN ISO 50001, Politika, Směrnice, jmenovací listiny včetně povinností PVO a EMO, PENB, Zásady hospodárného nakládání). Politika a Certifikát jsou vyvěšeny na internetových stránkách organizace. Návrhy na další opatření ke snížení energetické náročnosti vede EMO. Plán revizí na příslušný kalendářní rok vede EMO, dokumenty jsou podepsány a uloženy u EMO, revize provádí odborně způsobilé osoby na základě platných osvědčení.

f) Pracovní postupy organizace

V průběhu roku 2022 probíhala i po ukončení projektu Cesta ke kvalitě 1 průběžná revize a aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby. Byl revidován 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. Dále byly zpracovány oblasti nouzových a havarijních situací srozumitelnou a zjednodušenou formou pro klienty i zaměstnance (jednotlivé listy jsou dostupné na každém oddělení DNSV). Byla provedena revize časového rozsahu jednotlivých činností. Nadále běhá revize dokumentů nabídky služeb pro jednotlivé registrované služby.

V rámci projektů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858 „Transformace DNSV“ a CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071 „Cesta ke kvalitě“ byly, jsou a i po jejich ukončení budou nadále metodiky služeb, garantované nabídky a další používané postupy průběžně

revidovány a aktualizovány na základě již zjištěných praktických zkušeností při poskytování těchto služeb.

Probíhala revize a průběžná kontrola kvality poskytované služby.

Organizace ve vazbě na pokračující proces transformace i po ukončení projektového období, zaměstnává externí odborníky na DPP či DPČ.

g) Investiční akce

V roce 2022 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

h) 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. V roce 2021 probíhají projektové aktivity „Cesta ke kvalitě 1“-

- Projekt 1 byl v roce 2015 úspěšně zakončen.
- Projekt 2 byl realizován od října 2016 do 30.9.2019.
- Projekt 3, Cesta ke kvalitě1, byl realizován od 1.4.2020 – 31.3.2022, s prodloužením do 30.6.2022.

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:

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, Královéhradecký kraj jej schválil usnesením č. RK/23/1070/2015 Rady Královéhradeckého kraje a uložil Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, zajistit prostřednictvím Mgr. Evy Fremuthové, MBA, ředitelky, naplňování transformačního plánu, v termínu do 31. 12. 2020.
5. Produkt **Mapa místní sítě pro podporu transformace** byl zpracován k datu 30.6.2015

Výstupy projektu 1 a indikátory byly úspěšně naplněny.

PROJEKT 2

Název projektu: „Transformace DNSV“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/000188, projektové období: 10/2016 – 9/2019

Výstupy a indikátory projektu 2:

1. **Evaluací zpráva** – na počátku realizace Projektu 2 zařízení zpracovalo dotazníkové šetření „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Dotazník byl zpracován ve spolupráci se zainteresovanými stranami v procesu transformace a zřizovatelem resp. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Dotazník a jeho výstupy (první dotazníkové šetření) byly v 1. čtvrtletí 2017 vyhodnoceny a zaslány MPSV ČR. V závěru Projektu 2 v srpnu 2019 bylo zpracováno druhé dotazníkové šetření včetně vyhodnocení dotazníku „*Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace*“. Závěrečná

evaluační zpráva na konci projektového období vyhodnocuje stav transformace zařízení na počátku Projektu 2 a posun na konci Projektu 2. Zpráva obsahuje též závěrečné shrnutí, kde jsou konkrétně vyhodnoceny dílčí oblasti transformace včetně měřitelných kritérií úspěšnosti transformace v zařízení DNSV.

2. **Revize a případná aktualizace dokumentů** – transformační plán, metodika procesu transformace a další dokumenty jsou průběžně aktualizovány
3. **Plán komunikační strategie** – byly vytvořeny informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury. Informační brožura (Sborník) je zveřejněn na webových stránkách www.dnsv.cz. Při zpracování komunikační strategie v zařízení 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.
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 odešlo celkem 16 klientů do služeb s nižší mírou podpory či do domácího prostředí, čímž je průběžně naplňován požadavek transformace v rámci Projektu 1 – přechod 20 osob do roku 2020. Ke konci roku 2021 a návaznému roku 2022 je tedy stav plnění požadavku následující: Od 1.2.2022 se zahájí poskytování služby CHB pro 6 klientů původního DZR Rokytnice v Náchodě, čímž je požadavek splněn, neboť k tomuto datu je přemístěno 22 klientů (1 klient v prosinci 2021 zemřel)

Celkový počet klientů, kteří přecházejí do služeb s nižší mírou podpory či do komunity, se v čase mění s ohledem na okolní vlivy, které organizace není schopna ovlivnit (nabídka možností bydlení pro klienty, změna zdravotního stavu klientů, atd).

Výstupy projektu 2 a indikátory byly úspěšně naplněny.

PROJEKT 3

Název projektu: „Cesta ke kvalitě1“

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, prodloužení do 6/2022 z důvodu pandemie Covid-19.

Výstupy a indikátory projektu 3:

1. **Problémové hranice při realizaci práv a oprávněných zájmů klientů v DNSV tzv. špatná a dobrá praxe**

V rámci projektu byl zpracován výstupní dokument, do kterého se promítly poznatky z konkrétních řešení práce s ústavními prvky a především pak poznatky multi-týmových aktivit, vedených napříč projektovou aktivitou. Poznatky a připomínky se v průběhu monitorovacího období průběžně doplňovaly. Dokument byl prezentován k diskusi i v rámci odborné rady, kde se společně odsouhlasila jeho finální forma. Dokument je k nalezení na webových stránkách zařízení :

https://www.dnsv.cz/soubory/vyr.zpravy/_Problemove_hranice_pri_realizaci_prav.docx

2. Metodika interní a externí komunikace vč. systému vč. analýzy a vyhodnocení výsledného stavu, navržené opatření -

Práce v dílčích aktivitách byla zaměřena na celkovou analýzu a vyhodnocení stavu interní a externí komunikace v rámci DNSV. Probíhala intenzivní komunikace mezi stálou PS, kde byly řešeny připomínky, návrhy, změny na základě CS z období zavádění systému komunikace do praxe. Zpětná vazba byla podána přes MCS a vedení DNSV včetně SP. S výstupním materiálem byli seznámeni všichni pracovníci PSS a SP. V průběhu realizace projektu došlo k intenzivnímu řešení jednotlivých slabých míst a intenzivnímu zaměření se na vhodná řešení, dále k seznámení s aktualizovaným dokumentem, kompletní revizi a identifikaci změn v rámci dokumentu. Kompletní Metodika pro interní a externí komunikaci byla aktualizována na základě všech získaných a aplikovaných dat v průběhu projektu. Dokumenty metodiky jsou k dispozici na webových stránkách zařízení:

https://www.uspro.cz/soubory/vyr.zpravy/-Metodika_interni_a_externi_komunikace_.docx

Do doby ukončení projektu v červnu 2022 byly vypracovány aktualizace/revize IP k 16 klientům pomocí multi-týmových aktivit. Byly důkladně zmapovány slabé a silné stránky práce s ústavními prvky, došlo ke kompletnímu ucelení potřeb interní a externí komunikace se zaměřením na zavedené systému do praxe. 9 osob z řad SP, PSS a VP bylo podpořeno v rámci projektu podporou supervizí, dalšího vzdělávání a workshopů (jednalo se o indikátor projektu). Výstupem projektu byly 2 dokumenty, které byly současně implementovány. Všechny nastavené indikátory projektu byly úspěšně dosaženy.

Výstupy projektu 3 a indikátory byly úspěšně naplněny – aktivity navazující na transformaci DNSV nadále pokračují.

Tyto jsou zohledněny v navazujícím Rozvojovém plánu DNSV na období 2023 – 2028.

Informace o průběhu naplňování projektu Královéhradeckého kraje – Žijeme v komunitě1 , CZ.03.02.02/0022 006/0000180

Podpora služeb je plánována v období: 1.4.2022 – 31.3.2025

Předmětem specifikace je Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice v Orlických horách v rámci projektu Žijeme v komunitě fáze 1 (dále jen „projekt“) předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen „OPZ+“).

Příjemce je povinen zajistit dostupnost služeb v následujícím rozsahu:

- Zajištění dostupnosti služby chráněného bydlení v objektu Za přádelnou 2154, Náchod
- Zajištění nepřetržitého provozu služby
- Zajištění okamžité kapacity alespoň 1 pracovníka vykonávajícího odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 ZSS v rozsahu 12 hodin denně
- Minimální zajištění pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách dle 115 odst. 1 ZSS za období realizace služby dle projektu, tj. průměrný přepočtený počet pracovníků 3,1 za období realizace činnosti dle tohoto protokolu
- Zajištění kapacity 6 lůžek

Informace o průběhu naplňování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, CZ.03.02.01/00/22 003/0000078

Podpora služeb byla plánována v období: 1.10.2022 – 30.9.2025

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence (azylové domy, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace) a služby sociální péče (podpora samostatného bydlení)) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Objednatele;

Předmětem RÁMCOVÉ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY je závazek veřejné služby spočívající v zajištění dostupnosti poskytování sociální služby uvedené v článku 1.7. Smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace služby a jednotlivých objednávkách vystavených dle této Smlouvy (dále jen „služba“). Poskytovatel je povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajištěním dostupnosti poskytované služby a jejím poskytnutím bylo dosaženo účelu dotace a cílů projektu.

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

Informace o průběhu naplňování projektu Královéhradeckého kraje IP VIII- Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví, CZ.03.02.02/00/22 006/0000198

Projekt je realizován od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025.

Cílem projektu je nastavit procesy na úrovni kraje a obcí a způsob poskytování služeb tak, aby byla sociální práce na obcích a podpora v sociálních službách a zdravotních službách poskytována cíleně a efektivně, přispívala k sociálnímu začleňování, podpoře života v komunitě a snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.

Jedna z projektových aktivit podporuje vybrané poskytovatele sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním s cílem přispět ke zvyšování kvality a deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Aktivita projektu vychází z potřeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných Královéhradeckým krajem, kteří zajišťují pobytové sociální služby lidem s postižením a duševním onemocněním a procházejí procesy transformace sociálních služeb či posilují kapacity služeb komunitního charakteru, případně v rámci svých služeb (komunitního charakteru i služeb ústavních) realizují změny, které přispívají ke zvýšení kvality sociálních služeb, posílení individualizace sociálních služeb či zacílení služeb na potřeby specifických cílových skupin.

Podpora DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU klade důraz na podporu multidisciplinární spolupráce jako klíčového nástroje přispívajícího k dosažení zotavení.

Projekt poskytovatele podpoří prostřednictvím:

- 12 edukačních workshopů - edukace pracovníků v zásadách tvorby a naplňování/realizace individuálních plánů uživatelů DNSV (plánů zotavení) s cílem změny v myšlení a přístupech "dlouholetých zaměstnanců" (mj. práce s předsudky, stereotypy, předcházení a odstraňování ústavních prvků), povedou ke zpracování 6 modelových plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023)
- konzultační podpory zpracování dalších 6 plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023)
- konzultační podpory při nastavení systému multidisciplinární spolupráce v rámci realizace 12 plánů zotavení/individuálních plánů přechodu (2023-2024)
- konzultační podpory pro zakotvení změn v postupech individuálního plánování/metodice DNSV – 5 pracovních setkání s vedením DNSV a zapojenými týmy:

reflexe realizovaných aktivit, vyhodnocení reflexe, výběr a konzultace zpracování návrhů do metodiky individuálního plánování DNSV (2023-2024)

- konzultační podpora k nastavení struktury, řízení a fungování služeb DNSV, 19 konzultací (2022 - 2024)

Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé a pracovníci poskytovatelů sociálních služeb.

i) Opatření omezující pohyb osob.

V průběhu roku 2022 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

j) Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2022

Společenské akce

- Májové posezení – 10. 5. 2022
- Rytmus – 15. 9. 2022
- Vánoční posezení – 16. 12. 2022

Prodejní výstavy v DOMOVĚ:

- Velikonoční výstava – 9. 4. 2022
- Vánoční výstava – 26. 11. 2022

Kurzy

V roce 2022 se neuskutečnil žádný kurz pro klienty.

Turnaje a soutěže

V roce 2022 neproběhl žádný turnaj nebo soutěž.

Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

V roce 2022 neproběhlo žádné pěvecké vystoupení.

Návštěvy a exkurze

- Návštěva kavárny Chráněnky v Žamberku – 17. 5. 2022

Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů v dílnách v Bartošovicích v O. h.
- Pferda z. ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – středisko Rychnov nad Kněžnou, Náchod
- V rámci projektu „Transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností, která i nadále trvá.

k) Pro zaměstnance v roce 2022 :

- 2x porada všech pracovníků domova
- kulturní akce pro zaměstnance nebyly organizovány
- pravidelné školicí akce

***II. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
O svobodném přístupu k informacím:***

a) počet podaných žádostí o informace	0
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	3
- úsek zdravotní péče	6,2
+ fyzioterapeut	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	44,25
- provozní úsek	12,25
Celkem	68,2 přepočtený počet

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. Dále bylo v průběhu roku 2022 přijato 7 nových zaměstnanců (vznik nové služby, plánované ukončení pracovního poměru). Tyto kroky byly konzultovány se zástupci sociálního odboru.

- Procento nemocnosti k 31.12.2022 4,20

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2022 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 a školení. Vzdělávání bylo plánováno s ohledem na potřeby organizace. Vzdělávání probíhalo formou on-line vzdělávání, dále školeními na klíč přímo v organizaci. Témata byla zaměřena převážně na zvyšování kvality poskytovaných služeb, individuální plánování služeb v praxi DNSV, příklady dobré praxe včetně jejich souladu s dokumentací, sexualita lidí se zdravotním postižením, nácvik manipulace s nehybným nebo málo pohyblivým klientem, práva a oprávněné zájmy osob v kontextu ST 2,7,14.

Nadále probíhala a je plánována i pro budoucí období podpora externích odborníků, kteří se zabývají konkrétní případovou prací u složitých a náročných situací, které zaměstnanci řeší.

Taktéž byla využívána individuální supervizní práce s ohledem na problematické oblasti v rámci postcovidové doby.

Smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace, nebyla v roce 2022 obnovena.

d) V průběhu roku 2022 probíhal průběžný audit účetnictví.

e) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída 7,5
- průměrný plat bez odměn 35 918,- Kč

IV. Hospodaření organizace

(v tisících Kč)

1) Výnosy

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2021 došlo v roce 2022 ke zvýšení celkových výnosů o 988,09 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno vyššími příjmy v oblasti dotací MPSV a příspěvku na provoz.

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 2024,95 tis. Kč vyšší než v roce 2021, na tomto navýšení se projevílo zvýšení výše příjmů u klientů a zvýšení úhrad za služby.

Počet klientů se oproti roku 2021 změnil. K 31.12.2022 je kapacita služby DOZP 4 lůžka, DZR 42 lůžek, kapacita služby CHB 14 lůžek a kapacita ambulantní formy služby SR je nezměněna - 15 osob v rámci okamžité kapacity, 1 lůžko u registrované pobytové formy SR.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2022 vyšší o 200,28 tis. Kč oproti roku 2021.

Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2022 - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2021 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2022 a porovnání s rokem 2021.

2) Náklady (neinvestiční výdaje)

Komentář k nákladům:

V roce 2022 došlo k navýšení nákladů o 964,82 tis. Kč. K navýšení celkových nákladů došlo z důvodu navýšení cen potravin, benzínu a energií i dalších vstupů.

Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2021):

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 651,54 tis. Kč především z důvodu vyšší spotřeby potravin

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2021 vyšší o 527,53 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2022, vyšší náklady na energie a také rozšíření poskytovaných služeb.

Opravy a udržování – náklady jsou vyšší o 422,10 tis. Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 29,03 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci – byly vyšší o 2,61 tis. Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 347,15 tis. Kč.

Mzdové náklady – jsou celkem nižší o 1 125,09 tis. Kč. K poklesu došlo ve všech položkách.

Zdravotní a sociální pojištění – nižší o 312,00 tis. Kč v návaznosti na snížení mzdových nákladů.

Zákonné sociální náklady – nižší o 204,79 tis. Kč

Odpisy investičního majetku – vyšší o 27,66 tis. Kč.

Náklady na pořízení DDHM – vyšší o 453,75 tis. Kč.

Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2022 uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2022, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2022 a porovnání s rokem 2021.

Pro rok 2022 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel – mzdový limit na rok 2022 schválen ve výši 31 372 tis. Kč, tento limit byl v říjnu navýšen na částku 32 435 tis. Kč

Závazný ukazatel – příspěvek na provoz na rok 2022 schválen ve výši 12 303,10 tis.Kč a v červnu navýšen o 1 700 tis. Kč na částku 14 003,10 tis. 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 2022 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

Čerpání mzdových prostředků:

Mzdový limit pro rok 2022.....	32,435.000,00 Kč
Celkové mzdové náklady	32,055.983,00 Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců	30.939.316,- Kč
OON	1,116.667,00 Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (32.435.000,- Kč) nebyl překročen.

Přehled vybraných údajů:

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2022	72,00
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	68,2
Průměrný plat (neovlivněný nemocí)	37 249,-
Průměrná platová třída	7,5
Odměny celkem	1 109 900,-
- z toho odměny COVID	0,-
Odměny na 1 zaměstnance (celkové odměny)	15 415,-
Osobní příplatky celkem	1 285 363,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 852,00
Příplatky za vedení celkem	270 323,-
Zvláštní příplatky celkem	1 054 172,-
Příplatky za noc, SO + NE, svátky	2 568 502,-

Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	4 177 139,-
% nemocnosti	4,20
Placená přesčasová práce	0

Komentář:

Oproti roku 2021 došlo k navýšení počtu pracovníků o dva zaměstnance. Nedostatek pracovníků z důvodu nemoci byl kompenzován uzavřením pracovních poměrů na DPP/DPČ. Průměrný plat se oproti roku 2021 zvýšil o 751,- Kč, odměn bylo vyplaceno méně o 3 019 374,- Kč (již se nevyplácely Covid – odměny, nemocnost byla také nižší) na osobních příplatcích bylo vyplaceno více finančních prostředků o 129335,- Kč, na příplatcích za vedení více o 23 327,- Kč. Na zvláštních příplatcích bylo vyplaceno méně o 46 898,- Kč, taktéž na příplatcích za noc, SO+NE a svátky méně o 264 924,- Kč a za dovolenou méně o 248 812,-. Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2022 vykázány, přesčasové hodiny ředitelky a jejího zástupce jsou součástí nastaveného platu a taktéž nebyly propláceny ani vybrány formou náhradního volna. Nemocnost se oproti roku 2021 snížila o 0,64%.

5) Dary

Přijaté finanční dary: v roce 2022 jsme obdrželi finanční dary ve výši 17.000,- Kč.

Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.

6) Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činí	205.125,45 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	187.944,332Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	17.181,12 Kč

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

7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku

Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2022-fondy

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2022):

- Běžný účet 6,652.958,96 Kč
- FKSP účet 61.354,24 Kč
- Pokladna 41.522,00 Kč

8) Pohledávky a závazky

Organizace má k 31.12.2022 pohledávky ve výši 149.887,- Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům a klientům. Závazky organizace jsou k 31.12.2022 5.249.436,76 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnancům i s odvody a klientům. Skladové zásoby k 31. 12. 2022: 365.007,41 Kč

9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
------------------	--------------------	---------------	--------------	-------------------------	----------

Hyundai Santa Fe	446,05	18789,32	5164	8,64	
Škoda Yeti	932,94	40692,64	14437	6,46	
Fiat Panda	572,08	23714,33	7507	7,62	
Škoda Fabia	283,49	11432,13	4299	6,59	

10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2022. 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 2022*

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 v měsíci květnu 2022.

- Byla provedena kontrola kvality jednotlivých služeb pracovníky na DPP, DPČ a externími odborníky, která spočívala především v auditu kvality poskytované sociální služby DZR, individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientům, dále byl proveden vnitřní audit personalistiky. Dále byla provedena analýza dopadu krizových opatření spojených s řešením postcovidové situace, situace případných dalších ohrožujících situací (odstávka tepla a TUV). V rámci kontrol byla využita spolupráce s externími odborníky a specialisty na DPČ.

c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- kontrola zřizovatele nebyla v roce 2022 plánována

- proběhla pouze metodická podpora zřizovatele

d) Ostatní kontroly:

- Kontrola BOZP - odborová organizace 27. 5. 2022

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) v období 25.4. – 30.4.2022, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována na duben 2023.

e) Provedené revize v průběhu roku 2022:

- revize kotvících bodů ROOFIX, ChB Náchod, dne 15. 3. 2022

- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM proběhly od 30.5.2022- 30.9.2022

- revize mokrých prostor 28. 10. 2022 kuchyň, 25. 10. 2022 prádelna

- revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů

- Kontrola hasicích přístrojů CHB Rychnov, CHB Rokytnice dne 15. 8. 2022

- Kontrola hasicích přístrojů v dílnách Pěstitelské pálenice dne 15. 8. 2022

- Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (hydranty) dne 22. 9. 2022
- Kontrola hasicích přístrojů v budovách areálu Domova dne 22. 9. 2022
- pravidelné revize výtahů dne 7. 3. 2022 (evakuační + dopravní kuchyň + dopravní prádelna), dne 18. 5. 2022 (evakuační) dne 3. 8. 2022 (evakuační + dopravní kuchyň + dopravní prádelna), dne 14. 12. 2022 (evakuační)
- servisní kontrola plynového zařízení ChB Náchod, dne 7. 9. 2022
- revize vakuovacího systému Vacura Pro, včetně lůžek dne 19. 9. 2022
- revize automatického otvírání bran dne 26. 9. 2022
- systému ROOMER dne 10. 10. 2022
- provozní revize TNS, dne 26. 10. 2022
- revize náhradního zdroje dne 14. 11. 2022
- revize sanitárních přístrojů (vany, zvedáky) dne 1. 12. 2022

f) Další kontrolní iniciativy:

- proběhla vnitřní kontrola práce zaměstnanců (klíčových pracovníků) s IP klientů, bylo zjištěno několik nedostatků, které byly obratem napraveny.

VI. Závěr

V roce 2022 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2022 k těmto změnám:

§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením: kapacita snížena na 4 lůžka

§50 – Domov se zvláštním režimem: bylo uzavřeno 9 nových smluv o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena s 8 klienty (ve 2 případech došlo k ukončení z důvodu úmrtí, 6 klientů ukončilo pobyt a odešli do služby CHB Náchod).

§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách: kapacita služby 6 lůžek, kapacita naplněna. Nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení.

§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou: kapacita služby je 2 lůžka, kapacita naplněna. Nebyly uzavřeny nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení.

§51 – Chráněné bydlení Náchod: kapacita služby 6 lůžek byla od 1.2.2022 naplněna.

§70 – Sociální rehabilitace: celkem byla poskytována služba 21 klientům (z toho 1 smlouva na pobytovou sociální rehabilitaci).

V průběhu roku 2022 bylo do pracovního poměru přijato celkem 7 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 4 pracovníky (1x neprodloužení smlouvy, 3x ukončení dohodou). K 31.12.2022 má 16 pracovníků DNSV uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

V roce 2022 byla na základě provedených auditů - personálního auditu, kvalita poskytovaných služeb/IP mapována slabá místa v systému. Aktualizace organizační struktury v roce 2022 proběhla, další je plánována od 1.7.2023.

Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2022:

- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Nadále je za účelem zvyšování kvality využívána podpora odborníků na DPČ.

- Probíhají nadále případové supervize a supervize, vztahující se k řešení postcovidové doby a dalších mimořádných situací za účelem minimalizace případných negativních vlivů na organizaci.
- Prezentací zařízení a prezentací dalších schopností a dovedností klientů, prostřednictvím funkčních webových stránek, facebooku byla zajištěna povědomost a informovanost o službě (dny otevřených dveří, prodejní výstavy výrobků klientů, taneční vystoupení klientů na veřejnosti a další aktivity probíhaly dle plánu.
- Informace o jednotlivých službách jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- V průběhu roku 2022 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), v souladu se zřizovací listinou.
- Klienti průběžně absolvovali nácvik dovedností péče o domácnost a o svoji osobu v tréninkovém bytě.
- V rámci procesu Transformace (i po ukončení projektu Cesta ke kvalitě1) průběžně probíhala příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. Osm klientů v roce 2022 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy na chráněné pracovní místo, z toho jeden klient v roce 2022 nadále pracuje v Rokytnici v O. h., na běžném trhu práce, v roce 2023 bude s tímto klientem ukončena smlouva o poskytování služby, neboť účel, pro který byla služba poskytována je naplněn.
- 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. V roce 2022 došlo k výměně tréninkového bytu za byt v přízemí, stejného vchodu, čímž byla snížena bezbariérovost těchto prostor, smlouva je platná do 31.12.2023.
- 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. Transformační plán byl k prosinci 2022 vyhodnocen, podklady byly zaslány a předloženy pověřené osobě zřizovatele a voleným orgánům kraje na vědomí.
- Byl zpracován Rozvojový plán na období 2023 – 2028. V prosinci 2022 byl odeslán pověřené osobě zřizovatele a předložen voleným orgánům kraje ke schválení. Tento byl schválen.
- AKCE: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“ ukončena. Je zahájeno poskytování služby Chráněného bydlení pro 6 osob od 1.2.2022. Míra podpory se postupně snižuje, je poskytována s ohledem na schopnosti jednotlivých klientů. Současně je navázána spolupráce s Městem Náchod.
- DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU byl v roce 2022 zapojen do projektů Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, Žijeme v komunitě 1 a Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví. Tyto projekty kontinuálně pokračují i v roce 2023.
- Organizace byla v listopadu 2022 ohrožena přerušáním dodávek tepla a TUV. Krizový plán s ohledem na přerušování dodávek tepla a TUV je průběžně zpracováván a doplňován o nové poznatky, vedoucí k minimalizaci rizik a škod.
- Akce Rytmus se konala v září 2022.
- Nadále je využívání náhradních prostor Buňky vázáno na poskytování služby Sociální rehabilitace – pobytová forma.

- V rámci individuálních a skupinových supervizních setkání a setkání specialistů na DPČ byla projednávána otázka efektivního využívání všech prostor v areálu DNSV s tím, že již v průběhu roku 2022 bylo rozhodnuto o využívání prostor kuchyňky v DNSV také pro službu ambulantní formy SR (do doby obnovení provozu ambulantní formy SR v buňce).
- Energetická opatření – v rámci pravidelných kontrol EnMS odpovídá potřebám vlastní organizace a energetické politice KHK, je v souladu s cílovými hodnotami KHK. Taktéž je v souladu s požadavky aktuální Směrnice č. 27 KHK.

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

.....
Ing. Petra Frimlová - ekonomka

Příloha č. 1

VÝNOSY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET	Plán 2022	Skut. 2022	Skut. 2021	% plnění plánu 2022	Rozdíl skut. - plán 2022	Rozdíl skut. 22 - skut. 21
601 Tržby z prod.výrobků	35,00	39,14	28,00	1,12	4,14	11,14
Celkem tržby z prodeje výrobků	35,00	39,14	28,00	1,12	4,14	11,14
602 Úhrada za pobyt a stravu	6 872,00	7 150,32	5 952,11	1,04	278,32	1 198,21
602 Příspěvek na péči	4 100,00	4 196,26	3 370,22	1,02	96,26	826,04
602 Tržby za obědy, FKSP	330,00	330,75	243,12	1,00	0,75	87,63
602 Úhrada VZP	1 764,00	1 528,92	1 328,64	0,87	-235,08	200,28
602 Výnosy z prodeje sl.	33,00	30,35	20,47	0,92	-2,65	9,88
602 Tržby projekt IP	988,00	987,74	1 389,18	1,00	-0,26	
Celkem tržby z prodeje služeb	14 087,00	14 224,34	12 303,74	1,01	137,34	1 920,60
603 Výnosy z pronájmu	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Celkem výnosy z pronájmu	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
648 Čerpání z rez. fondu	200,00	162,78	194,34	0,81	-37,22	-31,56
648 Čerpání z fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
649 Ostatní výnosy	350,00	123,35	318,08	0,35	-226,65	-194,73
662 Přijaté úroky	2,00	1,36	1,30	0,68	-0,64	0,06
Celkem jiné ostatní výnosy	552,00	287,49	513,72	0,52	-264,51	-226,23
672 Příspěvek na provoz- kraj	15 600,00	15 576,00	14 519,00	1,00	-24,00	1 057,00
672 Prov.dotace - MPSV	26 700,00	26 651,77	24 404,66	1,00	-48,23	2 247,11
672 Prov.dotace - ESF	890,00	855,51	1 192,19	0,96	-34,49	-336,68
672 Rozpíštění účtu 403	182,00	181,29	3 866,14	1,00	-0,71	-3 684,85
Celkem provozní dotace	43 372,00	43 264,57	43 981,99	1,00	-107,43	-717,42
Výnosy celkem	58 047,00	57 815,54	56 827,45	3,65	-231,46	988,09

Příloha č. 2

NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET		Plán 2022	Skut. 2022	Skut. 2021	% plnění plánu 2022	Rozdíl skut. - plán 2022	Rozdíl skut. 21 - skut. 22
501	Spotřeba potravin	2 400,00	2 463,25	1 882,60	1,03	63,25	580,65
501	Spotřeba novin, časop.	15,00	14,88	10,39	0,99	-0,12	4,49
501	Spotřeba ost.materiálu	744,00	844,82	639,91	1,14	100,82	204,91
501	Spotřeba PHM	100,00	99,99	70,78	1,00	-0,01	29,21
501	Spotřeba čist.prostř.	380,00	354,85	491,13	0,93	-25,15	-136,28
501	Spotřeba zdrav. mat.	100,00	92,08	106,17	0,92	-7,92	-14,09
501	Spotřeba kanc. potřeb	100,00	85,53	102,88	0,86	-14,47	-17,35
Celkem spotřeba materiálu		3 839,00	3 955,40	3 303,86		116,40	651,54
502	Spotřeba elektřina	1 293,00	1 357,41	846,80	1,05	64,41	510,61
502	Spotřeba vody	350,00	329,14	317,13	0,94	-20,86	12,01
502	Spotřeba tepla	1 150,00	1 221,54	1 216,63	1,06	71,54	4,91
502	spotřeba plynu	80,00	77,26		0,97	-2,74	
Celkem spotřeba energie		2 873,00	2 985,35	2 380,56		115,09	527,53
511	Opravy	700,00	990,30	568,20	1,41	290,30	422,10
Celkem opravy a udržování		700,00	990,30	568,20		290,30	422,10
512	Cestovné	50,00	47,79	18,76	0,96	-2,21	29,03
Celkem cestovné		50,00	47,79	18,76		-2,21	29,03
513	Náklady na reprezentaci	5,00	3,69	1,08	0,74	-1,31	2,61
Celkem náklady na reprezentaci		5,00	3,69	1,08		-1,31	2,61
518	Nájemné	520,00	518,03	431,99	1,00	-1,97	86,04
518	Ostatní služby	400,00	492,70	273,96	1,23	92,70	218,74
518	Odvoz odpadu	250,00	207,27	173,34	0,83	-42,73	33,93
518	Programy a SW práce	600,00	613,04	424,73	1,02	13,04	188,31
518	Právní služby	160,00	159,17	119,89	0,99	-0,83	39,28
518	Revize, BOZP	180,00	119,28	227,24	0,66	-60,72	-107,96
518	Poplatky za telef. a inter.	100,00	95,09	84,58	0,95	-4,91	10,51
518	Poradenská činnost	100,00	87,23	218,91	0,87	-12,77	-131,68
518	Poštovné	15,00	6,71	6,08	0,45	-8,29	0,63
518	akce pro klienty	10,00	12,31	5,50	0,00	2,31	6,81

518	Poplatky za vedení účtu	35,00	34,20	31,66	0,98	-0,80	2,54
Celkem ostatní služby		2 370,00	2 345,03	1 997,88		-24,97	347,15
ÚČET		Plán 2022	Skut. 2022	Skut. 2021	% plnění plánu 2022	Rozdíl skut. - plán 2022	Rozdíl skut. 21 - skut. 22
521	Mzdy PSS a SP	20 800,00	20 617,04	21 615,62	0,99	-182,96	-998,58
521	Mzdy zdrav.prac.	4 300,00	4 188,42	4 452,52	0,97	-111,58	-264,10
521	Mzdy THP	2 835,00	2 886,36	2 623,12	1,02	51,36	263,24
521	Mzdy manuál.prac.	3 000,00	2 907,57	3 057,69	0,97	-92,43	-150,12
521	OON	1 100,00	1 116,67	739,13	1,02	16,67	377,54
521	náhrady za nemoc	400,00	339,91	494,29	0,85	-60,09	-154,38
521	mzdy zam.projekt	700,00	652,18	850,87	0,93	-47,82	-198,69
Celkem mzdové náklady		33 135,00	32 708,15	33 833,24		-426,85	-1 125,09
524	Zdravotní pojištění	2 982,15	2 894,10	2 973,12	0,97	-88,05	-79,02
524	Sociální pojištění	8 217,48	7 959,67	8 192,65	0,97	-257,81	-232,98
Celkem zdravotní a sociální pojištění		11 199,63	10 853,77	11 165,77		-345,86	-312,00
525	Jiné sociální pojištění	150,00	132,17	133,65	0,88	-17,83	-1,48
526	Jiné sociální pojištění	150,00	132,17	133,65		-17,83	-1,48
527	Tvorba FKSP	662,70	621,37	649,19	0,94	-41,33	-27,82
527	OPP	250,00	203,36	296,43	0,81	-46,64	-93,07
527	vzdělávání	250,00	201,92	278,32	0,81	-48,08	-76,40
527	Ostat. Osob. Náklady	65,00	15,30	22,80	0,24	-49,70	-7,50
Celkem zákonné sociální náklady		1 227,70	1 041,95	1 246,74		-185,75	-204,79
531000	Daň silniční	0,00	0,00	9,66		0,00	-9,66
Celkem daň silniční		0,00	0,00	9,66		0,00	-9,66
549	Jiné ostatní náklady	96,00	242,30	85,83	2,52	146,30	156,47
Celkem jiné ostatní náklady		96,00	242,30	85,83		146,30	156,47
551	Odpisy inv.majetku	1 347,00	1 170,47	1 142,81	0,87	-176,53	27,66
Celkem odpisy		1 347,00	1 170,47	1 142,81		-176,53	27,66
558000	Náklady z DDHM	700,00	1 133,97	680,22	1,62	433,97	453,75
Celkem ostatní náklady		700,00	1 133,97	680,22		433,97	453,75
Náklady celkem		57 692,33	57 610,34	56 568,26	0,00	-79,25	964,82

Příloha č. 3

NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY

účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	3 919,97	35,43	3 955,40
502	Spotřeba energie	2 980,30	5,08	2 985,38
	skupina 50	6 900,27	40,51	6 940,78
511	opravy a udržování	990,30	0,00	990,30
512	cestovné	47,79	0,00	47,79
513	reprezentace	3,69	0,00	3,69
518	ostatní služby	2 345,03	0,00	2 345,03
	skupina 51	3 386,81	0,00	3 386,81
521	mzdové náklady	32 699,54	8,63	32 708,17
524	zákonné pojištění	10 850,60	3,16	10 853,76
525	Jiné sociální pojištění	132,17	0,00	132,17
527	zákonné sociální náklady	1 041,95	0,00	1 041,95
	skupina 52	44 724,26	11,79	44 736,05
531	daň silniční	0,00	0,00	0,00
	skupina 53	0,00	0,00	0,00
547	manka a škody	0,00	0,00	0,00
549	jiné ostatní náklady	242,30	0,00	242,30
	skupina 54	242,30	0,00	242,30
551	odpisy invest. majetku	1 170,46	0,00	1 170,46
558	náklady z DDHM	1 133,97	0,00	1 133,97
	skupina 55	2 304,43	0,00	2 304,43
591	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
	skupina 59	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	57 558,07	52,30	57 610,37
účet	účet název	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
601	výnosy z prodeje vl.výrobků	0,00	39,14	39,14
602	výnosy z prodeje služeb	14 193,99	30,35	14 224,34
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
	skupina 60	14 193,99	69,49	14 263,48
648	čerpání fondů	162,78		162,78
649	ostatní výnosy z činnosti	123,34		123,34
	skupina 64	286,12		286,12
662	přijaté úroky	1,35		1,35
	skupina 66	1,35		1,35
672	výnosy vybran.místních vládních institucí	43 264,56		43 264,56
	skupina 67	43 264,56		43 264,56
	Výnosy celkem	57 746,02	69,49	57 815,51
	Hospodářský výsledek	187,95	17,19	205,14

Příloha č.4

Finanční fondy

Titul	FO	FKSP	FRM	RF
<i>Počáteční stav k 1.1.2022</i>	317 185,87	219 359,52	632 179,78	3 017 154,15
<i>Tvorba během roku</i>	0,00	621 370,92	989 177,01	275 420,90
příděl z HV roku 2021	0,00			258 420,90
tvorba 2 % z mezd		621 370,92		
tvorba z odpisů			989 177,01	
úcelové dary				17 000,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				
<i>Čerpání během roku</i>	0,00	732 826,48	800 000,00	1 760 904,44
navýšení mzdových prostředků	0,00			
pokrytí ztráty				
čerpání daňové úspory				
čerpání darů		18 300,00		47 448,04
příspěvek na obědy		143 787,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		225 062,51		
příspěvek na preventivní péči		345 676,97		
zhodnocení budov				
nákup DHM			0,00	
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				897 514,40
odvod zřizovateli			800 000,00	
ostatní čerpání-nájemné				815 942,00
<i>Konečný stav k 31.12.2022</i>	317 185,87	107 903,96	821 356,79	1 531 670,61