

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

1. Základní charakteristika úkolů

Na základě zřizovací listiny vydané Městem Trutnov dne 6. 12. 2016 je Stacionář zřízen jako příspěvková organizace (IČO 70153884) s účinností od 1. 1. 2017 (č. j. 2009-302/6). Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Trutnova zajišťuje Stacionář v souladu s § 46 zákona o sociálních službách ambulantní služby, ozdravnou péči, rehabilitační péči a výchovně vzdělávací péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, tělesného i mentálního postižení.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkové výnosy v roce 2017 činily 9.933.012,59 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2017 činil 6.920.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 1.796.000,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 85.974,13 Kč, ostatní příjmy pak 1.131.038,46 Kč – z toho použití fondů 181.005,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2017 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2017 činily celkem 9.924.922,50 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 8.090,09 Kč.

2.2 Investiční činnost

V roce 2017 nebyla pořízena žádná investice.

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2017 byl stanoven ve výši 4.600.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2017 4.378.427,- Kč (z toho mzdové prostředky 4.366.752,- Kč, OPPP 11.675,- Kč). Ze státního rozpočtu byla použita částka 1.796.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 1.540,- Kč.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2017 činil 14,24 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2017 pak 15). Průměrný plat v organizaci za rok 2017 činil 307.473 Kč/rok (25.623,- Kč/měsíc).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2017 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 21.280,- Kč, náklady pak 16.940,40

Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 4.339,60 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2017 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 47.500,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 1.796.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 36.722,87 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2017 činila 87.561,24 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2017 ve výši 105.900,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 18.384,11 Kč.

Fond investic (FI)

Stav fondu k 1. 1. činil 212.256,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2017 činila 216.693,- Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 220.000,- Kč, dále byl fond použit jako doplňkový zdroj oprav ve výši 150.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 58.949,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 54.085,36 Kč. Příděl do fondu v roce 2017 nebyl proveden. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2017 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 54.085,36 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 116.893,- Kč. Příděl do fondu v roce 2017 byl proveden ve výši 47.500,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2017 bylo ve výši 31.005,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 133.388,- 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. V roce 2017 bylo provedeno technické zhodnocení budovy ve výši 6.891.382,- Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2017 činil částku 1.027.953,69 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2017 realizovány v podobě provedených stavebních úprav, opravy střechy zahradního altánu a opravy plotu.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2017 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 23.434.516,41 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 303.817,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2017 provedena

k 31. 12. 2017 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu.

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2017 (účetování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2017 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2017 činí 8.369,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.454.120,27 Kč, zůstatek na účtu FKSP 4.914,69 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2017 částku 480.770,71 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 92.426,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 210.864,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 90.374,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 498.692,- 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 0,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 133.210,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 63.367,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 10.098,- Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 81.746,20 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2017 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 220.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

Rok 2017 byl pro stacionář významný ze dvou důvodů. Od 1. 1. 2017 má nový název: **Stacionář mezi mosty Trutnov**. A druhá polovina roku (červen – prosinec) byla ve znamení stavebních úprav. Upravovaly se prostory pro nové cílové skupiny uvolněné po mateřské škole, rekonstruovalo se zázemí tělocvičny, tzv. cvičný byt a zázemí pracovní dílny. Investorem stavby bylo město Trutnov a z větší části byla financovaná z prostředků IROP (integrovaný regionální operační program). Rekonstrukce byla ukončena v prosinci, ale provoz nových cílových skupin bude zahájen až od února 2018, po vydaném kolaudačním rozhodnutí a zápisu do registru poskytovatelů sociálních služeb u KÚ v Hradci Králové.

Stacionář má nově stanovené cílové skupiny následovně: osoby starší 18 let s mentálním a kombinovaným postižením (tělesným a mentálním), osoby starší 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a pro seniory od 65 let.

Nová je celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře a to 65 klientů, bude se naplňovat postupně. V průběhu roku 2017 byla nově uzavřena smlouva se 6 klienty a ukončena se 4 klienty. Tři klienti odešli do služby sociální rehabilitace, kde se připravují na samostatný život. Ke konci roku byl počet uzavřených smluv s 39 klienty.

Klientům byly nabízeny tyto aktivizační činnosti: pracovní činnosti pro firmy ZPA, Varia s.r.o. (kam jezdili klienti na výpomoc také přímo do firmy), a KXP s.r.o., hudební pěvecké a taneční aktivity, sportovní aktivity (stolní tenis, boccia, plavání, kuželky), práce na PC, fotografování, procvičování a upevňování znalostí získaných ve škole, logopedie. Pokračoval taneční kroužek country tanců COLTY s 10 klienty. Soubor jako každý rok 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 3 veřejná vystoupení.

Pokračovala činnost ve cvičném bytě, ale jen do 1. pololetí, pak v těchto prostorách probíhala přestavba. Také pokračoval trénink „sebe obhajování“, kde se učí klienti vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovoří zde i o aktuálních událostech ve společnosti, sportu...

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově se všemi klienty s fyzioterapeutkou p. Peterovou 3 dny v týdnu. Od září 2017 začala nově fungovat tzv. pracovní dílna, kde se snoubí výtvarné, rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva...) Klienti tuto nabídku přivítali s radostí a v dílně se střídají všichni.

Od dubna do listopadu klienti využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou.

Byly ukončeny doprovody klientů do solné jeskyně, která byla zrušena a pedikúru si klienti nebo jejich opatrovníci obstarávají sami. Byla ukončena i spolupráce s psychologem, z důvodu jeho pracovní vytíženosti.

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

Klienti pokračovali ve hře boccia, a udrželi se v prvoligové soutěži integrovaných závodů, pořádaných Sportem proti bariérám v Nové Pace. Velkým úspěchem byla účast klientky v celorepublikovém turnaji ve stolním tenise, kde obsadila 7. místo. Od podzimu přes zimní měsíce klienti navštěvovali kuželnu v Trutnově Poříčí, kde soutěžili mezi sebou.

V průběhu roku jsme se s klienty účastnili pravidelných kulturních a společenských akcí: taneční zábavy, jarní výlet do Prahy (muzeum voskových figurín), festival „Patříme k sobě“ v Semilech, návštěvy výstav v městské galerii a v muzeu v Trutnově, společenský ples v Novém Městě n. Metují, vánoční zpívání v Pardubicích.

V červnu se uskutečnila již tradiční vodácká akce na raftech. Letos byla novinka, protože akce byla dvoudenní s přespáním ve stanech. Sjížděli jsme část Sázavy a do programu byla i zahrnuta návštěva hradu Český Šternberk. Akce měla velmi příznivý ohlas.

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

Při prosincovém utkání basketbalistek Trutnova se klienti zúčastnili prodeje cukroví upečeného hráčkami a o přestávce na palubovce zatančil taneční soubor COLTY. Sportovní veřejnosti se vystoupení velmi líbilo a výtěžek z prodeje cukroví byl věnován stacionáři (cca 3 000,- Kč).

V adventním čase pěvecký sbor 7x vystupoval s koledami např. v Domově pro seniory v Trutnově a v Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou, ve sportovním středisku Bret v Prkenném dole, v Domě s pečovatelskou službou v Trutnově, v klubu seniorů...

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 i jejich opatrovníků.

Rodiče a opatrovníci klientů 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 Lokomotiva Trutnov a SPMP s nímž úzce spolupracujeme, naši klienti se účastní jeho akcí (letní tábory, sportovní soutěže) a jsou členy tohoto Sdružení.

Sponzorskými dary v roce 2017 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ing. Rufer, DUPETO, Nadace Charty 77, SPMP Dvůr Králové, ČČK Trutnov, Varia spol. s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Continental Corporation a.s., ABB, s.r.o., GRUND a.s. Mladé Buky, BK LOKOMOTIVA Trutnov, papírnickví Matějková Trutnov.

Drobnějšími dary přispěli i rodiče klientů.

4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Organizace má zpracovávánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2017. 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 nebyla v roce 2017 provedena žádná kontrola.

Žádné další kontroly v roce 2017 nebyly provedeny.

*Zpracoval: Lucie Jirásková
V Trutnově 27. 2. 2018*

.....
*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*