

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

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). Stacionář zajišťuje v souladu s § 46 zákona o sociálních službách ambulantní služby. Hlavním cílem činnosti organizace je udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkové výnosy v roce 2022 činily 16.412.123,90 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2022 činil 10.744.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 3.329.200,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 60.747,- Kč, ostatní příjmy pak 2.278.176,90 Kč – z toho použití fondů 77.528,23 Kč.

Dotace na investice pro rok 2022 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2022 činily celkem 16.199.303,74 Kč. Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši 212.820,16 Kč.

2.2 Investiční činnost

V roce 2022 nebyla pořízena žádná investice.

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2022 byl stanoven ve výši 8.255.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2022 8.113.947,- Kč (z toho mzdové prostředky 8.012.862,- Kč, OPPP 101.085,- Kč). Mzdový limit nebyl překročen.

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 8.052,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 3.329.200,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2022 činil 19,11 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2022 pak 20).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2022 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu nebytových prostor (volební místnost). Výnosy z doplňkové činnosti činily 113.100,- Kč, náklady pak 103.649,- Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 9.451,- Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2022 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 39.600,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 3.329.200,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 89.183,83 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2022 činila 162.835,92 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2022 ve výši 220.987,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 31.032,75 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 27.866,02 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2022 činila 460.556,- Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 460.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 28.422,02 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 170.863,75 Kč. Příděl do fondu v roce 2022 nebyl proveden. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2022 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 170.863,75 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 233.743,22 Kč. Příděl do fondu v roce 2022 byl proveden ve výši 39.600,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2022 bylo ve výši 77.528,23 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 195.814,99 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 2022 činil částku 899.661,25 Kč. Mezi akce, které překročily částku 50.000,- Kč patří oprava vzduchotechniky v kuchyni (52.878,27 Kč), výměna vstupních dveří z důvodu zamezení samovolného odchodu klientů (107.809,- Kč), výměna osvětlení v rámci úsporných opatření (187.275,- Kč), opravné stavební práce – vstupní schody byly poškozeny mrazem a následným solením, oprava plotu – podezdívka se rozpadla a došlo k uvolnění jednotlivých plotových polí (250.000,- Kč).

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2022 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.150.094,73 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2022 provedena k 31. 12. 2022 - 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. 2022 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2022 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2022 činí 26.630,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.682.772,06 Kč, zůstatek na účtu FKSP 26.253,15 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2022 částku 564.115,88 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 39.288,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 193.137,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 83.307,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 524.590,- 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 159.469,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 132.371,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 6.054,28 Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 82.333,52 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2022 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 460.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

V roce 2022 Stacionář mezi mosty Trutnov poskytoval službu klientům ve třech odděleních. 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 2022 měl stacionář 66 uzavřených smluv o poskytování služby.

V oddělení **A** byla nová smlouva uzavřena s jedním klientem a ukončena byla s pěti klienty. Celkem ke konci roku bylo na odd. **A** 35 uzavřených smluv.

V oddělení **B** byla nově uzavřena smlouva s jednou klientkou, a 1 smlouva byla ukončena (zhoršení zdravotního stavu). Ke konci roku bylo uzavřených celkem 6 smluv.

V oddělení **C** byla v průběhu roku 2022 nově uzavřena smlouva s 14 klienty a ukončena se 4 klienty (ukončení bylo z důvodů zhoršení zdravotního stavu a nástupu do pobytové služby), Celkem ke konci roku bylo na odd. **B** 27 uzavřených smluv.

Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Fakultativní službu – svozy využívalo v roce 2022 celkem 20 klientů. Pro velký počet zájemců o svozy bylo nutné zavést dvoufázové jízdy, jak ranní tak odpolední.

Klienti ze všech oddělení využívali služby stacionáře v rozsahu nasmlouvaných termínů. Pracovníci přímé péče poskytovali klientům všechny služby dle garantované nabídky.

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, atletika), práce na PC, procvičování a upevňování znalostí získaných ve škole. Pokračoval taneční soubor country tanců COLTY. Soubor jako každý rok nacvičil nový tanec, 1x veřejně vystupoval. Druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, měla dvě veřejná vystoupení.

Pokračovala činnost ve cvičném bytě, který „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti trénovali opravdovou péči o bytové prostory, vaření, úklid, péči o prádlo, nákupy i když vše probíhalo v malých skupinkách. 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, zdravém životním stylu apod.

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově. Klientům, kteří měli správnou indikaci byla poskytována také magnetoterapie. 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 skupinkách se střídali. Byla zrealizovaná jarní a vánoční prodejní výstava z prací klientů nejen pro klienty, ale také pro veřejnost. Za prodané výrobky bylo utrženo cca 20.000 Kč.

Od května do listopadu klienti z odd. A 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 2022 byla po coronavirové pauze celkem bohatá. Klienti se zúčastnili šestnácti soutěží např.: Zimní hry ČHSO - Horní Malá Úpa, O pohár starostky města Železnice – iboccia, Krkonošský pohár iboccia Vrchlabí, Nová Paka, Národní atletické závody ČHSO – Olomouc, Velká cena Trutnova v plavání, národní závody v plavání Praha stolní tenis ve Dvoře Králové, cyklistické závody. Ve všech sportovních kláních klienti úspěšně reprezentovali stacionář získáním celkem 74 medailí od zlatých po bronzové. Na sportovních kláních se vystřídal 18 klientů.

Sportovní aktivity byly se všemi klienty v průběhu roku prováděny v tělocvičně. Byly vyhlášeny místní turnaje v iboccie, stolním tenise a stolním hokeji. Za příznivého počasí byly využívány cvičební stroje na zahradě, ruské kuželky, skupinové cvičení a míčové hry. Byly realizovány také celodenní vycházky do 10 km cca 1x za měsíc. V tomto roce byl také po delší přestávce obnoven fotokroužek, kde jsou klienti seznamováni se základy fotografování a úpravou fotografií v počítači. O tuto činnost jeví klienti velký zájem a dostávají se již první úspěchy.

V dubnu se zúčastnil taneční a pěvecký soubor, festivalu v Semilech „Patříme k sobě.“ V květnu vystoupil na Trutnovském dni pro rodinu, kde stacionář propagoval své služby, tak jako ostatní sociální služby z regionu. V červnu byl s klienty odd. A zrealizován týdenní vodácký výlet na raftech, sjížděla se řeka Sázava. V adventním čase pěvecký sbor jezdil zpívat koledy po okolních pobytových sociálních zařízeních. Jejich vystoupení se setkalo vždy s velkým úspěchem.

Pracovnice v oddělení B také pro klienty připravovaly zajímavé činnosti. Z výletů to byl v květnu výlet do ZOO a do Dolců, v říjnu do muzea a parku ve Vrchlabí, v prosinci do vánočních ozdob ve Dvoře Králové. Pracovnice se snažily pro klienty zajistit i kulturní zážitky, navštívili divadelní vystoupení ve stacionáři a zúčastnili se zahradní slavnosti. Poslechli si také přednášku pracovníka ze záchranné stanice zvířat v Jaroměři. Novou aktivitou bylo ozdobení vánočního stromečku na náměti. Klientka s Rettovým syndromem využívala nabídku canisterapie. Každý den absolvovali vycházky do přírody nebo poznávací

vycházky po okolí, tak jak to zdravotní stav klientů dovoľoval.

Pro klienty z odd. C pracovnice pripravovaly také zajímavý program. Vyjely s klienty na výlety do zahradnictví ve Vlčicích, do ZOO ve Dvoře Králové, do Mladých Buků a na vyhlídku ke Grund resortu. Navštívili několik výstav (betlémy, zdobené perníky). Uskutečnily se také dvě přednášky. První s pracovníkem zvířecí záchrané stanice v Jaroměři, druhá s preventistou MP o kyberšikaně. Klienti byli upozorněni na opatrnost při neznámých nabídkách po telefonech, či návštěvách neznámými osobami. Pokračovala velmi úspěšná spolupráce s městskou knihovnou. Pracovnice knihovny má vždy připravený tematický okruh přednášky s prohlídkou knih. V rámci akce Ježíškova vnučata byli již podruhé v ZŠ Vlčice, kde jim žáci zaspívali koledy a do stacionáře přijelo duo „Broňa show“ s hudebním vystoupením. Do akce Ježíškova vnučata bylo odd. C zapojeno již třetím rokem a vždy se našli dárci, kteří drobná přání seniorům splnili. Z aktivit dále nechybělo pečení a drobné výtvarné práce (stříhání, lepení, vybarvování), pěstování bylinek a květin v mobilní zahrádce.

Společnou akci pro všechny klienty stacionáře byl v červnu třetí ročník „Zahradní slavnosti“. O velmi pěkný program se postarala skupina VOSA band.

V tomto roce nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu, služba byla poskytována i v období letních měsíců.

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.

Pro pečující o seniory pokračovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ „Podpůrná skupina“. Pravidelně se 1x měsíčně pečující scházeli a byly jim poskytovány rady, zodpovídány dotazy ohledně péče i např. postupujících obtíží při onemocnění demencí apod. Pečující si mezi sebou vyměňovali zkušenosti a vzájemně se v náročné situaci podporovali.

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, bezesbytku naplňuje.

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

Sponzorskými dary v roce 2022 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ABB Power Grids s.r.o., které mimo darovanou finanční částku zorganizovalo na jedno dopoledne brigádu, při které zaměstnanci pomáhali s údržbou zahrady. Dalšími sponzory byli Ing. Rufer, HD internet s.r.o., Varia spol s.r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Kamil Novák, Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.

4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2022. 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.

Zpracoval: Lucie Jirásková

V Trutnově 18. 2. 2023

.....
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*