

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2024

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 2024 činily 19.205.033,31 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2024 činil 12.130.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 3.312.610,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov na opravu plotu činila 750.000,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov na technické zhodnocení majetku činila 120.250,68 Kč, ostatní příjmy pak 2.892.172,63 Kč – z toho použití fondů 51.580,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2024 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2024 činily celkem 19.138.614,56 Kč. Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši 66.418,75 Kč.

2.2 Investiční činnost

V roce 2024 byl do správy Stacionáře od zřizovatele bezúplatně převeden investiční majetek ve výši 283.745,- Kč.

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2024 byl stanoven ve výši 9.870.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2024 10.162.958,- Kč (z toho mzdové prostředky 9.870.000,- Kč, OPPP 292.958,- Kč). Mzdový limit nebyl překročen.

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 10.746,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 3.312.610,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2024 činil 20,52 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2024 pak 22).

2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2024 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a pronájmu nebytových prostor. Výnosy z doplňkové činnosti činily 158.435,- Kč, náklady pak 143.437,46 Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 14.997,54 Kč.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2024 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 50.300,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 3.312.610,- Kč.

2.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. činil 18.802,49 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2024 činila 99.171,06 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2024 ve výši 84.810,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 33.163,55 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. činil 28.192,34 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2024 činila 373.253,32 Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 350.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 51.445,66 Kč.

Rezervní fond (RF) z HV

Stav fondu k 1. 1. činil 383.683,91 Kč. Příděl do fondu v roce 2024 byl proveden ve výši 171.559,33 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2024 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 555.243,24 Kč.

Rezervní fond (RF) z darů

Stav fondu k 1. 1. činil 139.342,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2024 byl proveden ve výši 50.300,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2024 bylo ve výši 51.580,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 138.062,99 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 2024 činil částku 1.290.638,23 Kč.

Mezi akce, které překročily částku 50.000,- Kč patří rekonstrukce sociálního zázemí v oddělení seniorů (149.015,25 Kč), oprava plotu podél stezky pro pěší a cyklisty (922.099,76 Kč) – na částečné financování této akce byla použita účelová dotace od zřizovatele ve výši 750.000,- Kč.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2024 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 26.674.440,89 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2024 provedena k 31. 12. 2024 - 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. 2024 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2024 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2024 činí 29.593,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.899.189,60 Kč, zůstatek na účtu FKSP 30.302,42 Kč.

2.8 Závazky a pohledávky

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2024 částku 201.300,58 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 81.193,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 292.366,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 125.469,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 750.785,- 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 259.820,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 173.626,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 0,- Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 78.867,80 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2024 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 350.000,- Kč.

3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)

Obsah:

1. Základní informace o službě
2. Využití kapacity
3. Činnosti v průběhu roku 2024
4. Zhodnocení poskytování služby
5. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Základní informace o službě

V roce 2024 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.

Využití kapacity

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 65 klientů, ke konci roku 2024 měl stacionář 82 uzavřených smluv o poskytování služby.

V oddělení A bylo nových smluv uzavřeno šest a ukončena byla s jedním klientem. Celkem ke konci roku bylo na odd. A 44 uzavřených smluv.

V oddělení B byla nově uzavřena smlouva se dvěma klienty. Ke konci roku bylo uzavřených celkem 8 smluv.

V oddělení C byla v průběhu roku 2024 nově uzavřena smlouva s 18 klienty a ukončena s 12 klienty (ukončení bylo z důvodů zhoršení zdravotního stavu, nástupu do pobytové služby, úmrtí). Celkem ke konci roku bylo na odd. C 30 uzavřených smluv.

Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta, ale naplňuje se velmi rychle a v nejbližším období (cca 1 rok) již nebude stačit. Bude nutné se zabývat jejím rozšířením v návaznosti na další prostory.

Fakultativní službu – svozy využívalo v roce 2024 celkem 24 klientů. Pro velký počet zájemců o svozy stále fungují dvoufázové jízdy, jak ranní tak odpolední.

Činnosti v průběhu roku 2024

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, Magnecoil s.r.o. (kam jezdili klienti na výpomoc také přímo do firmy), a KXP s.r.o. Dále 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. V květnu vystoupil na Trutnovském dni pro rodinu, kde stacionář propagoval své služby, tak jako ostatní sociální služby z regionu. Soubor se zúčastnil taneční soutěže pod hlavičkou „Speciálních sportovních her“, kde tanečníci získali zlaté medaile.

V adventním čase pěvecký sbor jezdil zpívat koledy po okolních pobytových sociálních zařízeních. Jejich vystoupení se setkala vždy s velkým úspěchem.

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. Návčik probíhal v malých skupinách.

Pokračoval trénink „sebeobhajování“, kde se klienti učili vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovořili zde i o aktuálních událostech ve společnosti, o bezpečném chování, zdravém životním stylu, sebezpečí, základech první pomoci apod.

Aktivní byly také klienti ve fotokroužku, kdy fotili v průběhu roku různé tematické obrázky. Průběžně si vyhlašovali mezi sebou soutěže o nejzdařilejší fotografie. Výsledky fotografií byly završeny výstavou s názvem: Obyčejné věci kolem nás. Fotografie byly vystaveny v galerii HIPO FOTO v Trutnově.

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 25.000 Kč.

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově. Klientům, kteří měli správnou indikaci byla poskytována také magnetoterapie a světelná terapie biolampou.

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.

Při stacionáři funguje sportovní oddíl Mezi mosty Trutnov, který má 20 členů – sportovců. Sportovní rok 2024 byl pro reprezentanty opět úspěšný. V roce 2024 se klienti stacionáře zúčastnili celkem 14 sportovních akcí po celé ČR (v 9 městech) v 5 různých sportech. Medailová bilance se zastavila na skvělých 39 cenných kovech, z toho 21 zlatých.

Tým „bočistů“ ovládl úvodní dva letošní turnaje v integrované boccie v Železnici. Dalšího

velkého úspěchu dosáhla atletka Martina Hendrychová na Halovém mistrovství ČR sportovců s Downovým syndromem. V kategorii veteránek dosáhla na 2 zlaté medaile, a to v běhu na 60m a vrhu koulí. Vyvrcholením jarních úspěchů bylo slavnostní předávání Sportovních cen města Trutnova za rok 2023. Cenu za nejlepší handicapované sportovce si odnesl deblový pár stolních tenistek Kateřina Pilařová a Julie Krouzová.

Sportovní aktivity byly se všemi klienty v průběhu roku prováděny v tělocvičně. Byly vyhlášeny místní turnaje v iboccie, stolním tenise, stolním hokeji v kuželkách. Za příznivého počasí byly využívány cvičební stroje na zahradě, ruské kuželky, skupinové cvičení a míčové hry. Byly prováděny také celodenní vycházky do 10 km cca 1x za měsíc.

V červnu byl s klienty odd. A zrealizován 4 denní pobyt u řeky Orlice se sjížděním řeky na raftech a výletech po okolí.

Pracovnice v **oddělení B** také pro klienty připravovaly zajímavé činnosti. Činnost v tomto oddělení se odvíjí od míry postižení klientů. Každodenní aktivitou na oddělení B jsou vycházky po okolí. Klienti chodí dle aktuálních možností do nedalekého lesa, nebo naopak chodí do města, kde trénují bezpečné a správné přecházení přes silnici. Další důležitou činností na tomto oddělení je trénování získaných dovedností. Různými technikami a s praktickými pomůckami si všichni opakují písmena, čísla, barvy, tvary, jednoduché říkanky, trénují pozornost a komunikaci. V rámci udržení dobré fyzické kondice navštěvovali často tělocvičnu, kde probíhalo jednoduché cvičení na strojích nebo na míčích. Po protažení těla chodili klienti do snouzelenu, kde následovala relaxace při hudbě. Jeden z klientů navštěvoval pravidelně s doprovodem plavecký bazén společně s klienty z oddělení A. Jedna klientka měla možnost během své návštěvy využívat individuální rehabilitační cvičení. Kolektiv oddělení se také zúčastnil několika akcí mimo stacionář. Například výletu do ZOO, Andělské taneční zábavy ve Dvoře Králové. Dále se zúčastnili společných akcí stacionáře. Celý rok byl pak ukončen vánoční besídkou, rozdáváním dárků a setkáním s pečujícími.

Pro **klienty z odd. C** pracovnice připravovaly také zajímavý program. Vyjely s klienty na výlety: do Ferdinandova, kde byla louka posetá rozkvetlými narcisy, návštěva Safari parku ve Dvoře Králové.

Dvě pracovnice oddělení se vydaly na výstavu do Lysé nad Labem, kde se konal festival nazvaný „Šikovné ruce našich seniorů“. Na výstavě se prezentovaly výrobky seniorů z celé republiky. I stacionář měl na výstavě své zastoupení s koláží na téma „léto“. Na její výrobě se podíleli klienti společně.

Ke konci května stacionář vyslal zástupce seniorů společně s doprovodem do Domova pro seniory v Pilníkově. Tam se zúčastnili sportovního klání, které si pro přítomné připravili pracovníci domova. Naše seniorky získaly medaile za své výborné výkony.

Pokračovala velmi úspěšná spolupráce s městskou knihovnou. Pracovnice knihovny měla vždy připravený tematický okruh přednášky s prohlídkou knih. Pokračovala spolupráce se ZŠ Vlčice, kdy žáci navštívili stacionář a nově se rozvinula spolupráce se ZŠ Komenského v Trutnově, kdy žáci přijeli potěšit seniory s programem. Spolupráce začala akcí nazvanou „Dopisy od srdce“. Byla to vždy velmi příjemně strávená dopoledne. Z aktivit dále nechybělo pečení a drobné výtvarné práce (stříhání, lepení, vybarvování), pěstování bylinek a květin v mobilní zahradce.

V průběhu roku pokračovaly pravidelné návštěvy kina 1x měsíčně na filmová představení, tzv. „Vesmírné středy“. Tyto aktivity se setkávají u seniorů s kladným ohlasem a výrazně omezují jejich sociální vyloučení. Nechyběly ani návštěvy nabízených výstav ve městě. Novinkou bylo zapůjčení virtuálních brýlí, které umožňovaly cestování po různých památkách nejen v ČR, ale i ve světě. Tato aktivita byla u seniorů velmi oblíbená.

Společné akce pro všechny klienty stacionáře byl v květnu Májový rej, přednáška fotografa p. Šálka – Galapágy, v červnu čtvrtý ročník „Zahradní slavnosti,“ v září setkání s dravci v programu „Dotkni se křídel“.

Zhodnocení poskytování služby

V roce 2024 nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu. Služba byla poskytovaná i v období letních měsíců v odd. C. Oddělení A,B byla v letních měsících na 14 dní uzavřena. 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, tzv. „Klub pečujících“. Pravidelně 1x měsíčně se pečující scházeli a byly jim poskytovány rady, zodpovídány dotazy ohledně péče i např. postupujících obtíží při onemocnění demencí apod. V roce 2024 se uskutečnilo celkem 10 setkání Klubu pečujících. Na ně se dostavilo celkem 27 příchozích buď pečujících o seniory ze stacionáře, nebo z řad veřejnosti. Jedno ze setkání byl tzv. workshop na zdravotnické škole a na jedno setkání se dostavil host (sociální pracovnice pečovatelské služby). K propagaci byl využíván leták, webové stránky stacionáře a města Trutnova. Každý měsíc je zveřejněna v Radničních listech informace o dalším setkání. Klub pečujících je financován z Evropského projektu Královéhradeckého kraje a MěÚ Trutnov.

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 domácím 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, Schaeffler Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

V roce 2024 se povedlo zrekonstruovat oplocení přední a boční části zahrady. Pro ulehčení pohybu při pobytu venku seniorů byl zakoupen další rolátor a bylo vyměněno 6 ks křesel v odpočinkové místnosti za nová.

Sponzorskými dary v roce 2024 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ABB Power Grids s.r.o., které zorganizovalo na jedno dopoledne brigádu, při které zaměstnanci pomáhali s nátěrem zábradlí u terasy a branek plotu. Dalšími sponzory byli Ing. Rufer, HD internet s.r.o., Magnecoil spol. s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Daniel Kvarda Trutnov, Kamil Novák Svoboda n.Úpou.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládá Stacionář mezi mosty Trutnov následující zprávu za rok 2024:

- počet podaných žádostí o informace	0
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí	0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu	0
- výčet poskytnutých výhradních licencí	0
- počet stížností	0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.

4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Organizace má zpracovávánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2024. 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 8. 2. 2025

.....
Renata Bezděková
ředitelka