



# Zpráva o činnosti a hospodaření

**za rok 2024**

**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: 21. února 2025**

## ***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 31.12.2024 rozhodnutím registračního úřadu kapacitu 2 lůžka. S ohledem na zachování pravidla hospodárnosti a efektivity bylo se zřizovatelem projednáno ukončení registrace této služby k 31.12.2024, s návazným přijetím dvou klientů do služby DZR od 1.1.2025.

Služba byla 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 2024 došlo ke změně kapacity. K 31.12.2024 je kapacita 43 lůžek v souladu s Transformačním plánem, stanovujícím konečnou kapacitu pobytových služeb DNSV, s plánovaným navýšením k 1.1.2025 na 45 lůžek.

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 2024 zprovozněním dalšího bytu v běžné zástavbě v RK, navýšenu kapacitu na 16 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.
- Pro 2 klienty na adrese Jiráskova, v obci a k.ú. Rychnov nad Kněžnou, ve 4.nadzemním podlaží, v domě čp. 1070, v bytové jednotce 1070/253.

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 4 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 obytnou 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 2024 k drobným personálním změnám, které byly registrujícímu orgánu nahlášeny.

Sociální rehabilitace – služba měla v roce 2024 na základě rozhodnutí registračního úřadu zachovánu 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 roce 2024 byla poskytnuta služba celkem 30 klientům s uzavřenou smlouvou o poskytování služby (1klient ambulantní forma i pobyťová 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. V případě změny místa poskytování či personálního výpadku jsou klienti včas informováni o změně.

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 pobyťová forma služby sociální rehabilitace s kapacitou 1 lůžko. Kapacita je i v roce 2024 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 2024 stanoven na 71,8 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2024 změněn. (Pro rok 2024 bylo zažádáno o navýšení specifického ukazatele o 1,8 úvazku 0,8x PSS a 1x THP.

<b>Pracovníci v přímé péči:</b>	<b>56</b>
- z toho: PSS	46
všeobecné sestry	6,5
soc. pracovníci	3
fyzioterapeut	0,5
<b>Ostatní pracovníci:</b>	<b>15,5</b>
<b>celkem</b>	<b>71,5</b>

Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen. V roce 2024 jsme se potýkali s problémem dlouhodobé pracovní neschopnosti, způsobené dlouhodobými zdravotními problémy některých zaměstnanců. Personální zajištění bylo saturováno uzavřením DPP/DPČ.

### c) Respirační onemocnění

V roce 2024 nebyl výskyt vážnějších respiračních onemocnění v zařízení prokázán.

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 a je založen v organizaci. Součástí plánu je i soupis řešení personálního zajištění v krizovém stavu. V průběhu roku 2024 probíhaly práce na doplnění o konkrétní krizové situace, tato aktivita je plánována i pro rok 2025.

### d) Prevence Krizové situace v DNSV způsobené výpadkem dodávek tepla a teplé užitkové vody.

V roce 2024 nedošlo ke krizovým situacím, které by ovlivnily chod zařízení, nicméně po předchozích zkušenostech, kdy byla přerušena dodávka tepla a teplé vody, je DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU i pro tyto situace vybaven.

### 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

Ing. Petra Frimlová (10. 7. 2023) - 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. 7, účinnost od 18. 11. 2024, 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 2024 probíhala 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 aktualizovány 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 probíhá revize dokumentů nabídky služeb pro jednotlivé registrované služby. Bylo zadáno zpracování doporučení pro manažerské řešení krizových situací, a nastavení kroků minimalizace krizových situací v organizaci směrem k oblasti přímé péče. Doporučení budou implementována do praxe v průběhu první poloviny roku 2025.

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“ jsou i po jejich ukončení 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.

#### g) Investiční akce

V roce 2024 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné rozsáhlé investiční akce.

#### h) Projekty

### Informace o průběhu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU včetně jednotlivých realizovaných projektů:

#### 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. **Evaluační 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](http://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](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](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 prádelnou 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

**Výstupy projektu a indikátory byly v období 2022-2024 úspěšně naplněny – aktivity projektu nadále pokračují.**

### **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)

V rámci průběžného hodnocení naplňování účelu poskytované služby bylo po projednání se zřizovatelem naplánováno ukončení registrace služby SR po naplnění projektu a jeho ukončení, tedy s předpokladem k 30.9.2025.

### **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 byl realizován od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025.

Cílem projektu bylo nastavení procesů 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.

Projekt byl jednou z projektových aktivit podporujících vybrané poskytovatele sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním s cílem přispět ke zvyšování kvality a deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Aktivita projektu vycházely 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 byla zacílena na podporu multidisciplinární spolupráce jako klíčového nástroje přispívajícího k dosažení zotavení, 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), tato aktivita bude řešena v roce 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 byli poskytovatelé a pracovníci poskytovatelů sociálních služeb.

### **Informace o zahájení kroků v rámci projektu „INTEGRATE-CARE: Partnerství pro kvalitu péče v Domově Na Stříbrném Vrchu“ – fáze I. v rámci výzvy ERASMUS+2025.**

Podpora služeb je plánována na období: 11/2025

Zařízení předložilo záměr projektu "INTEGRATE-CARE: Partnerství pro kvalitu péče v Domově Na Stříbrném Vrchu" – fáze I. v rámci výzvy ERASMUS+2025.

DNSV plánuje v rámci dotační výzvy Erasmus realizovat projekt, který bude pokračovat ve výměně zkušeností se zahraničními partnery ve fázi I., II. a III. Cílem bude získání zkušeností a poznatků ze zemí Evropské unie a posouzení jejich efektivity a případné zavádění do praxe pobytových služeb poskytovatele DNSV.

#### **Fáze I. (rok 2025)**

Projekt bude realizován s partnerskou organizací. Partnerem je portugalská instituce zabývající se vzděláváním dospělých 3. věku, zaměřují se na management v seni a disponují širokým portfoliem spolupráce napříč neziskovými subjekty.

<https://www.eprm.pt/formacaomodularcertificada/poda>

Vizí organizace DNSV je následné využití a zapojení do dalších projektů pod hlavičkou Erasmu. Po ukončení aktivit v projektu zařízení DNSV plánuje zmapovat systém poskytování sociálních služeb v zemích mimo EU a načerpat tím další zkušenosti pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, včetně služeb nových (Komunitní bydlení Rokytnice, Chráněné bydlení Nové Město n. Metují).

Záměr projektu nasedá a je jednou z navazujících aktivit na předchozí aktivity KHK v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0015987, konkrétně aktivitu Sebehodnocení vybraných kritérií kvality Královéhradeckého kraje a standardů kvality WHO u poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Kurz o práci s dospělými u organizace [EPRM](<https://www.eprm.pt/>), jako jedna z aktivit projektu, je vedením vnímán pro pracovníky Domova na Stříbrném Vrchu velmi přínosný z několika důvodů: Zlepšení kvalifikace a odborných znalostí; Zvýšení efektivity a kvality péče; Rozvoj měkkých dovedností; Sdílení zkušeností a osvědčených postupů a další.

Účast na takovém kurzu tedy nejen zvyšuje odbornost pracovníků, ale také přispívá k celkovému zlepšení poskytovaných služeb a spokojenosti obyvatel Domova na Stříbrném Vrchu.

Cíl projektu (I. Fáze): Edukace zaměstnanců na manažerské pozici a zvýšení kvality poskytovaných služeb

V projektu budou 2 pilíře:

- 1) zpětná vazba od klientů, kteří prošli deinstitucionalizací
- 2) vazba na reformu psychiatrické péče – jeden z podkladů bude provazba na reformu psychiatrické péče – je potřeba sdílet cenné zkušenosti a poznatky od zahraniční praxe

#### **Fáze II. a III.**

Bude realizovaná v souladu s Rozvojovým plánem DNSV na období rok 2026-2028.

#### **i) Opatření omezující pohyb osob.**

V průběhu roku 2024 nebyla použita žádná opatření omezující pohyb osob.

## j) Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2024

### Společenské akce

- Pěvecké vystoupení Slunečnice – 4.6.2024
- Vystoupení s Papoušky – 2.7.2024
- Společenský ples České meziříčí 27.3.2024
- Loučení s létem – 10.10.2024
- Rytmus – 26. 9. 2024
- Country bál – 7. 11. 2024
- Adventní posezení – 13.12.2024

### Prodejní výstavy v DOMOVĚ:

- Velikonoční výstava – 23.3.2024
- Vánoční výstava – 30.11.2024

### Kurzy

V roce 2024 se neuskutečnil žádný kurz pro klienty.

### Turnaje a soutěže

V roce 2024 neproběhl žádný turnaj nebo soutěž.

### Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku

V roce 2024 neproběhlo žádné pěvecké vystoupení.

### Návštěvy a exkurze

V roce 2024 neproběhla žádná exkurze.

### Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů v dílnách v Bartošovicích v O. h. a v prádelně v Neratově
- Pferda z. ú. - tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – úklidová firma, chráněná pracovní místa
- Péče o duševní zdraví – středisko Rychnov nad Kněžnou, Náchod
- Aspekt – občanské sdružení podporující společenské a pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením, spolupráce při hledání zaměstnání.
- V rámci projektu „Transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ navázána spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami, především obcemi s rozšířenou působností, která i nadále trvá.

#### a) Pro zaměstnance v roce 2024:

- 2x porada všech pracovníků domova
- kulturní akce pro zaměstnance nebyly organizovány
- pravidelné školící 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 .....	6,5
+ fyzioterapeut .....	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	46
- provozní úsek .....	13,5

**Celkem ..... 71,5 přepočtený počet**

b) Situace přechodného nedostatku pracovníků způsobené pracovní neschopnosti, čerpáním dovolené v letních měsících či jinými mimořádnými okolnostmi byly řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Dále bylo v průběhu roku 2024 přijato 7 nových zaměstnanců (vznik nové služby, plánované ukončení pracovního poměru, za MD/RD).

Tyto kroky byly konzultovány se zástupci sociálního odboru.

- Procento nemocnosti k 31.12.2024 .....	3,68
--	------

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2024 vzdělávací kurzy, semináře.

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 (zvládání agrese, asertivní komunikace, speciální psychiatrie, nežádoucí situace, paliativní péče, rizikové situace ve službách, doprovázení a další), individuální plánování služeb v praxi DNSV, základy poskytování první pomoci, slovní sebeobrana, sociální šetření, psychohygiena, taktéž proběhla školení firmou Cygnus.

Nadále probíhala a je plánována i pro budoucí období podpora externích odborníků (především DPČ), kteří se zabývají konkrétní případovou prací u složitých a náročných situacích, které zaměstnanci řeší, sledují možnosti využití projektových aktivit v rámci

vyhlášených výzev, současně jsou i v roli supervizora, kouče, konzultanta. Taktéž byla využívána individuální supervizní práce s ohledem na problematické a krizové oblasti v rámci poskytovaných služeb. Supervize byly využity také v případech, kdy byla řešena stížnost na zaměstnance organizace.

- d) V průběhu roku 2024 probíhal průběžný audit účetnictví.
- e) Ve sledovaném období činil-a:
- průměrná platová třída ..... 7,4
  - průměrný plat bez odměn ..... 37.198,74 Kč

## **IV. Hospodaření organizace**

(v tisících Kč)

### **1) Výnosy**

#### Komentář k výnosům:

Oproti roku 2023 došlo v roce 2024 ke zvýšení celkových výnosů o 3.374,79 tis. Kč.

#### **Rozbor jednotlivých druhů výnosů v roce 2024 (porovnání s rokem 2023):**

Výnosy z prodeje vlastních výrobků – nižší o 4 tis. Kč než v roce 2024.

Výnosy z úhrad od klientů za stravu a pobyt - zde se projevilo navýšení plateb dle úhradové vyhlášky, platby za stravu byly vyšší o 676,71 tis. Kč.

Výnosy z příspěvku na péči – i v této položce se projevilo navýšení od 1.7.2024, celkový výnos byl vyšší o 249,88 tis. Kč.

Výnosy z úhrad od zdravotních pojišťoven – v této položce se projevuje vyšší referenční období, protože výnosy byly vyšší o 585,25 tis. Kč.

Výnosy z čerpání rezervního fondu – vyšší o 21,72.

Ostatní výnosy – vyšší o 150,77 tis. Kč, důvodem bylo vyšší pojistné plnění od pojišťovny.

Přijaté úroky – vyšší o 287,62 tis. Kč, důvodem je založení spořicíh vkladových účtů s úročením.

Celkem provozní dotace – proti roku 2023 jsou výnosy vyšší o 1389,92 tis. Kč.

*Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2024* - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2024 porovnání plánu a skutečnosti v roce 2024 a porovnání s rokem 2023.

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

#### Komentář k nákladům:

V roce 2024 došlo k navýšení nákladů o 3507,75 tis. Kč.

#### **Rozbor jednotlivých druhů nákladů v roce 2024 (porovnání s rokem 2023):**

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 139,32 tis. Kč především z důvodu vyšší spotřeby u všech položek.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2024 vyšší o 219.45 tis. Kč, důvodem je delší topná sezóna na počátku roku 2024, vyšší náklady na energie.

Opravy a udržování – náklady jsou nižší o 73,67 tis. Kč.

Cestovné – náklady jsou vyšší o 26,95 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci – byly nižší o 0,52 tis. Kč.



**Komentář k čerpání limitu mzdových prostředků:**

Mzdový limit nebyl vyčerpán do plné výše, protože nebylo schváleno plánované zákonné navýšení platových tarifů vybraných pracovních pozic.

**5) Dary**

**Přijaté finanční dary:** v roce 2024 jsme obdrželi finanční dary ve výši 26.229,- Kč.

**Přijaté věcné dary:** v roce 2024 jsme obdrželi věcné dary ve výši 107.157,24 Kč. (69.588,54 materiál a 37.568,70 DDHM). Jedná se o brýle pro virtuální realitu a dodávku teploměrů.

***Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme.*****6) Hospodářský výsledek**

<b>Celkový hospodářský výsledek:</b>	<b>250.158,42 Kč</b>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:	232.718,51 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:	17.439,91 Kč

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

**7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku**

*Viz. Příloha č. 4 - rozbor hospodaření 2024-fondy*

Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2024):

- Běžný účet 8.105.273,91 Kč
- FKSP účet 146.075,83 Kč
- Pokladna 18.404,00 Kč

**8) Pohledávky a závazky**

Organizace má k 31.12.2024 pohledávky ve výši 337.784,61 Kč, jsou to pohledávky vůči odběratelům, dodavatelům a klientům.

Závazky organizace jsou k 31.12.2024 5.811.179,03 Kč, tyto závazky jsou vůči dodavatelům, zaměstnancům (včetně odvodů) a klientům.

Skladové zásoby k 31. 12. 2024: 388.473,03 Kč

**9) Autoprovoz**

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Hyundai Santa Fe	416,05	15392,78	4440	9,37	
Škoda Yeti	901,76	32544,83	13026	6,92	
Škoda Fabia 1	593,37	22149,60	8798	6,74	
Škoda Fabia 2	285,44	10474,74	4535	6,29	

## 10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2024. 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 2024*

### 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 červnu a říjnu 2024.

- Byla provedena kontrola kvality poskytovaných jednotlivých služeb pracovníky na DPP, DPČ a externími odborníky, která spočívala především v auditu kvality poskytované sociální služby na úseku přímé péče, při individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým klientům, dále byl proveden audit vykazování na zdravotní pojišťovny s ústními doporučeními, která jsou postupně implementována do praxe. Dále byla provedena manažerská analýza ohrožujících situací a přijata preventivní opatření pro zajištění organizace v případech vzniku takové krizové situace. Byla revidována oblast rizikových situací, byla přijata opatření ke zvýšení kvality poskytovaných služeb formou pohovorů se zaměstnanci a přijetím stanovených doporučení v rámci ověřování správnosti postupů zaměstnanců a doporučení udělená v rámci objednaného stínování služeb. Taktéž byly učiněny kroky k realizaci vzniku Krizového plánu organizace, jeho dokončení je plánováno na září 2025, kdy budou postupně zapracována i rizika směrem k výstavbě nového zařízení. V rámci kontrol byla využita spolupráce s externími odborníky a specialisty na DPČ.

### c) Kontrolní činnost zřizovatele, ÚP:

- MPSV - kontrola projektu ŽIKO1 – 2/2024 bez zjištěných závad

- KHK - kontrola projektu ŽIKO1 – 10/2024 bez zjištěných závad

- KHK - veřejnosprávní kontrola nákladů a výnosů sociální služby §§ 48,51 – 11/2024 bez zjištěných závad

- KHK - finanční kontrola hospodaření organizace – 11/2024 bez zjištěných závad

### d) Ostatní kontroly:

- KHS – 11.11.2024 bez zjištěných závad

- HZS HK 15.05.2024 kontrola plnění povinností stanovených předpisy o PO

- Kontrola BOZP a PO a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách (provedl externí pracovník BOZP, smluvní lékař) v období 29.5. – 2.6.2023, další kontrola a dohled na pracovišti dle zákona o specifických zdravotních službách je plánována (v souladu s novou vyhláškou) ve lhůtě 3 roky, tj. nejdéle přelom květen/červen 2026 (tato kontrola bude probíhat v roce 2026)

- Odborová organizace 9/2024

- VZP 11/2024 bez zjištěných závažných pochybení

e) Provedené revize v průběhu roku 2024:

- 14.1.2024 prohlídka výtah evakuační
- 14.1.2024 prohlídka výtah dopravní (prádelna, kuchyň)
- 7.3.2024 CHB Náchod – revize záchytného systému ROOFIX , lano, postroj
- 21.5.2024 prohlídka výtah evakuační
- 2024 revize elektroinstalace – budovy A, B, C, D, E, HV-náhradní zdroj
- 15.7.2024 revize hasicí přístroj - CHB Náchod
- 31.7.2024 revize hasicí přístroje – Pálenice, TB, ROK1, ROK2
- 13.8.2024 kontrola výtah evakuační
- 13.8.2024 kontrola výtah dopravní (prádelna + kuchyň)
- 11.9.2024 roční revize elektro - CHB Náchod, RK, Pálenice, TB, KV, HV
- 12.9.2024 roční revize Vacura Pro + 2 lůžka (Stamed)
- 13.9.2024 revize plynového zařízení Náchod
- 17.9.2024 roční revize schodišťové sedačky ALTECH – KV, HV
- 24.9.2024 roční revize elektro – celé DNSV, KV, DV, HV – komplet hotové
- 24.9.2024 revize hasičáky – celé DNSV + vilky + auta
- 27.9.2024 roční revize ROOMER (Erilens)
- 2.10.2024 roční revize TNS (Vlk )
- 2.10.2024 proškolení obsluhy (Vlk )
- 9.10.2024 servisní prohlídka vrat a brány (Novák)
- 16.10.2024 profylaxe náhradní zdroj
- 16.10.2024 servisní kontrola plynový kotel Náchod
- 18.11.2024 elektrovevize “mokré“ prostory (prádelna + kuchyň)
- 19.11.202 revize zvedák Birdie (Sivak)
- 19.12.2024 revize BTK zvedák, Sun/Hektor, vana Relax (Eurotec medical)

f) Další kontrolní iniciativy:

- pokračovala průběžná vnitřní kontrola práce zaměstnanců (klíčových pracovníků) s IP klientů, opět bylo zjištěno několik nedostatků, které byly obratem napraveny. V organizaci s kompetencí kontroly IP byly pověřeny dvě osoby – sociální pracovníci.
- byla naplánována nová funkcionalita v rámci systému Cygnus, která rozšíří nové možnosti vzdělávání zaměstnanců (program bude objednan v roce 2025).

## **VI. Závěr**

V roce 2024 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU došlo v roce 2024 k těmto změnám:

**§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením:** kapacita snížena na 2 lůžka, s uskutečněním plánovaného záměru zrušení registrace služby k 31.12.2024 (vše po projednání se zástupci zřizovatele).

**§50 – Domov se zvláštním režimem:** bylo uzavřeno 9 nových smluv o poskytování sociální služby; smlouva byla ukončena s 8 klienty (ve 3 případech došlo k ukončení z důvodu úmrtí, 3 klienti ukončili pobyt a odešli do služby CHB, 1 klient se vrátil do rodiny, 1 klient byl z důvodu změny NSS přijat do pobytového zařízení v kraji).

**§51 – Chráněné bydlení Rokytnice v Orlických horách:** kapacita služby 6 lůžek, kapacita naplněna.



**§51 – Chráněné bydlení Rychnov nad Kněžnou:** kapacita služby je 4 lůžka, kapacita naplněna. Byly uzavřeny 2 nové smlouvy o poskytování služeb Chráněného bydlení u dalšího střediska CHB v RK.

**§51 – Chráněné bydlení Náchod:** kapacita služby 6 lůžek, tato je naplněna. Byla uzavřena 1 nová smlouva o poskytování služeb Chráněného bydlení, jedna smlouva ukončena odchodem klienta do pobytové služby (změna NSS).

**§70 – Sociální rehabilitace:** celkem byla poskytována služba 30 klientům (z toho 1 klient využíval ambulanti i pobytovou sociální rehabilitaci).

V průběhu roku 2024 bylo do pracovního poměru přijato celkem 7 nových pracovníků. Pracovní poměr byl ukončen se 2 pracovníky (1x ukončení dohodou – stěhování, 1x po 14 dnech), dále 1x MD. K 31.12.2024 má 14 pracovníků DNSV uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

Organizace ve vazbě na pokračující proces transformace i po ukončení projektového období, zaměstnává externí odborníky na DPP či DPČ, kteří monitorují kvalitu služeb, vyhledávají další možné návazné projektové možnosti a dále působí na pozici supervizorů, koučů a poradců pro konkrétní specifické oblasti.

V roce 2024 proběhla minirevize organizační struktury, aktualizace je plánována v roce 2025 s ohledem na vznik nových středisek.

### **Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2024:**

- 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.
- Jednotlivé kroky směřují k naplňování dokumentu Rozvojový plán na období 2023–2028.
- Probíhá poskytování služby Chráněného bydlení pro 16 osob, míra podpory se postupně snižuje, služba je poskytována s ohledem na schopnosti jednotlivých klientů. Spolupráce s dalšími 3ZS trvá.
- DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU byl v roce 2024 zapojen do projektů Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, Žijeme v komunitě 1 a Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví. Tyto projekty budou v roce 2025 postupně ukončeny.
- V rámci procesu Transformace (i po ukončení projektu Cesta ke kvalitě1) průběžně probíhala příprava klientů na přechod do služeb s nižší mírou podpory. V průběhu roku byly zpracovány další plány přechodu. Sedm klientů v roce 2024 dojíždělo do zaměstnání na základě pracovní smlouvy či na chráněné pracovní místo.
- Klienti průběžně absolvovali nácvik dovedností péče o domácnost a o svoji osobu v tréninkovém bytě.
- 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 na pronájem prostor s Městem Rokytnice v Orlických horách nadále trvá.

- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Nadále je za účelem zvyšování kvality využívána podpora odborníků na DPČ/DPP.
- Probíhaly případové i individuální supervize a supervize, vztahující se k řešení mimořádných situací za účelem minimalizace případných negativních vlivů na organizaci.
- V průběhu roku 2024 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), v souladu se zřizovací listinou.
- Byl proveden vnitřní audit účetnictví.
- Akce Rytmus se konala v září 2024.
- Nadále probíhá 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.
- Mezi akce, které jsou plánované a některé částečně či plně realizované patří: Výstavba komunitního bydlení v Rokytnici v Orlických horách pro 12 osob – plánované zahájení provozu od 1.1.2026; Výstavba Chráněného bydlení v Novém Městě nad Metují pro 8 osob; Přestavba Chráněného bydlení v Dobrušce pro 6 osob.

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

## VÝNOSY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET	Plán 2024	Skut. 2024	Skut. 2023	% plnění plánu 2024	Rozdíl skut. - plán 2024	Rozdíl skut. 24 - skut. 23
601 Tržby z prod.výrobků	45,00	41,00	44,39	91,11%	-4,00	-3,39
<b>Celkem tržby z prodeje výrobků</b>	<b>45,00</b>	<b>41,00</b>	<b>44,39</b>		<b>-4,00</b>	<b>-3,39</b>
602 Úhrada za pobyt a stravu	8 765,00	8 314,00	7 637,29	94,85%	-451,00	676,71
602 Příspěvek na péči	4 634,00	4 281,00	4 031,12	92,38%	-353,00	249,88
602 Tržby za obědy, FKSP	389,00	384,00	390,31	98,71%	-5,00	-6,31
602 Úhrada pojišťovny	1 908,00	1 844,00	1 258,75	96,65%	-64,00	585,25
602 Výnosy z prodeje sl.	20,00	56,00	33,18	280,00%	36,00	22,82
602 Tržby projekt IP	4 229,00	4 229,00	4 107,02	100,00%	0,00	
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>19 945,00</b>	<b>19 108,00</b>	<b>17 457,67</b>		<b>-837,00</b>	<b>1 528,35</b>
603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Celkem výnosy z pronájmu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648 Čerpání z rez. fondu	100,00	117,00	95,28	117,00%	17,00	21,72
648 Čerpání z fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
649 Ostatní výnosy	120,00	235,00	84,23	195,83%	115,00	150,77
662 Přijaté úroky	2,00	289,00	1,38	14450,00%	287,00	287,62
<b>Celkem jiné ostatní výnosy</b>	<b>222,00</b>	<b>641,00</b>	<b>180,89</b>		<b>419,00</b>	<b>460,11</b>
672 Příspěvek na provoz-kraj	10 422,00	10 442,00	12 700,55	100,19%	20,00	-2 258,55
672 Prov.dotace - MPSV	29 475,00	29 475,00	26 138,80	100,00%	0,00	3 336,20
672 Prov.dotace - ostatní	2 434,00	2 384,00	2 079,54	97,95%	-50,00	304,46
672 Rozpuštění účtu 403	201,00	200,00	192,19	99,50%	-1,00	7,81
<b>Celkem provozní dotace</b>	<b>42 532,00</b>	<b>42 501,00</b>	<b>41 111,08</b>		<b>-31,00</b>	<b>1 389,92</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 744,00</b>	<b>62 291,00</b>	<b>58 794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,00</b>	<b>3 374,99</b>

## NÁKLADY - ANALYTICKÉ ÚČTY

ÚČET		Plán 2024	Skut. 2024	Skut. 2023	% plnění plánu 2024	Rozdíl skut. - plán 2024	Rozdíl skut. 24 - skut. 23
501	Spotřeba potravin	2 400,00	2 422,00	2 399,44	100,92%	22,00	22,56
501	Spotřeba ost.materiálu	584,00	745,00	655,47	127,57%	161,00	89,53
501	Spotřeba PHM	100,00	104,00	79,23	104,00%	4,00	24,77
501	Spotřeba drogerie	500,00	299,00	356,85	59,80%	-201,00	-57,85
501	Spotřeba zdrav. mat.	80,00	14,00	10,50	17,50%	-66,00	3,50
501	Spotřeba kanc. potřeb	180,00	160,00	103,19	88,89%	-20,00	56,81
<b>Celkem spotřeba materiálu</b>		<b>3 844,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 604,68</b>		<b>-100,00</b>	<b>139,32</b>
502	Spotřeba elektřina	1 408,00	1 531,00	1 128,04	108,74%	123,00	402,96
502	Spotřeba vody	300,00	371,00	379,58	123,67%	71,00	-8,58
502	Spotřeba tepla	2 695,00	2 083,00	2 249,51	77,29%	-612,00	-166,51
502	spotřeba plynu	100,00	51,00	59,42	51,00%	-49,00	-8,42
<b>Celkem spotřeba energie</b>		<b>4 503,00</b>	<b>4 036,00</b>	<b>3 816,55</b>		<b>-467,00</b>	<b>219,45</b>
511	Opravy	873,00	953,00	1 026,67	109,16%	80,00	-73,67
<b>Celkem opravy a udržování</b>		<b>873,00</b>	<b>953,00</b>	<b>1 026,67</b>		<b>80,00</b>	<b>-73,67</b>
512	Cestovné	60,00	80,00	53,05	133,33%	20,00	26,95
<b>Celkem cestovné</b>		<b>60,00</b>	<b>80,00</b>	<b>53,05</b>		<b>20,00</b>	<b>26,95</b>
513	Náklady na reprezentaci	6,00	1,00	0,48	16,67%	-5,00	0,52
<b>Celkem náklady na reprezentaci</b>		<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,48</b>		<b>-5,00</b>	<b>0,52</b>
518	Nájemné	658,00	684,00	550,47	103,95%	26,00	133,53
518	Ostatní služby	429,00	568,00	569,74	132,40%	139,00	-1,74
518	Odvoz odpadu	344,00	316,00	281,64	91,86%	-28,00	34,36
518	Programy a SW práce	800,00	605,00	506,76	75,63%	-195,00	98,24
518	Právní služby	50,00	110,00	126,90	220,00%	60,00	-16,90
518	Revize, BOZP	120,00	290,00	228,83	241,67%	170,00	61,17
518	Poplatky za telef. a inter.	85,00	124,00	106,88	145,88%	39,00	17,12
518	Poradenská činnost	200,00	141,00	112,24	70,50%	-59,00	28,76
518	Poštovné	10,00	6,00	6,44	60,00%	-4,00	-0,44
518	akce pro klienty	30,00	18,00	15,83	60,00%	-12,00	2,17
518	Poplatky za vedení účtu	35,00	39,00	34,03	111,43%	4,00	4,97
<b>Celkem ostatní služby</b>		<b>2 761,00</b>	<b>2 901,00</b>	<b>2 539,76</b>		<b>140,00</b>	<b>361,24</b>
ÚČET		Plán 2024	Skut. 2024	Skut. 2023	% plnění plánu 2024	Rozdíl skut. - plán 2024	Rozdíl skut. 24 - skut. 23
521	Mzdy PSS a SP	21 239,00	22 159,00	20 554,60	104,33%	920,00	1 604,40
521	Mzdy zdrav.prac.	5 242,00	4 984,00	4 679,67	95,08%	-258,00	304,33
521	Mzdy THP	4 200,00	3 443,00	3 334,88	81,98%	-757,00	108,12
521	Mzdy manuál.prac.	3 580,00	3 302,00	3 167,38	92,23%	-278,00	134,62
521	OON	1 100,00	1 033,00	1 003,66	93,91%	-67,00	29,34
521	náhrady za nemoc	300,00	202,00	388,08	67,33%	-98,00	-186,08
<b>Celkem mzdové náklady</b>		<b>35 661,00</b>	<b>35 123,00</b>	<b>33 128,27</b>		<b>-538,00</b>	<b>1 994,73</b>
524	Zdravotní pojištění	3 209,49	3 127,00	2 932,97	97,43%	-82,49	194,03
524	Sociální pojištění	8 843,93	8 618,00	8 068,67	97,45%	-225,93	549,33

<b>Celkem zdravotní a sociální pojištění</b>		<b>12 053,42</b>	<b>11 745,00</b>	<b>11 001,64</b>		<b>-308,42</b>	<b>743,36</b>
525	Jiné sociální pojištění	150,00	141,00	138,68	94,00%	-9,00	2,32
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>150,00</b>	<b>141,00</b>	<b>138,68</b>		<b>-9,00</b>	<b>2,32</b>
527	Tvorba FKSP	356,61	341,00	642,49	95,62%	-15,61	-301,49
527	OPP	240,00	245,00	186,05	102,08%	5,00	58,95
527	vzdělávání	270,00	201,00	226,99	74,44%	-69,00	-25,99
527	Ostat. Osob. Náklady	30,00	14,00	17,65	46,67%	-16,00	-3,65
<b>Celkem zákonné sociální náklady</b>		<b>896,61</b>	<b>801,00</b>	<b>1 073,18</b>		<b>-95,61</b>	<b>-272,18</b>
538	Poplatky za využ. dálnice	0,00	2,00	0,00	0,00%	2,00	2,00
<b>Celkem daň silniční</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
549	Jiné ostatní náklady	162,00	145,00	128,88	89,51%	-17,00	16,12
<b>Celkem jiné ostatní náklady</b>		<b>162,00</b>	<b>145,00</b>	<b>128,88</b>		<b>-17,00</b>	<b>16,12</b>
551	Odpisy inv.majetku	1 229,00	1 234,00	1 172,46	100,41%	5,00	61,54
<b>Celkem odpisy</b>		<b>1 229,00</b>	<b>1 234,00</b>	<b>1 172,46</b>		<b>5,00</b>	<b>61,54</b>
558000	Náklady z DDHM	620,00	1 135,00	848,95	183,06%	515,00	286,05
<b>Celkem ostatní náklady</b>		<b>620,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>848,95</b>		<b>515,00</b>	<b>286,05</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>62 819,03</b>	<b>62 041,00</b>	<b>58 533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-778,03</b>	<b>3 507,75</b>

**NÁKLADY A VÝNOSY - SYNTETICKÉ ÚČTY**

<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
501	Spotřeba materiálu	3 704,93	39,01	3 743,94
502	Spotřeba energie	4 030,19	4,48	4 034,67
	<b>skupina 50</b>	<b>7 735,12</b>	<b>43,49</b>	<b>7 778,61</b>
511	Opravy a udržování	953,48	0,00	953,48
512	Cestovné	79,94	0,00	79,94
513	Reprezentace	1,19	0,00	1,19
518	Ostatní služby	2 901,86	0,00	2 901,86
	<b>skupina 51</b>	<b>3 936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,47</b>
521	Mzdové náklady	35 114,67	8,01	35 122,68
524	Zákonné pojištění	11 742,48	2,72	11 745,20
525	Jiné sociální pojištění	141,25	0,00	141,25
527	Zákonné sociální náklady	801,63	0,00	801,63
	<b>skupina 52</b>	<b>47 800,03</b>	<b>10,73</b>	<b>47 810,76</b>
538	Jiné daně a poplatky	1,97	0,00	1,97
	<b>skupina 53</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	144,87	0,00	144,87
	<b>skupina 54</b>	<b>144,87</b>	<b>0,00</b>	<b>144,87</b>
551	Odpisy invest. majetku	1 234,09	0,00	1 234,09
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00		
558	Náklady z DDHM	1 134,70	0,00	1 134,70
	<b>skupina 55</b>	<b>2 368,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368,79</b>
591	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
	<b>skupina 59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>61 987,25</b>	<b>54,22</b>	<b>62 041,47</b>
<i>účet</i>	<i>účet název</i>	<i>hlavní činnost</i>	<i>vedlejší činnost</i>	<i>celkem</i>
601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	0,00	41,11	41,11
602	Výnosy z prodeje služeb	19 077,90	30,55	19 108,45
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
	<b>skupina 60</b>	<b>19 077,90</b>	<b>71,66</b>	<b>19 149,56</b>
648	Čerpání fondů	117,11		117,11
649	Ostatní výnosy z činnosti	235,09		235,09
	<b>skupina 64</b>	<b>352,20</b>		<b>352,20</b>
662	Přijaté úroky	289,24		289,24
	<b>skupina 66</b>	<b>289,24</b>		<b>289,24</b>
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí	42 500,64		42 500,64
	<b>skupina 67</b>	<b>42 500,64</b>		<b>42 500,64</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 219,98</b>	<b>71,66</b>	<b>62 291,64</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>232,73</b>	<b>17,43</b>	<b>250,16</b>

Příloha č. 4

v tis. Kč

**Finanční fondy**

<b>Titul</b>	<b>FO</b>	<b>FKSP</b>	<b>FRM</b>	<b>RF</b>
<b>Počáteční stav k 1.1.2024</b>	<b>317 185,87</b>	<b>108 251,56</b>	<b>843 063,31</b>	<b>1 678 811,67</b>
<b>Tvorba během roku</b>	<b>0,00</b>	<b>340 892,11</b>	<b>1 234 083,00</b>	<b>274 282,64</b>
příděl z HV roku 2023	0,00			248 053,64
tvorba 1 % z mezd		340 892,11		
tvorba z odpisů			1 234 083,00	
účelové dary				26 229,00
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				
<b>Čerpání během roku</b>	<b>0,00</b>	<b>326 714,00</b>	<b>1 066 171,19</b>	<b>117 110,77</b>
navýšení mzdových prostředků	0,00			
pokrytí ztráty				
čerpání daňové úspory				
čerpání darů				57 110,77
příspěvek na obědy		149 676,00		
příspěvek na kult. a sport. akce		94 900,00		
příspěvek na penzijní připojištění		82 138,00		
zhodnocení budov				
nákup DHM			41 407,47	
převod na FRM				
nespotřebované dotace z rozpočtu EU				0,00
odvod zřizovateli			824 300,00	
ostatní čerpání			200 463,72	60 000,00
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>	<b>317 185,87</b>	<b>122 429,67</b>	<b>1 010 975,12</b>	<b>1 835 983,54</b>

