

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

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 Trutnova 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 2016 činily 12.062.226,20 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Města Trutnov v roce 2016 činil 8.625.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 506.000,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 972.794,58 Kč, ostatní příjmy pak 1.958.431,62 Kč (z toho použití fondů 637.930,46 Kč).

Dotace na investice pro rok 2016 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2016 činily celkem 12.062.226,20 Kč. Hospodářský výsledek je 0,- Kč. Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek je rozepsán v přílohách 1 a 2.

2.2 Investiční činnost

V roce 2016 nebyla pořízena žádná investice.

2.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2016 byl stanoven ve výši 5.592.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2016 5.862.095,- Kč (z toho mzdové prostředky 5.593.255,- Kč, OPPP 25.300,- Kč a OPPP odstupné 243.540,- Kč). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 1.255,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 506.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2016 činil 21,47 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2016 pak 33).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 17.560,- Kč, náklady pak 13.824,10 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 3.735,90 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2016 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 56.000,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 506.000,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 21.559,68 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2016 činila 84.006,19 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2016 68.843,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 36.722,87 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 208.228,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2016 činila 304.028,- Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 300.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 212.256,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 298.144,61 Kč. Příděl do fondu v roce 2016 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 276.739,21 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2016 bylo ve výši 520.798,46 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 54.085,36 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 178.025,- Kč. Příděl do fondu v roce 2016 byl proveden ve výši 56.000,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2016 bylo ve výši 117.132,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 116.893,- 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 2016 činil 1.661.338,58 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2016 realizovány v podobě opravy vodovodního potrubí, podlahářských prací a výměny oken na středisku Kryblická.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2016 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 15.833.491,39 Kč – z toho budovy a stavby 13.419.248,60 Kč, pozemky 303.817,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2016 provedena k 31. 12. 2016 - 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. 2016 (účtování o zásobách

podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2016 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2016 činí 10.335,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 875.222,75 Kč, zůstatek na účtu FKSP 27.913,98 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2016 částku 103.685,- Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 57.270,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 137.872,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 59.091,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 329.604,- 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 17.931,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 106.100,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 48.083,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 2.840,- Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 64.315,60 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2016 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 300.000,- Kč a odvod z nájemného nebytových prostor ve výši 119.968,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

V roce 2016 byla provedena zásadní organizační změna zřizovatelem městem Trutnovem. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 04. 2016 usnesením č. 2016 – 88/2 schválilo zrušení pracoviště Sedmikráska, Kryblická 423, Trutnov pro předškolní děti. Z tohoto pracoviště je **od 1. 9. 2016** běžná mateřská škola s jednou speciální třídou.

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené funguje od posledního čtvrtletí roku 2016 pouze pro osoby starší 18let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením se sídlem Náchodská 359, Trutnov.

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 35 klientů. V průběhu roku 2016 byla nově uzavřena smlouva se 2 klienty a ukončena se 3 klienty. Ke konci roku byl počet uzavřených smluv se 37 klienty a jedna žádost je v pořadníku žádostí.

Klientům byly nabízeny tyto aktivizační činnosti: pracovní činnosti pro firmy ZPA, Vario s.r.o. a KXP s.r.o., výtvarné práce, hudební pěvecké a taneční aktivity, sportovní aktivity (stolní tenis, boccia, plavání, kuželky), práce na PC, fotografování, procvičování znalostí zábavnou formou (čtení, počítání, psaní), logopedie. Pokračoval taneční kroužek country tanců COLTY s 10 klienty. Soubor v letošním roce 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

velmi pěkný tanec, se kterým 3x veřejně vystupovali.

Od ledna 2016 je klientům nabízena nová činnost: získávání sociálních dovedností v tzv. „cvičném bytě“. Klienti se zde seznamují se základními domácími pracemi, nákupy, péčí o svou osobu atd. O tuto novou službu je ze strany klientů velký zájem.

Také je nově s klienty prováděn „trénink sebeobhajování“, kde se učí vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině.

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově se všemi klienty s fyzioterapeutkou p. Peterovou 3 dny v týdnu.

Každých 14 dní probíhala práce s keramickou hlínou, které se účastnilo cca 20 klientů, mj. opět vyrobili keramické ceny pro účastníky soutěže závodu „blody walk“. Od jarních měsíců do listopadu klienti využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou.

Klientům byly každý týden poskytovány doprovody na pobyt v solné jeskyni a pedikúru. Tyto služby využívalo průběžně 25 klientů. Celoročně byla nabízena 1x za 14 dní služba psychologického poradenství, o kterou je ze strany klientů stále zájem.

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. 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: jarní a podzimní zábavy, podzimní fotografický výlet na zámek Humprecht, festival „Patříme k sobě“ v Semilech, návštěvy výstav v městské galerii a v muzeu v Trutnově, společenské plesy v Novém Městě a ve Dvoře Králové.

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

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

V listopadu jsme uspořádali oslavu k 25. výročí vzniku stacionáře v kině Vesmír v Trutnově. Pozvané veřejnosti, rodičům a hostům se představil pěvecký sbor a oba taneční soubory. Také jsme si pozvali naše přátele ze stacionáře v Novém Městě, v Pardubicích a z Barevných domků v Hajnici, kteří nám svým vystoupením obohatili program. Součástí oslavy byla prodejní výstava fotografií našich klientů, která byla velmi úspěšná.

Při prosincovém utkání basketbalistek Trutnova se klienti zúčastnili prodeje cukroví hráček a o přestávce na palubovce zatančil taneční soubor. Sportovní veřejnosti se vystoupení velmi líbilo a výtěžek z prodeje cukroví byl věnován stacionáři.

V adventním čase zpíval pěvecký sbor v Domově pro seniory v Trutnově a v Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou a ve sportovním středisku Bret v Prkenném dole.

Od září 2016 přestaly fungovat v prostorách stacionáře 3 třídy mateřské školy. Uvolněné prostory budou po rekonstrukci sloužit dalším dvěma cílovým skupinám, a to osobám starším 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a se sníženými schopnostmi z důvodu věku. A osobám s těžkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Provoz těchto oddělení bude zahájen přibližně v polovině roku 2017.

V tomto roce jsme neřešili žádnou stížnost na poskytovanou službu. Stacionář prošel kontrolou inspekce MPSV. Ze závěrů inspekce vyplynula některá nápravná opatření. Žádné závažné nedostatky, či porušení zákona č. 106/2008 Sb. o sociálních službách, nebyly shledány.

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 KARA Trutnov a SPMP s nímž úzce spolupracujeme, naši klienti se účastní jeho akcí (zábavy, ples, letní tábory, sportovní soutěže) a jsou členy tohoto Sdružení.

Sponzorskými dary v roce 2016 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ing. Rufer, DUPETO, Xantipa agency s.r.o. 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., BK LOKOMOTIVA Trutnov, Bytherm s.r.o. Trutnov.

Drobnějšími dary přispěli i rodiče klientů.

*Zpracoval: Lucie Jirásková
V Trutnově 17. 3. 2017*

.....
*Renata Bezděková
ředitelka*