

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

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 2013 činily 10.503.907,50 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2013 činil 7.965.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 877.000,- Kč, ostatní příjmy pak 1.661.907,50 Kč – z toho použití fondů 123.671,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2013 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2013 činily celkem 10.503.779,95 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 89,55 Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

2.2 Investiční činnost

V roce 2013 nebyla poskytnuta investiční dotace.

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2013 byl stanoven ve výši 5.430.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2013 5.458.670,- Kč (z toho mzdové prostředky 5.408.055,- Kč, OPPP 50.615,- Kč). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 3.855,- Kč. Ze státního rozpočtu byla použita částka 877.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2013 činil 26 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2013 pak 28).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2013 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 63.060,- Kč, náklady pak 42.446,30 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 20.613,70 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2013 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 148.567,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 877.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 8.798,60 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2013 činila 54.290,- Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2013 50.580,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 12.508,60 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 95.148,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2013 činila 350.761,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2013 nebylo. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 340.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 105.909,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 200.859,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2013 nebyl proveden. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2013 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 200.859,99 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 112.537,- Kč. Příděl do fondu v roce 2013 byl proveden ve výši 148.567,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2013 bylo ve výši 123.671,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 137.433,- 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 2013 činil 147.604,01 Kč. Akce nad 50.000,- Kč nebyly v roce 2013 realizovány.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2013 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.665.060,89 Kč – z toho budovy a stavby 21.254.427,90 Kč, pozemky 426.982,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2013 provedena k 31. 12. 2013 - 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. 2013 (účtování o zásobách

podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2013 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatky hotovostí k 31. 12. 2013 činí 18.477,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 251.870,91 Kč, zůstatek na účtu FKSP 7.013,86 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2013 25.037,- Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 59.985,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 241.090,- Kč (účet 336) a závazky vůči zaměstnancům 408.493,- 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 430.109,11 Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 268.430,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt, školované) ve výši 50.105,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (pohledávky za stravným, přeplatek energie) ve výši 275.272,- Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2013 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 - Sedmikráska* v ul. Kryblická 423 je 40 předškolních dětí. Z celkového počtu zapsaných dětí jich 6 docházelo na 4 hodiny denně (matka pobírá příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek). Individuální rehabilitace byla prováděna s 9 dětmi, logopedická náprava byla prováděna s 25 dětmi, 30 dětí se průběžně zúčastňovalo hippoterapie v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, 15 dětí bylo zapsáno a prošlo školičkou bruslení pod vedením trenéra Lokomotivy Trutnov. Od jara (květen) do srpna 38 dětí střídavě navštěvovalo solnou jeskyni „Koník“ v Trutnově na Kryblici. Ta přestala fungovat, takže od podzimu (listopad) jsme využívali solnou jeskyni RC v Lomní ul. v Trutnově. Výuky anglického jazyka se účastnilo 14 dětí. Dvakrát za měsíc probíhal kroužek keramiky, zájem se proti loňskému roku výrazně zvýšil a účastnilo se ho cca 31 dětí. Pokračovala i muzikoterapie s bubny, pod vedením odborného lektora, kterého se účastnilo 12 dětí. Jednou týdně, do září, probíhal kroužek pro předškoláky „Šikulka“, kterého se účastnilo 5 dětí.

Diety z důvodů alergie na potraviny a dvou dětí s diabetem se vařily pro 11 dětí.

Denní programy se skládaly z ozdravných činností (míčkové masáže, dechová cvičení, zdravotní tělesná výchova, fyzioterapie), které zajišťovaly zdravotní sestry, pracovníce v sociálních službách a pedagogická asistentka, při souběhu s výchovně vzdělávacími programy, které zajišťovaly do srpna učitelky ze Speciální mateřské školy Na Struze. Od září 2013 došlo k velké změně a dvě učitelky (Mgr. Tomášková a p. Buková) přešly ze SMŠ Na Struze do pracovního poměru ke Stacionáři. Takže spolupráce s mateřskou školou v tomto směru byla ukončena. Pedagogickou práci si tak Stacionář zajišťuje sám.

Děti navštěvovaly kulturní pořady SC UFFO Trutnov. V prosinci ozdobily vánoční stromčeky v ZOO Dvůr Králové a v lese, absolvovaly výlety do přírody, 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, halloweenské duchaření, ukázka poslušnosti policejních psů a ukázka policejní techniky na zahradě, lekce canisterapie s čivavami, společné akce s rodiči, besídky. Třída Medvídků začala pracovat s iPady.

Do školy v září odešlo 11 dětí, do běžných tříd základních škol 1 dítě do Speciální základní školy.

V roce 2013 bylo dokončeno nové vybavení zahrady instalováním houpačky „hnízdo“ a pružinové houpačky. Na tuto obnovu opět přispěla firma Tyco Electronics a.s. a Nadační fond Tesco.

Celková kapacita zařízení denního stacionáře pro dospělé Náchodská 359, je 35 klientů. V roce 2013 bylo zapsáno 31 klientů.

Denní programy se skládaly z fyzioterapie, kam jsou zařazeni všichni uživatelé. Fyzioterapie je s nimi prováděna individuálně i skupinově. Od března je nabízena nová fakultativní služba – masáže, kterou provádí, společně se zdravotní tělesnou výchovou, nový pracovník v sociálních službách a masér Petr Bezděk. Druhou novou fakultativní službou je „turistický kroužek“, který vede p. Menclová a uskutečňuje se 1x za měsíc. Dále byly uživatelům nabízeny tyto aktivizační činnosti: výtvarné práce, keramika, ergoterapie, muzikoterapie + pěvecký sbor, sportovní aktivity, práce na PC, fotografování, procvičování znalostí zábavnou formou (čtení, počítání, psaní), tyflopédie, logopedie. Pokračoval i taneční kroužek country tanců COLTY s 16 klienty, který vede p. Margita Palková a s choreografií pomáhá trenérka Star Westu paní Kašparová. Soubor v letošním roce nacvičil nový tanec a 5x veřejně vystupoval. Pracovala také druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, kam jsou zařazeni uživatelé s omezenějšími pohybovými schopnostmi. V letošním roce měli také velmi pěkný tanec „Námořnickej bál“, s kterým také 4x veřejně vystupovali a zúčastnili se letního vícedenního festivalu "Patříme k sobě" a jednodenního podzimního v Semilech.

Každých 14 dní probíhal keramický kroužek, kterého se účastnilo 20 klientů, mj. vyrobili keramické ceny pro účastníky soutěže závodu „Člověk a pes“. Od jarních měsíců uživatelé 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 27 klientů. Celoročně byla nabízena služba psychologického poradenství, o kterou je ze strany uživatelů stále 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. Od podzimu mohou klienti navštěvovat kuželnu v Trutnově Poříčí, kde si zkoušejí hody na kuželky.

V červnu se uskutečnil již po páté sjezd na raftech, tentokrát na Divoké Orlici.

Na začátku června jsme byli na 12 denním ozdravném pobytu v jižní části Bulharska v Carevu. Obě cesty byly letecky a nikdo neměl žádné problémy.

V průběhu roku jsme se s klienty účastnili na pravidelných kulturních a společenských akcí 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.

V září stacionář začal nový školní rok účastí přehlídky zpěvu a tance na náměstí v Semilech. Tradiční byla vánoční besídka i pro pozvané hosty, tentokrát na téma: „Vánoce ve světě“ a setkala se s velmi příznivým ohlasem. V adventním čase vystupovaly oba taneční soubory a pěvecký sbor v kostele ve Zlaté Olešnici.

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 registračních údajů z KÚ Královéhradeckého kraje s pozitivním výsledkem.

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 kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na osobnosti svých dětí. Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace Rotary Club Trutnov, ČČK, Společnost DUHA a SPMP s nímž úzce spolupracujeme, naši klienti se účastní jeho akcí (zábavy, ples, letní tábory) a jsou členy tohoto Sdružení.

Sponzorskými dary v roce 2013 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, Nadační fond Rotary Clubu Trutnov, ing. Rufer, DUPETO, Xantipa agency s.r.o. SPMP Dvůr Králové, ČČK, Varia, Continental a.s. a Tyco Electronics a.s., Siemens a.s., Lesy České republiky s.p., Tesco Stores CR a.s., Magrix s.r.o. Dubenec, zaměstnanci regionální pobočky VZP Pardubického a Královéhradeckého kraje, studenti a učitelé Vyšší odborné a Střední zdravotnické školy v Trutnově, Rampouch Trutnov, Petr Tomášek 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 2013. 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 2013 následující kontrola provedena nebyla.

Z ostatních kontrol proběhly v roce 2013 následující kontroly:

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla dne 1. 10. 2013 pracovnice VZP Trutnov Marcela Potočková. Kontrola zahrnovala období 02/09 až 08/13. Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného v celkové výši 23.872,- Kč – přeplatek pojistného vznikl nenahlášením změny zdravotní pojišťovny ze strany zaměstnance (protokol 69/2236/1/13/POT ze dne 1. 10. 2013). Přeplatek pojistného byl vrácen na účet organizace. Penále vyměřeno nebylo.

Zpracoval: Lucie Jirásková

Schválil: Renata Bezděková

Datum: 22. 3. 2014