

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020

---

### 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 2020 činily 13.062.923,- Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2020 činil 9.320.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 2.241.820,- Kč, dotace KHK činila 100.000,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 60.747,00 Kč, ostatní příjmy pak 1.340.356,- Kč – z toho použití fondů 82.975,51 Kč.

Dotace na investice pro rok 2020 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2020 činily celkem 13.062.923,- Kč. Hospodářský výsledek je ve výši 0,- Kč.

#### 2.2 Investiční činnost

V roce 2020 byla pořízena investice ve formě nákupu nového automobilu v částce 1.019.876,- Kč.

#### 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2020 byl stanoven ve výši 7.660.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2020 7.724.092,- Kč (z toho mzdové prostředky 7.620.292,- Kč, OPPP 103.800,- Kč).

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 3.468,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 2.241.820,- Kč, z dotace KHK byla použita částka 100.000,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2020 činil 20,08 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2019 pak 21).

#### 2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2020 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a pronájmu nebytových prostor. Výnosy z doplňkové činnosti činily 49.800,- Kč, náklady pak 40.545,- Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 9.255,- Kč.

## **2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje**

V roce 2020 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 119.583,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 2.241.820,- Kč a dotaci z rozpočtu KHK ve výši 100.000,- Kč.

## **2.6 Finanční fondy**

### **Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)**

Stav fondu k 1. 1. činil 18.783,43 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2020 činila 153.886,14 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2020 ve výši 122.960,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 49.709,57 Kč.

### **Fond rozvoje majetku (FRM)**

Stav fondu k 1. 1. činil 1.056.380,20 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2020 činila 412.012,- Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 320.000,- Kč, dále byl zakoupen automobil ve výši 1.019.876,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 128.516,20 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z HV**

Stav fondu k 1. 1. činil 277.728,60 Kč. Příděl do fondu v roce 2020 byl proveden ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 73.702,34 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2020 bylo na další rozvoj činnosti ve výši 46.220,51 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 305.210,43 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z darů**

Stav fondu k 1. 1. činil 222.467,- Kč. Příděl do fondu v roce 2020 byl proveden ve výši 119.583,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2020 bylo ve výši 36.755,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 305.295,- 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 2020 činil částku 117.818,95 Kč. Akce nad 50.000,- Kč nebyly v roce 2020 realizovány.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2020 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 24.607.335,85 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2020 provedena k 31. 12. 2020 - 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. 2020 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2020 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2020 činí 9.444,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.773.344,43 Kč, zůstatek na účtu FKSP 37.429,45 Kč.

## **2.8 Závazky a pohledávky**

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2020 částku 104.401,72 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 136.403,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 278.121,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 119.962,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 655.034,- 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 161.700,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 69.801,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 9.910,29 Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 49.179,51 Kč.

## **2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov**

V roce 2020 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 320.000,- Kč.

## **3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)**

V roce 2020 Stacionář mezi mosty Trutnov naplno fungoval pouze do 15. března, kdy byl z důvodů pandemie COVIDU-19 vládním nařízením uzavřen. Znovu otevírání služby probíhalo postupně – odd. A a B od 25. května a oddělení C bylo otevřeno od 8. června. V oddělení A je poskytována služba osobám starším 18 let 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 55 let se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, se sníženými schopnostmi z důvodu věku a seniorům od 65 let.

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 65 klientů, ke konci roku 2020 měl stacionář 59 uzavřených smluv o poskytování služby. V průběhu roku 2020 byla nově uzavřena smlouva se 7 klienty a ukončena se 13 klienty, z toho 6x ukončena z důvodu úmrtí seniorů v odd. C. Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Po ukončení uzavírky stacionáře z důvodu pandemie COVID-19 službu využívalo až do konce roku 2020 cca 50% klientů. Důvodem nízkého využívání služby byly navazující letní dovolené, opětovné podzimní propuknutí pandemie Coronaviru a obavy z nakažení virem. Přesto pracovníci přímé péče poskytovali klientům co nejvíce garantovaných služeb, ale s hygienickými opatřeními a omezeními dle vládních nařízení.

Klientům z odd. A byly nabízeny tyto aktivizační činnosti: pracovní činnosti pro firmy ZPA, Varia s.r.o., a KXP s.r.o.. Hudební pěvecké a taneční aktivity nemohly být nabízeny

vlivem vládních opatření. Klienti využívali práci na PC, procvičování a upevňování znalostí a dovedností. Bohužel, ani taneční soubory nemohly v činnosti pokračovat ani veřejně vystupovat s již nacvičenými tanci. Pěvecký sbor stihl na veřejnosti vystoupit 2x (pro Klub seniorů a na oslavě MDŽ ve Rtyni v P.).

Pokračovala činnost ve cvičném bytě, který „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti trénovali opravdovou péči o bytové prostory, vaření, péči o prádlo i když vše probíhalo v malých skupinkách a bez nakupování. Pokračoval trénink „sebeobhajování“, kde se učili klienti vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovořili zde i o aktuálních událostech ve společnosti, o bezpečném chování...

Fyzioterapie byla prováděna především individuálně. Skupinově cvičila fyzioterapeutka s omezeným počtem klientů 3 dny v týdnu a cvičení bylo koncipováno tak, aby klienti udýchali cvičení v rouškách. V pracovní dílně se snoubily výtvarné a rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva, keramika...) Klienti činností v dílně rádi využívali a po malých skupinkách se střídali. V plánu bylo v březnu uskutečnit II. Společenský večer, kde měla být módní přehlídka na téma „riflová móda“. Na tuto přehlídku klienti připravovali v dílně modely, bohužel, společenský večer se z důvodu pandemie nekonal.

Od května, kdy byl stacionář opět otevřen, do listopadu klienti z odd. A,B využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou. Na tuto rehabilitaci přispěla Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Sportovní činnost v roce 2020 byla, bohužel, také poznamenána nouzovým stavem. Klienti se zúčastnili pouze tří závodů, byly to: Zimní hry ČHSO - Horní Malá Úpa, O pohár starostky města Železnice – iBoccia, Národní atletické závody ČHSO – Olomouc. Ve všech sportovních kláních klienti úspěšně reprezentovali stacionář získáním celkem 27 medailí od zlatých po bronzové.

Sportovní aktivity byly se všemi klienty prováděny v tělocvičně nebo na zahradě a byly realizovány celodenní vycházky i když také v omezeném počtu.

Pro klienty z odd. C pracovnice připravovaly také zajímavý program v rámci omezených možností. Vyjeli s klienty na výlet do ZOO, na vyhlídku k památníku gen. Gablentze, při podzimní inverzi na Pomezí boudy a do Mladých Buků na zmrzlinu. Výstavy navštívili celkem dvě, v muzeu (hračky a vánoční výzdoby) a v SVČ již jen za výlohou shlédli výstavu betlémů. Klienti v odd. C se mimo jiné aktivity věnovali také pečení moučníků k odpolední kávě, vánočního cukroví a perníčků. Tato činnost byla velmi oblíbená.

Pracovnice v oddělení B také pro klienty připravovaly zajímavé činnosti. V lednu stihli i s odd. A společenský ples v Novém Městě n.M. V červnu jeli na výlet do Žirče, kde si prohlédli cyklo muzeum a v září s odd. C navštívili ZOO. Každý den absolvovali vycházky do přírody nebo poznávací vycházky po okolí. Tak jak to zdravotní stav klientů dovozoval.

Ostatní níže uvedené pravidelné akce se z důvodu pandemie konat nemohly: rafty, festival „Patříme k sobě“ v Semilech, Den pro rodinu, taneční zábava „Májový rej“ a třetí ročník „Zahradní slavnosti“.

Také v adventním čase pěvecký sbor, oproti tradici, nikde nevystupoval.

V tomto roce nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu, bylo vyhověno žádosti o poskytování služby i během letních dovolených.

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. Seniori tak 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, bezesbýtku naplňuje.

Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace: např. Společnost DUHA, ČČK, ABB Power Grids s.r.o.

Sponzorskými dary v roce 2020 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ABB Power Grids s.r.o., Ing. Rufer, HD internet s.r.o., Varia spol s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Nadace ČEZ.

Velmi si vážíme sponzorů, kteří přispěli na realizaci Společenského večera v UFFU, který se, bohužel, nemohl uskutečnit, ale své již poskytnuté dary nechali stacionáři na vylepšení provozních podmínek: Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, pivovar Krakonoš, advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera a spol., ELHAT elektromontáže, Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., VRAPO s.r.o. Trutnov.

#### **4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol**

Organizace má zpracovávánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2020. 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 byla v období 19.6.2020 – 16.7.2020 veřejnosprávní kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst.4 zákona o finanční kontrole. Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém organizace a naplňování zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Organizaci bylo uloženo do 30.9.2020 odstranit zjištěné nedostatky. Organizace nápravu splnila ve stanoveném termínu.

Žádné další kontroly v roce 2020 nebyly provedeny.

**Zpracoval: Lucie Jirásková**

V Trutnově 12. 3. 2021

.....  
**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*