

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018

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 2018 činily 12.729.614,19 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2018 činil 9.050.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 2.295.284,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 60.747,00 Kč, ostatní příjmy pak 1.323.583,19 Kč (z toho použití fondů 19.100,- Kč).

Dotace na investice pro rok 2018 byla poskytnuta ve výši 514.928,00 Kč.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2018 činily celkem 12.511.061,04 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 218.553,15 Kč.

2.2 Investiční činnost

V roce 2018 byla pořízena investice v podobě obnovy vybavení kuchyně v celkové částce 514.928,- Kč (viz. Tab. č. 6).

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2018 byl stanoven ve výši 6.800.000,- Kč. Čerpáno k 31. 12. 2018 bylo 6.797.445,- Kč. OPPP byly vyplaceny ve výši 50.725,- Kč).

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 2.555,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 2.295.284,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2018 činil 18,5 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2018 pak 19).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2018 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 42.225,- Kč, náklady pak 29.590,50 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 12.634,50 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2018 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 59.016,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 2.295.284,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 18.384,11 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2018 činila 136.598,70 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2018 ve výši 134.190,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 20.792,81 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 58.949,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2018 činila 236.870,- Kč, dále byla přijata investiční dotace ve výši 514.928,00 Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 230.000,- Kč, dále byl fond použit pro pořízení investic ve výši 514.928,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 65.819,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 54.085,36 Kč. Příděl do fondu v roce 2018 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 8.090,09 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2018 bylo ve výši 3.000,00 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 59.175,45 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 133.388,- Kč. Příděl do fondu v roce 2018 byl proveden ve výši 59.016,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2018 bylo ve výši 16.100,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 176.304,- Kč.

Fond odměn (FO)

Fond odměn není vytvořen.

2.7 Péče o spravovaný majetek

Stacionář působí v budově, která je majetkem města Trutnova. Do správy organizace byla dnem 19.9. 2005 převedena budova bývalé mateřské školy v Náchodské ulici (čp. 359) v hodnotě 7.269.430,- Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2018 činil částku 385.736,42 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2018 realizovány v podobě provedených stavebních úprav a truhlářských prací.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 23.551.582,31 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2018 provedena k 31. 12. 2018 - 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. 2018 (účtování o zásobách podle metody B). Ve

sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2018 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2018 činí 25.362,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.407.941,15 Kč, zůstatek na účtu FKSP 5.031,75 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2018 částku 43.509,63 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 119.468,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 245.892,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 105.387,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 583.022,- 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 0,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 78.422,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 26.443,- Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 57.959,30 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2018 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 230.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

Rok 2018 byl pro Stacionář mezi mosty Trutnov významný tím, že od 1. 2. 2018 byl provoz rozšířený o dvě oddělení. Stacionář poskytuje službu celkem ve třech odděleních. Oddělení **A** poskytuje službu osobám starším 18let 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 55let se zdravotním postižením a osobám se stařeckou demencí, se sníženými schopnostmi z důvodu věku a seniorům od 65 let.

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 65 klientů, v roce 2018 nebyla zcela naplněna, ke konci roku 2018 bylo uzavřeno 57 smluv. V průběhu roku 2018 byla nově uzavřena smlouva se 26 klienty a ukončena se 7 klienty. Dva klienti odešli do služby sociální rehabilitace, kde se připravují na samostatný život. Dvě klientky nastoupily do zaměstnání. Ve stacionáři získaly potřebné dovednosti a posunuly se do běžného života. Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Klientům 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), práce na PC, procvičování a upevňování znalostí získaných ve škole, logopedie. Pokračoval taneční soubor country tanců COLTY s 10 klienty. Soubor jako každý rok 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 3 veřejná vystoupení.

Velmi se zkvalitnila činnost ve cvičném bytě, který po rekonstrukci „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti trénují opravdovou péči o bytové prostory, nakupování, vaření, péči o prádlo. Prostory „bytečku“ také využívali klienti z odd. C – senioři k pečení moučníků k odpolední kávě. Pokračoval trénink „sebeobhajování“, kde se učí klienti vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovoří zde i o aktuálních událostech ve společnosti, o bezpečném chování...

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově se všemi klienty s fyzioterapeutkou pí Peterovou 3 dny v týdnu. Od února 2018 začala v nových zrekonstruovaných prostorách fungovat tzv. pracovní dílna, kde se snoubí výtvarné, rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva, keramika...) Klienti tuto nabídku přivítali s radostí a v dílně se všichni střídají. V roce 2018 začal projekt „Upcyclace ve světě módy“, kdy se klienti podíleli na výrobě šatů z odpadních materiálů (starý papír, igelity, korek, plechové zátky...) Tento projekt bude pokračovat i v roce 2019, kdy se modely budou předvádět na veřejnosti. Od dubna do listopadu klienti z oddělení A a B využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou. Na tuto rehabilitaci přispívá Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Významná byla v roce 2018 sportovní činnost:

Pravidelně každý týden 10 – 12 klientů navštěvovalo krytý bazén, kde trénovali plavání a využívali také možnosti relaxace ve vířivce. Trénink se zúročil při plaveckých závodech: Velká cena Trutnova, na které získali téměř všichni zúčastnění klienti medaile, velkým úspěchem bylo první místo v mistrovství ČR v Liberci.

Klienti pokračovali ve hře boccia, a udrželi se v prvotní soutěži integrovaných závodů, pořádaných Sportem proti bariérám v Nové Pace. Velkým úspěchem byla účast klientů v celorepublikovém turnaji ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem, kde získali první místo ve čtyřhře a druhé ve dvouhře. Od podzimu přes zimní měsíce klienti navštěvovali kuželnu v Trutnově Poříčí, kde soutěžili mezi sebou. Poprvé se zúčastnili i zimní speciální olympiády v běhu na lyžích, na které získali první a druhá místa. Premiéru měli v soutěži v přespolním běhu v Jablonci n. Nisou, kde také vybojovali první a druhé místo.

Pro klienty z odd. C bylo zorganizováno několik besed (s paní kronikářkou města Trutnova, se studentkou o pobytu v Austrálii, s myslivcem, s mluvčím Policie ČR, s fotografem Ing. Grohem). Besed se účastnili také klienti z odd. A,B.

V průběhu roku se klienti účastnili pravidelných kulturních a společenských akcí: pobytového týdne v Jeseníkách, výletu do Jablonce n. Nisou (výroba bižuterie), hrad Kost, festivalu „Patříme k sobě“ v Semilech, výletu do ZOO, návštěvy výstav v městské galerii a v muzeu v Trutnově, společenského plesu v Novém Městě n. Metují, vánočního zpívání v Pardubicích, spojeného s adventem v Hrádku u Nechanic.

Již tradicí je pořádání zábavy „Májový rej“ v květnu, které se zúčastnilo na 200 klientů s doprovody.

V červnu se uskutečnila také již tradiční dvoudenní vodácká akce na raftech s přespáním v kempu v chatkách. Sjížděla se část Berounky a do programu byla i zahrnuta návštěva hradu Karlštejn. Akce měla velmi příznivý ohlas.

Velmi zdařilá byla v červnu „Zahradní slavnost“, kde k tanci a poslechu hrála VOSA a jako hosté se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Městského úřadu v Trutnově.

V adventním čase pěvecký sbor 7x vystupoval s koledami např. v Domově pro seniory v Trutnově a v Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou, v Domě s pečovatelskou službou

v Trutnově a v Mladých Bukách, v klubu seniorů...

V tomto roce nebyla podaná žádná 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 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 opatrovanců a na jejich začleňování do společnosti. Službu též velmi kladně hodnotí děti klientů – seniorů, kteří 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, bezezbytku naplňuje.

Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace: např. Společnost DUHA, ČČK, BK Lokomotiva Trutnov s nimiž spolupracujeme.

Sponzorskými dary v roce 2018 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, Ing. Rufer, HD internet s.r.o., 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, TK OBALY s.r.o.

Drobnějšími dary přispěli i rodiče klientů.

*Zpracoval: Lucie Jirásková
V Trutnově 27. 2. 2019*

.....
Renata Bezděková
ředitelka