

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

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 2019 činily 12.834.486,55 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2019 činil 8.800.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 1.991.460,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 60.747,00 Kč, ostatní příjmy pak 1.982.279,55 Kč – z toho použití fondů 205.713,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2019 byla poskytnuta ve výši 1.000.000,00 Kč.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2019 činily celkem 12.760.784,21 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 73.702,34 Kč.

2.2 Investiční činnost

V roce 2019 nebyla pořízena žádná investice, investiční dotace bude použita na nákup nového automobilu v roce 2020.

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2019 byl stanoven ve výši 7.200.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2019 7.162.133,- Kč (z toho mzdové prostředky 7.126.538,- Kč, OPPP 35.595,- Kč).

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 5.118,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 1.991.460,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2019 činil 19,4 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2019 pak 21).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2019 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu plochy. Výnosy z doplňkové činnosti činily 66.775,- Kč, náklady pak 59.847,00 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 6.928,00 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2019 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 251.876,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 1.991.460,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 20.792,81 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2019 činila 143.489,62 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2019 ve výši 145.499,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 18.783,43 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 65.819,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2019 činila 260.561,- Kč, dále byla přijata investiční dotace ve výši 1.000.000,00 Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 270.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 1.056.380,20 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 59.175,45 Kč. Příděl do fondu v roce 2019 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 218.553,15 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2019 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 277.728,60 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 176.304,- Kč. Příděl do fondu v roce 2019 byl proveden ve výši 251.876,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2019 bylo ve výši 205.713,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 222.467,- Kč.

Fond odměn (FO)

Fond odměn není vytvořen.

2.7 Péče o spravovaný majetek

Stacionář působí v budově, která je majetkem Města Trutnova a byla 19. 9. 2005 převedena do správy organizace. Jedná se o budovu bývalé školky v Náchodské ulici (čp. 359) v hodnotě 7.269.430,- Kč, na této budově bylo provedeno technické zhodnocení – hodnota budovy je nyní 20.310.630,60 Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2019 činil částku 265.485,22 Kč. Akce nad 50.000,- Kč byly v roce 2019 realizovány v podobě provedených truhlářských prací.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2019 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 23.534.347,06 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2019 provedena k 31. 12. 2019 - 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. 2019 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2019 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v

účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2019 činí 22.666,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 2.802.411,65 Kč, zůstatek na účtu FKSP 4.422,99 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2019 částku 108.832,88 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 153.203,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 304.427,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 131.306,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 709.335,- 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 165.000,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 114.463,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 7.776,24 Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 62.689,15 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2019 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 270.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

V roce 2019 Stacionář mezi mosty Trutnov již naplno fungoval se třemi odděleními (A, B, C). V 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 2019 měl stacionář uzavřených 65 smluv o poskytování služby. V průběhu roku 2019 byla nově uzavřena smlouva se 21 klienty a ukončena s 5 klienty. Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Klientům z odd. A 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.

Pokračovala činnost ve cvičném bytě, který „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti trénují opravdovou péči o bytové prostory, nakupování, vaření, péči o prádlo. 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 3 dny v týdnu. V pracovní dílně se snoubí výtvarné a rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva, keramika...) Klienti mají činnosti v dílně velmi rádi a v dílně se všichni střídají. V roce 2019 začal projekt „Upcyklace ve světě módy“, kdy se klienti podíleli na výrobě šatů z odpadních materiálů

(starý papír, igelity, korek, plechové zátky...) Projekt byl završen módní přehlídkou při Společenském benefičním večeru v UFFU. Při večeru se jeden model šatů vydražil za 20.000 Kč. Výtěžek byl použit na nákup chodítek pro oddělení C. Celý večer se setkal s velmi příznivou odezvou u veřejnosti.

Od dubna do listopadu klienti z odd. 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 2019 také sportovní činnost:

Pravidelně každý týden 10-12 klientů navštěvovalo krytý bazén, kde trénovali plavání. 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 prvoligové 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. Již po druhé se zúčastnili i zimní speciální olympiády v běhu na lyžích, na které získali první, druhá i třetí místa.

Za všechny sportovní úspěchy udělila Rada města Trutnova sportovcům stacionáře Sportovní cenu města Trutnova s finanční odměnou 10.000 Kč. Tohoto ocenění si všichni velmi považují.

Pro klienty z odd. C bylo zorganizováno několik akcí (beseda s fotografem Šálkem o cestě po Ugandě, shlédli ukázkou výcviku psů a také výcvik dravců). Besed se účastnili také klienti z odd. A,B. Klienti v odd. C se mimo jiné aktivity věnovali také pečení moučníků k odpolední kávě, vánočního cukroví a perníčků. Tato činnost byla velmi oblíbená.

V průběhu roku se klienti všech oddělení účastnili pravidelných kulturních a společenských akcí: pobytového týdne s jízdou na raftech v jižních Čechách s návštěvou zámku Hluboká, festivalu „Patříme k sobě“ v Semilech, výletu do ZOO, aktivně se podíleli na programu Dne pro rodinu. Byla provedena exkurze do výroby vánočních ozdob ve Dvoře Králové n. Labem, proběhly návštěvy výstav v městské galerii a v muzeu v Trutnově, společenského plesu v Novém Městě n. Metují. V adventním čase byl výlet na zámek v Novém Městě n. Metují.

Již tradicí je pořádání zábavy „Májový rej“ v květnu, které se zúčastnilo na 200 klientů s doprovody. Uskutečnil se druhý ročník „Zahradní slavnosti“, k tanci a poslechu hrála VOSA.

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 domově Sluníčko Mladých Bukách, ve středisku Bret v Prkenném dole.

V tomto roce nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu, pouze žádost o poskytování služby i v průběhu letních měsíců. Tato připomínka bude řešena v následujícím roce.

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 hodnotili 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, bezesbytku 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 2019 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. Ing. Groh.

Velmi si vážíme sponzorů, kteří přispěli na realizaci Společenského večera v UFFU 7.3. 2019: Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, pivovar Krakonoš, p. Schreiber, SDT Trutnov s.r.o., advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera a spol., instalatérství Ivo Ludvík, Autostyl, FM servis s.r.o., GAST- PRO, ELHAT elektromontáže, ATLAN.CZ, KASPER, G-team, Continental Corporation a.s., TRUHLÁŘSTVÍ UMLAUF.

Zpracoval: Lucie Jirásková

V Trutnově 22. 2. 2020

.....
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*