

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

---

### 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 2021 činily 15.514.839,25 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2021 činil 9.670.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 2.923.374,- Kč, dotace KHK Covid činila 1.058.358,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 60.747,- Kč, ostatní příjmy pak 1.802.360,25 Kč – z toho použití fondů 326.604,64 Kč.

Dotace na investice pro rok 2021 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2021 činily celkem 15.514.839,25 Kč. Hospodářský výsledek je ve výši 0,- Kč.

#### 2.2 Investiční činnost

V roce 2021 nebyla pořízena žádná investice.

#### 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2021 byl stanoven ve výši 9.041.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2021 9.184.736,- Kč (z toho mzdové prostředky 8.832.986,- Kč, OPPP 351.750,- Kč).

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 6.102,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 2.923.374,- Kč, z dotace KHK Covid byla použita částka 791.001,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2021 činil 19,43 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2021 pak 20).

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

Doplňková činnost v roce 2021 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu nebytových prostor. Výnosy z doplňkové činnosti činily 79.815,- Kč, náklady pak 71.340,- Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 8.475,- Kč.

## 2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2021 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 29.500,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 2.923.374,- Kč a dotaci z rozpočtu KHK Covid ve výši 1.058.358,- Kč.

## 2.6 Finanční fondy

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

Stav fondu k 1. 1. činil 49.709,57 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2021 činila 178.974,26 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2021 ve výši 139.500,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 89.183,83 Kč.

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

Stav fondu k 1. 1. činil 128.516,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2021 činila 460.556,- Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 470.000,- Kč, dále byl fond použit jako posílení zdrojů financování oprav ve výši 91.206,18 Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 27.866,02 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z HV**

Stav fondu k 1. 1. činil 305.210,43 Kč. Příděl do fondu v roce 2021 nebyl proveden. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2021 bylo na další rozvoj činnosti ve výši 134.346,68 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 170.863,75 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z darů**

Stav fondu k 1. 1. činil 305.295,- Kč. Příděl do fondu v roce 2021 byl proveden ve výši 29.500,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2021 bylo ve výši 101.051,78 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 233.743,22 Kč.

### **Fond odměn (FO)**

Fond odměn není vytvořen.

## 2.7 Péče o spravovaný majetek

Stacionář působí v budově, která je majetkem Města Trutnova a byla 19. 9. 2005 převedena do správy organizace. Jedná se o budovu bývalé školky v Náchodské ulici (čp. 359) v hodnotě 7.269.430,- Kč, na této budově bylo provedeno technické zhodnocení – hodnota budovy je nyní 20.310.630,60 Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2021 činil částku 253.806,70 Kč. Akce nad 50.000,- Kč nebyly v roce 2021 realizovány.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2021 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 24.606.453,89 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2021 provedena k 31. 12. 2021 - 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. 2021 (účetování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2021 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2021 činí 17.782,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.561.205,42 Kč, zůstatek na účtu FKSP 77.866,07 Kč.

## **2.8 Závazky a pohledávky**

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2021 částku 172.119,09 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 80.123,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 271.193,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 116.970,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 683.693,- 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 117.250,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 94.652,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 4.030,52 Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 33.113,05 Kč.

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

V roce 2021 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 470.000,- Kč.

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

V roce 2021 Stacionář mezi mosty Trutnov neměl oproti loňskému roku omezený provoz, fungovala všechna tři oddělení. V oddělení A je poskytována služba osobám starším 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným a kombinovaným postižením. Oddělení B poskytuje službu osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením. Oddělení C poskytuje službu osobám starším 55 let se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, se sníženými schopnostmi z důvodu věku a seniorům od 65 let.

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 65 klientů, ke konci roku 2021 měl stacionář 62 uzavřených smluv o poskytování služby.

V oddělení A byla nová smlouva uzavřena se třemi klienty a s jedním ukončena, celkem 39 smluv.

V oddělení B byla nově uzavřena smlouva s jednou klientkou, s nikým nebyla ukončena, celkem 6 smluv.

V oddělení C byla nově uzavřena smlouva se 14 klienty a ukončena se 3 klienty, celkem 17 smluv.

Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Fakultativní službu – svozy využívalo v roce 2021 průměrně 8 klientů, čímž bylo nové 9 místné auto plně využité.

Z důvodu obavy z onemocnění covidem čtyři klienti z odd. A přerušili docházku nebo ji velmi omezili, ale ukončit smlouvu o poskytování služby nechtěli. Klienti z ostatních oddělení služby stacionáře využívali v rozsahu nasmlouvaných termínů. Pracovníci přímé péče poskytovali klientům co nejvíce garantovaných služeb, v souladu s hygienickými opatřeními a omezeními dle aktuálně platných vládních nařízení.

Klientům z odd. A 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, atletika), práce na PC, procvičování a upevňování znalostí získaných ve škole. Pokračoval taneční soubor country tanců COLTY s 10 klienty. Soubor jako každý rok nacvičil nový tanec, ale vlivem vládních omezení pouze 2x veřejně vystupoval. Druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, bohužel, možnost veřejného vystoupení neměla. Pokračovala činnost ve cvičném bytě, který „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti trénovali opravdovou péči o bytové prostory, vaření, úklid, péči o prádlo, nákupy i když vše probíhalo v malých skupinkách. Pokračoval trénink „sebeobhajování“, kde se učili klienti vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovořili zde i o aktuálních událostech ve společnosti, o bezpečném chování,...

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově. Klientům, kteří měli správnou indikaci byla poskytována také magnetoterapie. V pracovní dílně se snoubily výtvarné a rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva, keramika...) Klienti činností v dílně rádi využívali a po skupinkách se střídali. Byla zrealizovaná vánoční prodejní výstava z prací klientů pouze pro klienty a pracovníky stacionáře. Za prodané výrobky bylo utrženo cca 5.000 Kč.

Od května do listopadu klienti z odd. A,B využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou. Na tuto rehabilitaci přispěla Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Sportovní činnost v roce 2021 byla, bohužel, také poznamenána nouzovým stavem. Klienti se zúčastnili celkem 8 soutěží, byly to: Zimní hry ČHSO - Horní Malá Úpa, O pohár starostky města Železnice – iboccia, Krkonošský pohár iboccia Vrchlabí, Národní atletické závody ČHSO – Olomouc, turnaj v přehazované Dřevěnice, Velká cena Trutnova v plavání, národní závody v plavání Praha stolní tenis ve Dvoře Králové. Ve všech sportovních kláních klienti úspěšně reprezentovali stacionář získáním celkem 44 medailí od zlatých po bronzové.

Sportovní aktivity byly se všemi klienty v průběhu roku prováděny v tělocvičně. Byly vyhlášeny místní turnaje v iboccie, stolním tenise a stolním hokeji. Za příznivého počasí byly využívány cvičební stroje na zahradě, ruské kuželky, skupinové cvičení a míčové hry. Byly realizovány také celodenní vycházky do 10 km cca 1x za měsíc.

V červnu byl s klienty zrealizován třídní vodácký výlet na raftech, sjížděla se řeka Orlice. V listopadu se zúčastnil omezený počet klientů, pouze taneční soubor, festivalu v Semilech „Patříme k sobě.“

Pracovnice v oddělení B také pro klienty připravovaly zajímavé činnosti. Z výletů to byla v dubnu louka bledulí v Antonínově údolí, červnu Ratibořice, bylinková zahrádka v Žirči a v září Stezka korunami stromů v Janských Lázních. Pracovnice se snažily pro klienty zajistit i kulturní zážitky, v únoru navštívili výstavu loutek a v září Galerii Draka, kde byly vystavení draci. Klientka s Rettovým syndromem využívala nabídku canisterapie. Každý den absolvovali vycházky do přírody nebo poznávací vycházky po okolí, tak jak to zdravotní stav klientů dovozoval.

Pro klienty z odd. C pracovnice připravovaly také zajímavý program. Vyjeli s klienty na výlety, do Žirče do bylinkové zahrádky, do Janských Lázní na Stezku korunami stromů, na jaře do Antonínova údolí na louku rozkvetlých bledulí, na podzim na vyhlídku ke Hrádečku, při inverzi na Pomezí boudy.

Navštívili několik výstav v muzeu (vánoční výzdobu, hračky), shlédli výstavu betlémů. V Galerii Draka výstavu draků, fotografie z Barmy, betlém v kostele. Uskutečnila se také cestopisná přednáška s fotografiemi p. Bezděka z pobytu v Keni.

Novinkou v tomto roce byla velmi úspěšná návštěva knihovny, kde navázali spolupráci, která však byla přerušena nouzovým stavem. V rámci akce Ježíškova vnučata byli v ZŠ Vlčice, kde jim žáci zaspívali koledy.

Z aktivit dále nechybělo pečení a drobné výtvarné práce (stříhání, lepení, vybarvování). Společnou akcí pro všechny klienty stacionáře byl program sokolníků „Dotkni se křidel“, kdy si mohli pohladit různé druhy dravců a dozvěděli se mnoho zajímavostí z jejich života.

Největší akcí v roce 2021 byla oslava 30 let působení stacionáře v Trutnově. Na přípravě oslavy se podílela všechna oddělení přípravou výzdoby, drobných upomínkových předmětů, občerstvení, nácvikem písní (pěvecký sbor) a tanečního vystoupení. Oslava se uskutečnila 14.9. na zahradě stacionáře, byla velmi zdařilá a zúčastnilo se jí cca 150 hostů. Ostatní níže uvedené pravidelné akce se z důvodu pandemie již druhým rokem nekonaly: taneční zábava „Májový rej“ a třetí ročník „Zahradní slavnosti“. Také v adventním čase pěvecký sbor, oproti tradici, nikde veřejně nevystupoval. V omezeném prostoru (hřiště u SVČ) a režimu se uskutečnil Den pro rodinu, kde stacionář propagoval své služby, tak jako ostatní sociální služby z regionu.

V tomto roce nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu, služba byla poskytována i v období letních měsíců.

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.

Pro pečující o seniory byla založena ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ „Podpůrná skupina“. Pravidelně se 1x měsíčně pečující scházejí a jsou jim poskytovány rady, zodpovídány dotazy ohledně péče i např. postupujících obtíží při onemocnění demencí apod. Pečující si mezi sebou mohou vyměnit zkušenosti a vzájemně se v náročné situaci podpořit.

Rodiče a opatrovníci klientů službu zhodnotili za uplynulý rok kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na rozvoj osobností svých opatrovanců a na jejich začleňování do společnosti. Službu též velmi kladně hodnotí děti klientů – seniorů. Senioři tak mohou déle zůstat ve svém přirozeném prostředí a přes den mají plnohodnotnou náplň a péči. Předchází se tak jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti a nepříznivé sociální situaci.

Z uvedených ohlasů je zřejmé, že služba svůj hlavní cíl: udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení, bezesbytku naplňuje.

Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace: např. Společnost DUHA, ČČK, ABB Power Grids s.r.o., Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

Sponzorskými dary v roce 2021 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ABB Power Grids s.r.o., které mimo darovanou finanční částku zorganizovalo na jedno dopoledne brigádu, při které zaměstnanci umyli okna, natřeli zábradlí. Dalšími sponzory byli Ing. Rufer, HD internet s.r.o., Varia spol s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Kamil Novák, Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.

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

Organizace má zpracovanu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2021. 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.

**Zpracoval: Lucie Jirásková**

**V Trutnově 1. 3. 2022**

.....  
**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*