

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015

---

### 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 Zastupitelstva města 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 2015 činily 11.795.951,57 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2015 činil 9.020.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 1.096.000,- Kč, ostatní příjmy pak 1.679.951,57 Kč – z toho použití fondů 53.637,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2015 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2015 činily celkem 11.519.212,36 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 276.739,21 Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

#### 2.2 Investiční činnost

V roce 2015 byla pořízena investice v podobě zahradního traktoru v částce 48.900,- Kč.

#### 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2015 byl stanoven ve výši 6.230.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2015 6.270.540,- Kč (z toho mzdové prostředky 6.232.085,- Kč, OPPP 38.455,- Kč). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 2.085,- Kč. Ze státního rozpočtu byla použita částka 1.096.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2015 činil 25 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2015 pak 26).

#### 2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2015 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 26.020,- Kč, náklady pak 22.956,10 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 3.063,90 Kč.

## 2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2015 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 86.208,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 1.096.000,- Kč.

## 2.6 Finanční fondy

### **Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)**

Stav fondu k 1. 1. činil 14.433,60 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2015 činila 62.446,08 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2015 55.320,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 21.559,68 Kč.

### **Fond rozvoje majetku (FRM)**

Stav fondu k 1. 1. činil 51.725,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2015 činila 345.403,- Kč, dále organizace obdržela příspěvek od zřizovatele ve výši 200.000,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2015 bylo ve výši 48.900,- na pořízení zahradního traktoru. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 340.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 208.228,20 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z HV**

Stav fondu k 1. 1. činil 200.949,54 Kč. Příděl do fondu v roce 2015 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 111.195,07 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2015 bylo ve výši 14.000,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 298.144,61 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z darů**

Stav fondu k 1. 1. činil 131.454,- Kč. Příděl do fondu v roce 2015 byl proveden ve výši 86.208,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2015 bylo ve výši 39.637,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 178.025,- 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 2015 činil 163.790,50 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2015 realizovány v podobě instalace dorozumivacího zařízení.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2015 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.818.122,89 Kč – z toho budovy a stavby 21.254.427,90 Kč, pozemky 426.982,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2015 provedena k 31. 12. 2015 - 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. 2. 2015 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2015 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatky hotovostí k 31. 12. 2015 činí 7.207,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 2.855.818,46 Kč, zůstatek na účtu FKSP 15.270,33 Kč.

## **2.8 Závazky a pohledávky**

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2015 částku 75.141,- Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 68.243,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 195.359,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 83.729,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 477.899,- 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 436.546,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 269.210,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt, školované) ve výši 57.240,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (pohledávky za stravným, přeplatek energie) ve výši 201.585,- Kč.

## **2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov**

V roce 2015 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 340.000,- Kč a odvod z nájemného nebytových prostor ve výši 179.936,- Kč.

## **3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)**

Celková kapacita pracoviště nazvaného Ozdravně pedagogická péče pro předškolní děti - Sedmíkráska v ul. Kryblická 423 je 40 předškolních dětí. Z celkového počtu zapsaných dětí 3 docházely na 4 hodiny denně (matka pobírá rodičovský příspěvek nebo dítě příspěvek na péči). Individuální rehabilitace byla prováděna s 9 dětmi, logopedická náprava byla prováděna s 22 dětmi, 37 dětí se průběžně zúčastňovalo hippoterapie v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, 16 dětí bylo zapsáno a prošlo školičkou bruslení pod vedením trenéra Lokomotivy Trutnov, 35 dětí se zúčastnilo předplavecké výuky v krytém bazénu pod vedením profesionálních lektorek. Od zimy (leden) do dubna a od listopadu do prosince 38 dětí střídavě navštěvovalo solnou jeskyni RC v Lomní ul. v Trutnově. Výuky anglického jazyka se účastnilo 13 dětí. Dvakrát za měsíc probíhal kroužek keramiky, zájem o tuto činnost je stále značný a účastnilo se jí cca 38 dětí. Pokračovala i muzikoterapie s bubny, pod vedením odborného lektora, kterého se účastnilo 10 dětí.

Diety z důvodů alergie na potraviny a celiakie se vařily do září pro 8 dětí a třem dětem s diabetem byla zajišťována diabetická dieta. Od září 2015 diabetické děti nastoupily do základní školy. Do konce roku se vařily diety pro 6 dětí z důvodu alergie na potraviny. Denní programy se skládaly z ozdravných činností (míčkové masáže, dechová cvičení, zdravotní tělesná výchova, fyzioterapie), které zajišťovaly zdravotní sestry, fyzioterapeutka a pedagogická asistentka, při souběhu s výchovně vzdělávacími programy, které zajišťovaly učitelky mateřské školy. Všechny tyto odborné pracovnice jsou zaměstnanci stacionáře.

Děti navštěvovaly kulturní pořady SC UFFO Trutnov. V prosinci ozdobily vánoční stromečky v ZOO Dvůr Králové, absolvovaly výlety do přírody (př. čertovská cesta v Mladých Bukách), také do letní ZOO, byly pro ně připraveny i sportovní soutěže na zahradě, loučení se zimou házením Morény do vody, vítání jara – pálení čarodějnic, masopustní karnevaly v každé třídě, halloweenské duhaření, lekce canisterapie s čivavami, společné akce s rodiči, besídky. Práce s iPady pokračovala ve všech třídách.

Do školy v září 2015 odešlo celkem 15 dětí, 14 dětí nastoupilo do běžných tříd základních škol a 1 dítě do Speciální základní školy.

V roce 2015 byly natřeny zahradní lavičky a stolky pracovníky firmy Tyco Electronics v rámci sponzorské činnosti této firmy.

Celková denní (okamžitá) kapacita zařízení Denního stacionáře Náchodská 359, je 35 klientů. V počátku roku 2015 byla uzavřena smlouva nejprve s 33 klienty ale během roku se zájem o službu navýšil na 38 uzavřených smluv.

Denní programy se skládaly z fyzioterapie, kam jsou zařazeni všichni klienti. Fyzioterapie s nimi byla prováděna individuálně i skupinově s fyzioterapeutkou p. Peterovou. Klientům jsou nabízeny dvě fakultativní služby, první je provádění relaxačních masáží a druhou fakultativní službou je „turistický kroužek“, který se uskutečňuje 1x za měsíc. Dále byly uživatelům nabízeny tyto aktivizační činnosti: výtvarné práce, keramika, ergoterapie, muzikoterapie + pěvecký sbor, sportovní aktivity (stolní tenis, boccia, plavání, kuželky), práce na PC, fotografování, procvičování znalostí zábavnou formou (čtení, počítání, psaní), logopedie. Pokračoval i taneční kroužek country tanců COLTY s 10 klienty. Soubor v letošním roce nacvičil nový tanec a 3x veřejně vystupoval. Pracovala také druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, kam jsou zařazeni klienti s omezenějšími pohybovými schopnostmi. V letošním roce měli také velmi pěkný tanec s kterým 3x veřejně vystupovali. Oba soubory se zúčastnily jarního vícedenního festivalu "Patříme k sobě" v Semilech.

Každých 14 dní probíhal keramický kroužek, kterého se účastnilo 20 klientů, mj. opět vyrobili keramické ceny pro účastníky soutěže závodu „Člověk a pes“. Od jarních měsíců do listopadu klienti využívali možnosti hippoterapie v jízdárně ve Svobodě n Úpou.

Klientům byly každý týden poskytovány doprovody na pobyt v solné jeskyni a pedikúru. Tyto služby využívalo průběžně 25 klientů. Celoročně byla nabízena 1x za 14 dní služba psychologického poradenství, o kterou je ze strany klientů stále zájem.

Pravidelně každý týden klienti navštěvovali krytý bazén, kde trénovali plavání a využívali také možnosti relaxace ve vířivce. Trénink se zúročil při plaveckých závodech „Velká cena Trutnova“, kdy naši klienti získali velký počet medailí.

Pokračovali jsme s hrou boccia, a udrželi jsme se v prvoligové soutěži integrovaných závodů, pořádaných Sportem proti bariérám v Nové Pace. Od podzimu přes zimní měsíce klienti navštěvovali kuželnu v Trutnově Poříčí, kde soutěžili mezi sebou.

V červnu se uskutečnil již po sedmé sjezd na raftech, tentokrát na Jizeře.

Na začátku června jsme byli na 11 denním ozdravném pobytu v Bulharsku na Slunečním pobřeží.. Pobyt i cesty proběhly bez problémů, všichni zúčastnění byli spokojeni.

V průběhu roku jsme se s klienty účastnili pravidelných kulturních a společenských akcí: jarní a podzimní zábavy, dva jarní fotografické výlety: na náchodský zámek a do Kutné Hory,

festival „Patříme k sobě“ v Semilech, návštěvy divadelních představení SC Uffo v Trutnově, společenské plesy v Novém Městě a ve Dvoře Králové

V září se nám podařilo navázat spolupráci s pardubickým stacionářem Slunečnice. V jeho kavárně Café Apatyka na Pernštýnském náměstí jsme uspořádali fotografickou výstavu.

Návštěvu Pardubic jsme spojili se zajímavou prohlídkou hradu Kunětická Hora.

V listopadu jsme uspořádali výstavu z našich nových fotografií pod názvem ...A FOTÍME NA CESTÁCH ve foyer kina Vesmír v Trutnově.

Tradiční byla vánoční besídka pro rodiče a pro pozvané hosty ( zřizovatel, Klub seniorů, BK KARA Trutnov, sponzoři...), tentokrát zpracovaná jako muzikál na téma: Perníková chaloupka a setkala se s velmi příznivým ohlasem. Při Kateřinských slavnostech vystupoval pěvecký sbor v kostele ve Zlaté Olešnici. V adventním čase zpíval v Domově pro seniory v Trutnově a v Tmavém Dole, v Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou a ve sportovním středisku Bret v Prkenném dole.

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. Byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Trutnov na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola proběhla bez nálezu. Z provedené kontroly nebyly vůči organizaci vyvozeny žádné finanční sankce (protokol o kontrole č. 663/15/669).

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 i jejich zákonných zástupců.

Zákonní zástupci službu zhodnotili za uplynulý rok kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na rozvoj osobností svých dětí a na jejich začleňování do společnosti. Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace: např. Společnost DUHA, ČČK, BK KARA Trutnov a SPMP s nímž úzce

spolupracujeme, naši klienti se účastní jeho akcí (zábavy, ples, letní tábory, sportovní soutěže) a jsou členy tohoto Sdružení.

Sponzorskými dary v roce 2015 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ing. Rufer, DUPETO, Xantipa agency s.r.o. SPMP Dvůr Králové, ČČK, Varia spol s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Continental Corporation a.s., Tyco Electronics a.s., Siemens a.s., ABB, s.r.o., BK KARA Trutnov, TOP PRINT s.r.o. Martin Jahoda, Petr Tomášek Trutnov, cestovní agentura LETEM SVĚTEM, Havířov, Bytherm s.r.o. Trutnov.

Drobnějšími dary přispěli i rodiče jak dětí, tak klientů.

#### **4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol**

Organizace má zpracovávánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2015. 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.

Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne 23. 9. 2015 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolováno bylo období od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2015, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ze strany zřizovatele nebyla v roce 2015 provedena žádná kontrola.

**Zpracoval: Lucie Jirásková**

**V Trutnově 18. 2. 2016**

.....  
**Renata Bezděková**  
**ředitelka**

***Přílohy:***

- 1. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti*
- 2. Náklady z hlavní a doplňkové činnosti*
- 3. Finanční fondy*
- 4. Finanční fondy a jejich krytí*
- 5. Skutečnost investičního fondu*
- 6. Skutečné použití investičního fondu*
- 7. Přehled majetku – dílčí srovnávací tabulka*
- 8. Přehled pořízení a vyřazení majetku*
- 9. Přehled oprav a údržby*