

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

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 děti. Dle zákona č. 2006/108 Sb. o sociálních službách, poskytuje denní sociální službu pro osoby mentálně a tělesně postižené.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkové výnosy v roce 2014 činily 11.282.190,20 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2014 činil 8.540.500,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 1.029.000,- Kč, ostatní příjmy pak 1.712.690,20 Kč – z toho použití fondů 170.569,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2014 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2014 činily celkem 11.170.995,13 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 111.195,07 Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

2.2 Investiční činnost

V roce 2014 byla pořízena investice v podobě schodolezu v částce 70.000,- Kč.

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl stanoven ve výši 6.000.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2014 6.041.105,- Kč (z toho mzdové prostředky 6.003.305,- Kč, OPPP 37.800,- Kč). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 3.305,- Kč. Ze státního rozpočtu byla použita částka 1.029.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2014 činil 25 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2014 pak 27).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2014 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 49.860,- Kč, náklady pak 36.387,30 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 13.472,70 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2014 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 164.590,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 1.029.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 12.508,60 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2014 činila 60.131,- Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2014 58.206,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 14.433,60 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 105.909,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2014 činila 345.816,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2014 bylo ve výši 70.000,- na pořízení schodolezu. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 330.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 51.725,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 200.859,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2014 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 89,55 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2014 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 200.949,54 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 137.433,- Kč. Příděl do fondu v roce 2014 byl proveden ve výši 164.590,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2014 bylo ve výši 170.569,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 131.454,- 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 2014 činil 169.642,60 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2014 realizovány v podobě opravy dětských zahradních prolézaček.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2014 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.790.636,89 Kč – z toho budovy a stavby 21.254.427,90 Kč, pozemky 426.982,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2014 provedena k 31. 12. 2014 - 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. 2014 (účetování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2014 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatky hotovostí k 31. 12. 2014 činí 43.100,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 369.917,11 Kč, zůstatek na účtu FKSP 7.638,60 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2014 částku 61.867,50 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 82.455,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 211.667,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 90.905,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 510.900,- 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 410.775,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 251.750,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt, školkované) ve výši 54.222,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (pohledávky za stravným, přeplatek energie) ve výši 427.758,- Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2014 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 330.000,- Kč a odvod z nájemného nebytových prostor ve výši 179.952,- 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 8 docházelo na 4 hodiny denně (matka pobírá příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek). Individuální rehabilitace byla prováděna s 10 dětmi, logopedická náprava byla prováděna s 25 dětmi, 35 dětí se průběžně zúčastňovalo hippoterapie v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, 17 dětí bylo zapsáno a prošlo školičkou bruslení pod vedením trenéra Lokomotivy Trutnov. Od zimy (leden) do dubna a od listopadu do prosince 38 dětí střídavě navštěvovalo solnou jeskyni RC v Lomní ulici v Trutnově. Výuky anglického jazyka se účastnilo 19 dětí. Dvakrát za měsíc probíhal kroužek keramiky, zájem o tuto činnost je stále značný a účastnilo se jí cca 36 dětí. Pokračovala i muzikoterapie s bubny, pod vedením odborného lektora, kterého se účastnilo 9 dětí. Jednou týdně, od září do června, probíhal kroužek pro předškoláky „Šikulka“, kterého se účastnilo 14 dětí.

Diety z důvodů alergie na potraviny a celiakie se vařily pro 8 dětí a třem dětem s diabetem se vařila diabetická dieta.

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 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 výcviku psů v agility lekce canisterapie s čivavami, společné akce s rodiči, besídky. Práce s iPady se rozšířila do všech tříd, v každé je jeden. Na nákup 1ks přispěl Nadační fond Tesco.

Do školy v září 2014 odešlo celkem 13 dětí, z toho 11 dětí do běžných tříd základních škol a 2 děti do Speciální základní školy.

V roce 2014 byl celkově zrekonstruován domeček se skluzavkou a průlezkou u pískoviště. Na tuto obnovu opět přispěla firma Tyco Electronics a.s. a Lesy ČR, s. p.

Celková kapacita zařízení denního stacionáře pro dospělé Náchodská 359, je 35 klientů. V roce 2014 bylo zapsáno 33 klientů.

Denní programy se skládaly z fyzioterapie, kam jsou zařazeni všichni klienti. Fyzioterapie s nimi byla prováděna individuálně i skupinově s fyzioterapeutkou paní 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, 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 „Pekař peče housky“, s kterým také 5x veřejně vystupovali a zúčastnili se jarního vícedenního festivalu "Patříme k sobě" a jednodenního podzimního v Semilech.

Každých 14 dní probíhal keramický kroužek, kterého se účastnilo 15 klientů, mj. 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 22 klientů. Celoročně byla nabízena služba psychologického poradenství, o kterou je ze strany uživatelů stále zájem.

Pravidelně každý týden klienti navštěvovali krytý bazén, kde trénovali plavání a využívali také možnosti relaxace ve vířivce.

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 si zkoušeli hody na kuželky.

V červnu se uskutečnil již po šesté sjezd na raftech, tentokrát na Tiché Orlici.

Na začátku června jsme byli na 12 denním ozdravném pobytu v Chorvatsku v městě Gradac. Po několika předchozích leteckých cestách jsme jeli autobusem. Pobyt i cesty proběhly bez problémů, všichni zúčastnění byli spokojeni.

V průběhu roku jsme se s klienty účastnili pravidelných kulturních a společenských akcí: jarní, podzimní zábavy, jarní fotografický výlet do Prahy, festival „Patříme k sobě“ v Semilech, Václavská pouť v Praze, návštěvy divadelních představení DK Trutnov, společenský ples.

V září stacionář začal nový školní rok ukázkou výcviku psů na soutěže agility. Tradiční byla vánoční besídka i pro pozvané hosty, tentokrát na téma: “Nebeské Vánoce“ a setkala se s velmi příznivým ohlasem. V adventním čase vystupoval 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 pracovníci MěÚ na provádění povinných revizí a BOZP 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 rozvoj osobností svých dětí a na jejich začleňování do společnosti. Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace, Společnost DUHA, ČČK 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 2014 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, 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., Nadační fond Tesco Stores CR a.s., ABB, s.r.o., babymarkt.de GmbH Dotmund, PAPZONA Věra Matějková, BK KARA Trutnov, Rampouch Trutnov, Petr Tomášek Trutnov. Drobnějšími dary přispěli i rodiče jak dětí, tak klientů.

*Zpracoval: Lucie Jirásková
V Trutnově 18. 2. 2015*

.....
*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*