

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

1. Základní charakteristika úkolů

Na základě zřizovací listiny vydané Městem Trutnov dne 30. 11. 1999 je Stacionář zřízen jako příspěvková organizace (IČO 70153884) s účinností od 1. 1. 2000 (č. j. 1999-243/8). Na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva v Trutnově zajišťuje Stacionář v souladu s věstníkem MZ 36/76 ozdravnou péči, rehabilitační péči a výchovně vzdělávací péči pro zdravotně oslabené a tělesně postižené.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkové výnosy v roce 2012 činily 10.512.903,02 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2012 činil 7.700.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 797.000,- Kč, dotace Královéhradeckého kraje byla ve výši 70.000,- Kč, ostatní příjmy pak 1.945.903,02 Kč – z toho použití fondů 394.604,37 Kč.

Dotace na investice pro rok 2012 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2012 činily celkem 10.512.903,02 Kč. Hospodářský výsledek je ve výši 0,00 Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

2.2 Investiční činnost

V roce 2012 nebyla poskytnuta investiční dotace. Pro potřeby organizace byl pořízen DHM ve výši 108.000,- Kč (Ford Tranzit)

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2012 byl stanoven ve výši 5.250.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2012 5.283.785,- Kč (z toho mzdové prostředky 5.250.000,- Kč, OPPP 33.785,- Kč). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 10.860,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 830.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2012 činil 24 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2012 pak 25).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2012 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků. Výnosy z doplňkové činnosti činily 130.320,- Kč, náklady pak 119.568,60 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 10.751,40 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2012 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 110.675,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 797.000,- Kč, dotace Královéhradeckého kraje byla poskytnuta ve výši 70.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 9.489,60 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2012 činila 52.609,- Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2012 53.300,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 8.798,60 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 193.865,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2012 činila 329.283,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2012 bylo 108.000,- Kč (nákup DHM – Ford Transit). Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 320.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 95.148,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 420.704,33 Kč. Příděl do fondu v roce 2012 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 22.512,03 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2012 bylo 242.356,37 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 200.859,99 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 154.110,- Kč. Příděl do fondu v roce 2012 byl proveden ve výši 110.675,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2012 bylo ve výši 152.248,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 112.537,- Kč.

Fond odměn (FO)

Fond odměn není vytvořen.

2.7 Péče o spravovaný majetek

Stacionář působí v budovách, které jsou majetkem Města Trutnova a byly 1. 1. 2002 a 19. 9. 2005 převedeny do správy organizace. V roce 2005 byla do správy stacionáře převedena budova bývalé školky v Náchodské ulici (čp. 359) v hodnotě 7.269.430,- Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2012 činil 329.778,73 Kč. Z akcí nad 50.000,- Kč byla v roce 2012 provedena oprava dětského hřiště (194.496,- Kč).

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2012 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.778.766,89 Kč – z toho budovy a stavby 21.271.542,90 Kč, pozemky 426.982,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2012 provedena k 31. 12. 2012 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu.

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob (úklidové prostředky, potraviny) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2012 (účetování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2011 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatky hotovostí k 31. 12. 2012 činí 49.965,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 133.304,27 Kč, zůstatek na účtu FKSP 9.002,68 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2012 214.751,82 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 52.710,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 230.700,- Kč (účet 336) a závazky vůči zaměstnancům 400.204,- Kč (účty 331 a 333). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 – odběratelé ve výši 408.289,20 Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 242.000,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt, školkované) ve výši 49.720,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (pohledávky za stravným, přeplatek energie) ve výši 350.533,- Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2012 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 320.000,- Kč a odvod z nájemného nebytových prostor ve výši 279.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

Celková kapacita pracoviště nazvaného *ozdravně pedagogická péče pro předškolní děti - Sedmikráska* v ul. Kryblická 423 je 40 předškolních dětí. Z celkového počtu zapsaných dětí jich 3 docházely na 4 hodiny denně a 2 na 6 hodin (matka pobírá příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek). Individuální rehabilitace byla prováděna s 11 dětmi, logopedická náprava byla prováděna s 29 dětmi, 30 dětí se průběžně zúčastňovalo hippoterapie v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, 19 dětí bylo zapsáno a prošlo školičkou bruslení pod vedením trenéra Lokomotivy Trutnov. Od podzimu (listopad) do května 38 dětí střídavě navštěvovalo solnou jeskyni „Koník“ v Trutnově na Kryblici. Výuky anglického jazyka se účastnilo 16 dětí. Dvakrát za měsíc probíhal kroužek keramiky, účastnilo se ho cca 25 dětí. Nově byla provozována muzikoterapie s bubny, pod vedením odborného lektora, kterého se účastnilo 11 dětí. Jednou týdně probíhal kroužek pro předškoláky „Šikulka“, kterého se účastnilo 7 dětí.

Diety z důvodů alergie na potraviny a tři děti s diabetem se vařily pro 10 dětí.

Denní programy se skládaly z ozdravných činností (míčkové masáže, dechová cvičení, zdravotní tělesná výchova, fyzioterapie, otužování sprchováním), které zajišťovaly zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, při souběhu s výchovně vzdělávacími programy, které zajišťovaly učitelky ze Speciální mateřské školy Na Struze.

Děti navštěvovaly kulturní pořady DK Trutnov. V prosinci ozdobily vánoční stromečky v ZOO Dvůr Králové a v lese, absolvovaly výlety do přírody, na „Babiččin dvoreček“ u Náchoda, kde se seznámily se všemi domácími a hospodářskými zvířaty na živo, také do letní ZOO, byly pro ně připraveny i sportovní soutěže na zahradě, divadelní představení na zahradě, zahrané žáky ZŠ z Batňovic, karnevaly, loučení se zimou házením Morény do

vody, vítání jara – pálení čarodějnic, ukázka poslušnosti dravců na zahradě v Náchodské, lekce canisterapie, společné akce s rodiči – táboráky, besídky.

Do školy v září odešlo 13 dětí, do běžných tříd základních škol.

V roce 2012 bylo částečně obnoveno vybavení zahrady – houpačky, věž s prolézačkou, stěnou a klouzačkou, domeček s prolézačkou. Na tuto obnovu přispěla firma Tyco Electronics a.s. Díky sponzorskému daru PROJEKT RENAISSANCE z Brna byla zakoupena sada magnetické terapie.

Celková kapacita zařízení denního stacionáře pro dospělé Náchodská 359, je 35 klientů. V roce 2012 bylo zapsáno 31 klientů. Sociální pracovnice Mgr. Alena Spurná odešla v červenci na mateřskou dovolenou a zastoupila ji Mgr. Petra Punnerová.

Denní programy se skládaly z fyzioterapie, kam jsou zařazeni všichni uživatelé. Fyzioterapie je s nimi prováděna individuálně i skupinově. Dále byly uživatelům nabízeny tyto aktivizační činnosti: výtvarné práce, keramika, ergoterapie, muzikoterapie, sportovní aktivity, práce na PC, fotografování, procvičování znalostí zábavnou formou (čtení, počítání, psaní), tyflopédie, logopedie. Pokračoval i taneční kroužek country tanců COLTY s 18 klienty, jehož vedení převzala p. Margita Palková, dohlíží trenérka Star Westu paní Kašparová. Soubor nacvičil nový tanec Mexico a 4x veřejně vystupoval. Pracovala také druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, kam jsou zařazeni uživatelé s omezenějšími pohybovými schopnostmi. Zúčastnili se vícedenního festivalu "Patříme k sobě" v Semilech, kde měli veřejné vystoupení.

Každých 14 dní probíhal keramický kroužek, kterého se účastnilo 26 klientů, dělali velmi pěkné výrobky. Od jarních měsíců uživatelé využívali možnosti hippoterapie v jízdárně ve Svobodě n Úpou.

Klientům byly každý týden poskytovány fakultativní služby – pobyt v solné jeskyni a pedikúra a jednou za 14 dní aromaterapie. Tyto služby využívalo průběžně 25 klientů. Od září je nabízena nová služba a to konzultace s psychologem. Také o tuto službu je u uživatelů zájem.

Pravidelně každý týden uživatelé navštěvovali krytý bazén, kde trénovali plavání a využívali také možnosti relaxace ve vířivce.

Pokračovali jsme s hrou boccia, která uživatele velmi zaujala, a v září jsme se již zúčastnili integrovaných závodů 1. ligy, pořádané Sportem proti bariérám v Nové Pace. V trénování této hry s klienty průběžně pokračuje p. Petera a p. Menclová.

V červnu se uskutečnil již po čtvrté sjezd na raftech, opět na Tiché Orlici.

Na začátku června jsme byli na 14 denním ozdravném pobytu v Bulharsku na Slunečním pobřeží. Obě cesty byly letecky a nikdo neměl žádné problémy.

Mimo účastí na pravidelných kulturních a společenských akcích (jarní, podzimní zábavy, „Chceme žít s vámi“ v Praze, festival „Patříme k sobě“ v Semilech, Václavská pouť v Praze, návštěvy divadelních představení DK Trutnov, společenský ples), poprvé jsme se zúčastnili plesu, který pořádal stacionář Kamarád v Jičíně. Uskutečnil se i turistický výlet ze Rтынě do Úpice, kde uživatelé shlédli výstavu obrazů Karla Gotta.

V září stacionář začal nový školní rok sportovními soutěžemi na zahradě a ukázkou práce s dravci, kterou předvedli studenti SLTŠ. Tradiční byla vánoční besídka i pro pozvané hosty, setkala se s velmi příznivým ohlasem.

Od září 2011 stále fungují v prostorách stacionáře 3 třídy mateřské školy, jejichž dětem a personálu poskytujeme stravu.

V tomto roce jsme neřešili žádnou stížnost na poskytovanou službu. Nabízené služby jsou, co se týká rozsahu, dostatečné a dostupné pro všechny zájemce i z finančního hlediska.

Služby jsou dostatečně odborně zajišťovány, aby pružně reagovaly na požadavky a zájmy klientů.

Zákonní zástupci službu zhodnotili za uplynulý rok velmi kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na osobnosti svých dětí. Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující Rotary Club Trutnov. V rámci spolupráce tanční soubor COLTY vystoupil na společenském večeru ROTARY CLUBU. Dále příznivé ohlasy na službu jsou od ČČK, Společnosti DUHA a SPMP s nímž úzce spolupracujeme, naši uživatelé se účastní jeho akcí (zábavy, ples, letní tábory) a jsou členy tohoto Sdružení.

Sponzorskými dary v roce 2012 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ing. Rufer, DUPETO, Xantipa agency s.r.o. foto Groh, SPMP Dvůr Králové, ČČK, Varia, Continental a.s. a Tyco Electronics a.s. Siemens a.s., HIPPO foto, BK KARA Trutnov, TOP PRINT s.r.o. Martin Jahoda. Drobnějšími dary přispěli i rodiče jak dětí tak uživatelů.

4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Organizace má zpracovávánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2011. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem.

Ze strany zřizovatele v roce 2012 **kontrola provedena nebyla.**

Z ostatních kontrol proběhly v roce 2012 následující kontroly:

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla dne 30. 10. 2012 pracovnice OSSZ Trutnov Jaroslava Houserová. Kontrola zahrnovala období 04/10 až 09/12. Kontrolou nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek na pojistném a vůči organizaci nebyly ze strany OSSZ Trutnov vyvozeny žádné finanční sankce (protokol 1070/12/669).

Zpracoval: Lucie Jirásková

V Trutnově 5. 3. 2013

.....
Renata Bezděková
ředitelka