

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011

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 2011 činily 9.922.718,06 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2011 činil 7.750.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 830.000,- Kč, dotace KHK byla ve výši 70.000,- Kč, ostatní příjmy pak 1.272.718,06 Kč – z toho použití fondů 23.012,- Kč. Dotace na investice pro rok 2011 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2011 činily celkem 9.900.081,03 Kč. Hospodářský výsledek tak představuje zisk ve výši 22.512,03 Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

2.2 Investiční činnost

V roce 2011 nebyla poskytnuta investiční dotace.

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2011 byl stanoven ve výši 5.160.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2011 5.205.675,- Kč (z toho mzdové prostředky 5.172.545,- Kč, OPPP 33.130,- Kč), z doplňkové činnosti bylo použito 12.545,- Kč a ze státního rozpočtu byla použita částka 830.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2011 činil 24 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2011 pak 25).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2011 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků. Výnosy z doplňkové činnosti činily 147.845,- Kč, náklady pak 135.427,70 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 12.417,30 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2011 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 95.930,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 830.000,- Kč, dotace z KHK byla poskytnuta ve výši 70.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 10.574,60 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činila 51.725,- Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2011 52.810,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 9.489,60 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 186.555,10 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2011 činila 307.310,10 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2011 nebylo. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 300.000,- Kč. Stav fondu k 31.12. 2011 činil 193.865,20 Kč.

Rezervní fond (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 420.704,33 Kč. Příděl do fondu v roce 2011 nebyl proveden , čerpáno z rezervního fondu v roce 2011 nebylo. Zůstatek fondu k 31.12. 2011 činil 420.704,33 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 81.192,- Kč. Příděl do fondu v roce 2011 byl proveden ve výši 95.930,- Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2011 bylo ve výši 23.012,- Kč. Zůstatek fondu k 31.12. 2011 činil 154.110,- Kč.

Fond odměn (FO)

Organizace nemá fond odměn.

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 2011 činil 233.869,- Kč. Z akcí nad 50.000,- Kč byla v roce 2011 provedena oprava sociálního zařízení (89.976,- Kč).

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2011 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.342.296,39 Kč – z toho budovy a stavby 21.271.542,90 Kč, pozemky 340.632,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2011 provedena k 31. 12. 2011 - 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. 2011 (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. 2011 činí 19.607,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 819.897,96 Kč, zůstatek na účtu FKSP 4.446,68 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2011 135.207,59 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 52.372,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 222.905,- Kč (účet 336) a závazky vůči zaměstnancům 386.181,- 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 213.604,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 24.000,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt, školkovné) ve výši 44.995,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (pohledávky za stravným, přeplatek energie) ve výši 435.247,- Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2011 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 300.000,- Kč a odvod z nájemného nebytových prostor (lékařská ordinace, občanské sdružení KARO) ve výši 231.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

Celková kapacita pracoviště stacionáře Kryblická 423 je 40 předškolních dětí. Od září roku 2011 byla provedena organizační změna. Byla zrušena registrace jednoho oddělení u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako sociální služba s kapacitou 10 dětí s mentálním a tělesným postižením. Celé zařízení je zřizovatelem nazváno: *ozdravně pedagogická péče pro předškolní děti*. 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 10 dětmi, logopedická náprava byla prováděna s 23 dětmi, 35 dětí se průběžně zúčastňovalo hippoterapie v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, 12 dětí bylo zapsáno a prošlo školičkou bruslení pod vedením trenéra Lokomotivy Trutnov. Od podzimu (listopad) do května 38 dětí střídavě navštěvovalo solnou jeskyni v Trutnově na Kryblici. Výuky anglického jazyka se účastnilo 10 dětí. Dvakrát za měsíc probíhal kroužek keramiky, účastnilo se ho cca 24 dětí.

Diety z důvodů alergie na potraviny a jednoho diabetu 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, pracovníce 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, absolvovaly výlety do přírody, do letní ZOO, byly pro ně připraveny i sportovní soutěže na zahradě, karnevaly, loučení se zimou házením Morény do vody, ukázka poslušnosti psa, lekce canisterapie, společné akce s rodiči – táboráky,

besídky.

Do školy v září odešlo 12 dětí, do běžných tříd základních škol.

Celková kapacita zařízení denního stacionáře pro dospělé Náchodská 359, je 35 klientů. V roce 2011 bylo zapsáno 33 klientů. 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, ergoterapie, muzikoterapie, sportovní aktivity, práce na PC, fotografování, procvičování znalostí zábavnou formou (čtení, počítání, psaní). Pokračoval i taneční kroužek country tanců COLTY s 18 klienty, který vede Mgr. Spurná s p. Menclovou a dohlíží trenérka Star Westu paní Kašparová. Soubor nacvičil nový tanec Mexico a 4x veřejně vystupoval. Velkou událostí bylo vystoupení souboru na mezinárodní taneční soutěži v nesoutěžní kategorii „Pardubická ryngle“, kde tanečníci sklidili velké ovace. 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.

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 potřetí sjezd na raftech, tentokrát na Tiché Orlici na trase z Týniště n. Orlicí do Třebechovic p. Orebem.

Na začátku června jsme byli na 14 denním ozdravném pobytu v Bulharsku ve středisku Kiten. Zpáteční cesta byla letecky, což bylo pro většinu uživatelů první seznámení s dopravním letadlem.

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) se uskutečnil i jarní turistický výlet do Pece p. Sněžkou a velmi pěkná byla listopadová exkurze do výroby vánočních ozdob ve Dvoře Králové.

V září stacionář začal s oslavami 20. výročí od jeho založení a to organizací sportovního dne na zahradě. Zúčastnili se i klienti z Oranžového domu Hajnice, Vínového domu Markoušovice a z NONY z Nového Města n. Metují. V říjnu se uskutečnilo oficiální předání zahrady do užívání Rotary clubem Trutnov, za účasti představitelů města. Hlavní akcí k oslavě byl společenský večer v kině Vesmír, kde vystoupili naši uživatelé, předškolní děti a děti ze ZŠ V Domcích, na závěr zpívaly studentky středních škol. V předškolní kina byla prodejní výstava fotografií od našich klientů. Součástí oslav byly i výstavy fotografií v UFFu, v Aldisu a Akademické knihovně v Hradci Králové.

Ve spolupráci se studenty SPOŠ byla uskutečněna vánoční výtvarná dílna, kdy společně zhotovené výrobky pak studenti prodávali na vánočních trzích.

Od září 2010 se v prostorách stacionáře otevřely 3 třídy mateřské školy, jejichž dětem a personálu poskytujeme stravu. Díky umístění mateřské školy v prostorách po RIAPSu byla v této budově provedena výměna oken a celková vnitřní rekonstrukce.

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, jehož Nadace přispěla finančním darem na vybudování zahrady. V rámci spolupráce pěvecký sbor 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.

Velkým letošním úspěchem bylo ocenění našeho pracovníka pana Petery. Královéhradecký kraj vyhlásil Cenu sociálních služeb v různých kategoriích. Do kategorie jednotlivců – pracovníků jsme přihlásili kolegu Jaroslava Peteru a získal 1. místo ve veřejném hlasování a 3. místo (ze 27 přihlášených) v hodnocení odbornou porotou.

Sponzorskými dary v roce 2011 na činnost stacionáře přispěli: Nadace Rotary klubu Trutnov, 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. Drobnějšími dary přispěli i rodiče jak dětí tak uživatelů.

4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Organizace má zpracovány 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 nebyla provedena kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Zpracoval: Lucie Jirásková

V Trutnově 5. 3. 2012

.....
Renata Bezděková
ředitelka

Přílohy:

1. *Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti*
2. *Náklady z hlavní a doplňkové činnosti*
3. *-odpadá*
4. *Finanční fondy*
5. *Finanční fondy a jejich krytí*
6. *Skutečnost investičního fondu v roce 2011*
7. *Skutečné použití investičního fondu v roce 2011*
8. *Přehled pořízení a vyřazení majetku v roce 2011*
9. *Přehled oprav a údržby v roce 2011*
10. *Přehled hospodaření jídelny v roce 2011*