

Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší za rok 2013



Název zařízení: Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku IČ: 13583212

Adresa: Strozziho 1333, 508 01 Hořice

Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
(číslo registrace služby 4721932)

Předmět činnosti: Poskytování pobytové sociální služby dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Adresa: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1. Uživatelé služeb

Kapacita domova k 31.12.2013	79 obyvatel (celoroční pobyty)
průměrný počet uživatelů v roce	78,48 % (v r. 2012 78,24 %)
využití kapacity	99,35 % (v r. 2012 99,04 %)
Počet uživatelů k 31.12.2013	79
z toho: muži	51
ženy	28
průměrný věk	54,32
věkové skupiny 18 - 26 let	1
27 – 65 let	65
66 – 85 let	10
nad 85 let	3
Počet nástupů uživatelů v roce 2013	8
Ukončení pobytu uživatelů v roce 2013	5
z toho: zemřelí	2
Počet žádostí o službu k 31.12.2013	60
z toho: muži	44 (z toho 37 žadatelů zatím umístění nepožaduje)
ženy	16 (z toho 13 žadatelek zatím umístění nepožaduje)

2. Péče a služby

Ubytování

Počet pokojů celkem:	42
z toho: 1 lůžkových	10
2 lůžkových	29
3 lůžkových	1
4 lůžkových	2

Stravování uživatelů

Výše stravovací jednotky v roce 2013:

1. strava normální	67,- Kč/den (62 klientů)
2. strava dietní	69,- Kč/den (2 klientů)
3. strava diabetická.....	71,- Kč/den (10 klientů)

5 klientů stravu neodebíralo, z toho 3 klienti byli odkázáni na nutriční výživu, 2 klienti si stravu zajišťovali sami.

Úroveň stravování byla pravidelně projednávána na schůzkách vedoucí kuchyně a uživatelů.

Pracovní činnost uživatelů

V roce 2013 pracovali pro domov na dohodu o pracovní činnosti 3 uživatelé.

Jednalo se o pomocné práce při provozu domova. Klienti pomáhali při úklidu komunikací, údržbě parku, zabezpečovali prodej nápojů v kantýně a roznášku pošty klientům.

Využití volného času

Pro naplnění volného času si klienti mohli v průběhu roku vybrat z nabídky kulturních a společenských akcí, sportovních aktivit a soutěží i z různých zájmových a pracovních činností v rámci ergoterapie.

V rámci pracovní a zájmové činnosti klienti zhotovovali výrobky v keramické dílně. Tyto výrobky byly použity na výzdobu domova, prezentovaly klienty a domov při různých návštěvách a akcích domova.

Skupinové činnosti pod vedením sociální pracovníce pro aktivizaci byly zaměřeny na výtvarnou činnost, předčítání, společenské hry a muzikoterapii.

Uživatelé měli možnost bezplatného přístupu na internet.

Kulturní a společenské akce:

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 zájezdů klientů. Na jaře se uskutečnily tři poznávací zájezdy do Kutné Hory, na podzim pak dva zájezdy za nákupy do Tesca Hradec Králové.

Ve spolupráci s Klubem Klokánek se konal v areálu domova v pořadí již jedenáctý dětský den pro hořické děti, kterého se aktivně účastnili i klienti domova. Byly připraveny soutěže, hudební program i občerstvení.

V říjnu měli klienti možnost navštívit Zobácký ples hořických středních škol, který se konal v domu kultury Koruna.

V domově vystoupilo hudební duo Piňakoláda, divadlo Slunečnice z Brna s programem muzikoterapie a hudební skupina GRI-GRI, která hraje na africké bubny. Několikrát se s vystoupením zastavili i žáci hudební školy.

Tradičně velká účast byla na dvou zábavách v domově, jarní a adventní.

V letních měsících se konala posezení v parku u zahradního krbu spojená s opékáním.

V zimních měsících probíhaly oblíbené cestopisné přednášky spojené s promítáním diapozitivů.

Pro věřící klienty se v domově každý měsíc konaly bohoslužby.

Sportovní činnost:

Sportovní činnost klientů byla celoroční součástí rehabilitace. V zimních měsících v tělocvičně domova probíhaly nácviky jednotlivých sportovních disciplín na sportovní hry. Nácviky byly zpestřeny soutěжами o drobné ceny v elektronických šipkách, ruských kuželkách, v míčových hrách. V letních měsících probíhaly nácviky a soutěže v parku.

Pod vedením trenéra sportovního klubu Spastic Handicap o.s. se část klientů věnovala závažným kuželkám, boccie a některým atletickým disciplínám a úspěšně se prezentovala na závodech v Krupce, Plzni, a mistrovství ČR v Brně a Bílině.

Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit domova.

Potřebnou pomoc jednotlivým klientům při jednání s úřady, při řešení osobních problémů, pomoc v kontaktu s rodinami zajišťovaly 3 sociální pracovníce.

Od 1.6.2013 zaměstnala organizace na úseku sociální práce pracovníka v rámci projektu „Kudy kam“ Úřadu práce v Hradci Králové. Tento zaměstnanec doprovázel klienty, kteří nejsou schopni se sami pohybovat mimo areál ústavu, na procházkách po městě, při zařizování osobních záležitostí, nákupu a návštěvách lékařů. Díky těmto doprovodům se všichni klienti, kteří měli zájem, dostali i několikrát do měsíce do města, kde mohli dle přání a potřeby využívat veřejné služby.

Od 1.7.2013 byla služba rozšířena o možnost dopravy k soukromým účelům, a to v rámci fakultativní služby.

Z dalších doplňkových služeb domov pravidelně zajišťoval služby kadeřnic (1x měsíčně), pedikérky (1x měsíčně). V domově se v průběhu roku uskutečnilo několik prodejních akcí. Klienti měli možnost výběru a zakoupení textilních výrobků a domácích potřeb. Sociální pracovníce i další zaměstnanci pravidelně zajišťovali pro klienty potřebné nákupy.

Dlouhodobě se osvědčuje možnost studentských praxí v domově. Praktikující studentky i studenti se aktivně zapojovali do činnosti domova, zúčastňovali se skupinových činností, pomáhali s vyřizováním osobní korespondence uživatelů, doprovázeli uživatele do města. Pro uživatele byla přínosem komunikace i přátelský přístup studentů.

3. Ošetrovatelská a zdravotní péče, rehabilitace

Ošetrovatelská a obslužná péče

Cílem ošetrovatelské péče a obslužné péče byla pomoc a podpora klientům se sníženou schopností sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Péče jednotlivým klientům byla poskytována dle jejich stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a na základě jejich osobního plánu. Péče byla zabezpečována odborně způsobilými zaměstnanci k výkonu zdravotnického povolání a pracovníky v sociálních službách.

Zdravotní péče

Zdravotní péče pro obyvatele domova byla zajišťována praktickým lékařem, který je zaměstnancem firmy MediClinic a.s. a řadou odborných lékařů. Ordinace praktického lékaře byla pravidelně 1x týdně a registrováno bylo všech 79 klientů. Praktický lékař poskytoval klientům potřebnou zdravotní péči, prováděl preventivní prohlídky, očkování, za úplaty vykonával v zařízení hygienicko-epidemiologický dozor a pracovně lékařské služby.

Pokračovala terapie logopedky pro uživatele s vadami řeči.

Celý rok 2013 byl poznamenán snahou získat pro klienty odbornou péči psychologa, který by měl v Hořicích ordinaci, případně za nimi mohl docházet. Jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i přímo s klinickými psychology byla neúspěšná. V závěru roku jsme o pomoc požádali město Hořice a další poskytovatele sociálních a zdravotních služeb ve městě.

Hospitalizace klientů

Zdravotnická zařízení:

V roce 2013 bylo hospitalizováno 32 klientů s průměrnou délkou pobytu 42,5 dne.

Rehabilitační pobyty:

V roce 2013 absolvovalo 8 klientů rehabilitační a léčebné pobyty. Dvě klientky pobývaly na rehabilitačním pobytu v Hostinném, dva klienti absolvovali rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk, jeden klient v Kladrubech, další v Janských Lázních a Velichovkách. Jedna klientka navštívila rehabilitační ústav ve Slapech a jedna ozdravný pobyt v Žirči.

Rehabilitace

Rehabilitační péče v domově zajišťovaly 1 fyzioterapeut a 2 všeobecné sestry pro rehabilitační ošetřování. Klienti využívali různých forem této péče, a to masáže, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, cvičení na pohybových trenažérech. V rámci rehabilitace byly rovněž zařazovány sportovní prvky a soutěže.

Rehabilitační pracovnice v součinnosti s vrchní sestrou a praktickým lékařem pravidelně zajišťovaly pro klienty potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky a jejich opravy.

Na invalidní vozík bylo v roce 2013 odkázáno 62 klientů z celkového počtu 79, z toho 38 klientů má vozík mechanický, 18 klientů má mechanický i elektrický vozík a 2 klienti mají pouze vozík s elektrickým pohonem.

4. Transformace a deinstitucionalizace

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením je změna „velkokapacitní“ ústavní služby na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a s potřebnou podporou žijí běžným způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Smyslem transformace a deinstitucionalizace je změna systému služeb sociální péče směřující k individuální podpoře života lidí s postižením v přirozeném prostředí a bez prvků instituce. Základním principem těchto procesů je humanizace poskytování sociální služby.

V roce 2009, kdy jsme byli zřizovatelem zařazení do transformačního procesu, jsme vycházeli především ze zájmu obyvatel o bydlení mimo ústav. V této fázi mělo o transformaci zájem okolo 25 obyvatel z celkového počtu. Část obyvatel žije v ústavu déle jak 30 let, někteří do konce od dob jeho vzniku tzn. 48 roků. Někteří z nich si vůbec neumí představit život mimo ústav, a to především ti, kteří od dětství vyrůstali v podobném zařízení. Ti pak i vzhledem ke svému věku nemají sílu na tak zásadní změnu života. Obyvatelé, kteří byt s postižením vyrůstali v rodinách nebo zůstali připoutáni na invalidní vozík z důvodu nemoci, úrazu v průběhu života, touží po normálním životě v běžné domácnosti za pomoci potřebné sociální služby.

Definitivní rozhodnutí o výstavbě dvou rodinných domků v Hořicích padlo v průběhu roku 2011. Pro Hořice mluvilo jednak přání obyvatel, kteří se chtějí přestěhovat z ústavu, jednak bezbariérovost města, přístup k veřejným službám i jejich spektrum (ostatní sociální služby, městský úřad, úřad práce, zdravotní pojišťovny, bankovní instituce, praktičtí a odborní lékaři, obchody, kadeřnictví apod.). Naše rozhodnutí bylo rovněž ovlivněno vstřícností zastupitelů i úředníků města Hořice, kteří nám nabídli pozemky v nově vznikající lokalitě ulice Karla Kofránka v jižní části města.

V obou domcích bude poskytována sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením, poskytovatelem bude naše zařízení. Jeden rodinný domek bude určen klientům, kteří jsou plně závislí poskytované sociální službě, druhý bude pro klienty s nižší mírou závislosti na službě, kteří nepotřebují 24 hodinovou službu. Prostory pro denní programy budou k dispozici všem obyvatelům v podkroví domku s vysokou mírou závislosti. Největší důraz v rámci denních programů bude kladen na rehabilitaci, protože cílem uživatelů služby je především udržení schopností sebeobsluhy.

V obou domcích bude obyvatelům k dispozici odborný personál, který bude zajišťovat potřebnou podporu dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Přímou obslužnou péči bude

zajišťovat celkem 16 pracovníků v sociálních službách a jeden pracovník pro volnočasové aktivity, 2 všeobecné sestry, rehabilitační sestra a sociální pracovníce. Z administrativních, technických a manuálních profesí to bude jeden údržbář (zároveň zahradník, zásobovač), 1,5 pracovníce na úklid, praní, žehlení a přípravu stravy a na půl úvazku účetní. Celkem tedy 23 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců přejde ze stávajícího zařízení, ostatních sedmáct zaměstnanců bude nových.

Celková kapacita domků bude 16 obyvatel (o tento počet bude snížena kapacita ve stávajícím zařízení). V každém domku budou dvě domácnosti pro čtyři obyvatele. Vzhledem k tělesnému postižení obyvatel, je možnost zlepšení jejich zdravotního stavu minimální, tudíž nepředpokládáme snížení míry poskytované péče. Personální obsazení umožní individuálnější přístup ke klientům i zohlednění jejich potřeb (doprovody při vyřizování osobních záležitostí – lékař, nákupy, úřední věci apod.).

Projektová žádost byla podána k 31.12.2011 a schválena ministerstvem po úpravách v létě 2012. V roce 2013 byla zpracována a MPSV schválena prováděcí projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Zaměstnanci ústavu

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za r. 2013	evidenční počet k 31.12.2013
	fyziický
zaměstnanci celkem	59
z toho: hospodářsko-správní	4
manuálně pracující	17
zdravotničtí pracovníci	15
pracovníci v soc. službách	20
sociální pracovníci	3

(viz příloha č. 4 – organizační schéma)

Pro rok 2013 byl stanoven závazný ukazatel - limit zaměstnanců **57**.

Průměrná nemocnost v r. 2013 činila 5,5 %.

V roce 2013 bylo v organizaci ukončeno 6 pracovních poměrů (dva pracovní poměry odchodem zaměstnance do důchodu, dva dohodou na žádost zaměstnance a dva pracovní poměry ve zkušební lhůtě). Na uvolněná místa nastoupili noví zaměstnanci. Dlouhodobé pracovní neschopnosti na zdravotním úseku byly pokryty zaměstnankyněmi s pracovním poměrem na dobu určitou. V době čerpání řádných dovolených byly služby na zdravotním úseku zajištěny i za pomoci pracovníků s krátkodobým pracovním poměrem. Nad rámec limitu počtu pracovníků byl od 1.6.2013 na pozici pracovníka v sociálních službách – přímá obslužná péče v rámci individuálního projektu č. CZ. I.04/2. 1.00/70.00012 „Kudy kam“ zaměstnán jeden zaměstnanec s úvazkem 0,75. Plat a odvody za zaměstnavatele byly za tohoto zaměstnance hrazeny z dotace ÚP v Hradci Králové.

2. Vzdělávání zaměstnanců

V průběhu roku 2013 se zúčastnili zaměstnanci školení a odborných seminářů zaměřených na problematiku jejich povolání, na změny legislativy a používaného softwarového vybavení. Pracovníci zdravotního úseku absolvovali školení a odborné semináře zaměřené na ošetrovatelskou péči, na problematiku klientů a kvalitu poskytovaných služeb. Pro pracovníky vedení a jednotlivé týmy pracovníků v přímé péči byly zajištěny supervize. Sociální pracovníce prošly vzděláváním s tématy sexualita a vztahy lidí s postižením, syndrom vyhoření, aktivizace klientů, změny zákona o sociálních službách, nový občanský zákoník, právní způsobilost a opatrovnictví (každá v rozsahu min. 24 hodin akreditovaných školení). Pracovníci v sociálních službách absolvovali akreditované vzdělávání, semináře a stáže v celkovém rozsahu 24 hodin. Vzdělávání bylo zaměřeno na sexualitu a vztahy lidí s postižením, podporu uživatelů v transformačním procesu, komunikaci s klienty a psychohygienu. Ředitelka zařízení absolvovala dvoudenní akreditovaný kurz „Péče o vztahy na pracovišti“, dvoudenní seminář k novému občanskému zákoníku a jeho dopadům na sociální služby, školení k podmínkám registrace sociální služby. Vedoucí pracovníci organizace a sociální pracovníce se dále zúčastnili seminářů a konferencí k tématu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a financování sociálních služeb.

III. Hospodaření organizace

1. Výnosy

Tabulka výnosů

v tis. Kč

Účet	plán 2013	skut. 2013	skut. 2012	plnění plánu 2013 v %	rozdíl skut. - plán 2013	rozdíl skut. 2013-2012	index 2013 k 2012 v %
672 30 Dotace MPSV	7 246,00	7 246,00	6 048,00	100,00	0,00	1 198,00	119,81
672 00 Provozní dotace	4 467,00	4 467,00	4 600,00	100,00	0,00	-133,00	97,11
672 11 Neinv. dotace s návrat. Král. kraj	60,50	60,50	0,00	100,00	0,00	60,50	x
672 20 Úřad práce - projekt Kudy kam	75,82	75,82	0,00	100,00	0,00	75,82	x
691 Dotace	11 849,32	11 849,32	10 648,00	100,00	0,00	1 201,32	111,28
602 01 Tržby- úhrady za pobyt	6 808,00	6 810,88	6 730,29	100,04	2,88	80,59	101,20
602 03 Tržby - úhrady za péči	6 518,00	6 520,72	6 510,91	100,04	2,72	9,81	100,15
602 04 Tržby - úhrady od zdr. poj.	1 109,00	1 110,58	1 109,07	100,14	1,58	1,51	100,14
602 07 Tržby fakult. činnost	0,00	0,72	0,00	x	0,72	0,72	x
602 Tržby	14 435,00	14 442,90	14 350,27	100,05	7,90	92,63	100,65
603 60 Nájemné dopl. činn.	112,00	111,53	111,53	99,58	-0,47	0,00	100,00
644 00 Výnosy z prod. mat.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
662 01 Úroky	1,00	0,64	1,40	64,00	-0,36	-0,76	45,71
648 Čerpání fondů	221,00	222,29	89,74	100,58	1,29	132,55	247,70
649 Jiné ost.výnosy	269,00	275,87	288,99	102,55	6,87	-13,12	95,46
649 61 Nájem-vodné dopl. čin.	4,00	3,36	3,36	84,00	-0,64	0,00	100,00
649 62 Nájem-plyn dopl. čin.	22,00	23,85	22,14	108,41	1,85	1,71	107,74
649 63 Nájem-el.energ. dopl. čin.	1,00	0,24	0,24	24,00	-0,76	0,00	100,00
649 65 Nájem-stočné dopl. čin.	3,00	2,40	2,40	80,00	-0,60	0,00	100,00
Výnosy celkem	26 887,32	26 902,55	25 489,93	100,06	15,23	1 412,62	105,54
z toho: výnosy dopl. činnost	142,00	141,38	139,67	99,56	-0,62	1,71	101,23

Komentář

Plán

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byla našemu zařízení Rozhodnutím MPSV č. 1 stanovena neinvestiční dotace pod ev. č. A0296/2013 ve výši 6.796 tis. Kč. Přidělená dotace byla o 469 tis. Kč nižší než požadovaná.

Rozhodnutím č. 2 ze dne 9.9.2013 byla dotace MPSV navýšena o 450 tis. Kč na celkovou výši 7.246 tis. Kč.

Schválený závazný ukazatel – příspěvek z rozpočtu zřizovatele byl schválen dne 10.12.2012 ve výši 4.600 tis. Kč.

Dne 28.6.2013 byla schválena změna závazného ukazatele - snížení příspěvku na provoz o 400 tis. Kč na 4.200 tis. Kč

Dne 9.12.2013 byla schválena změna závazného ukazatele - zvýšení příspěvku na provoz o 400 tis. Kč na 4.600 tis. Kč.

Skutečnost

Vlastní výnosy z tržeb – úhrady uživatel za pobyt jsou vyšší oproti roku 2012 o 80,59 tis. Kč. Od 1.1.2013 se zvýšila o 5,-- Kč denně stravovací jednotka.

Výnosy z úhrad za péči se zvýšily o 9,81 tis. Kč.

Výnosy od VZP a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v celkové výši 1.110,58 tis. Kč jsou o 1.51 tis. Kč vyšší než v loňském roce a částečně pokryly mzdové náklady na zdravotnický personál.

Dotace ve výši 7.246 tis. od MPSV byla použita k pokrytí části mzdových nákladů na zaměstnance.

Z Úřadu práce byl poskytnut příspěvek na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - projekt „Kudy Kam“ ve výši 75.822,-- Kč na pokrytí mzdových nákladů na 1 pracovníka.

K 31.12.2013 činil přiznaný příspěvek na péči ve výši 12 tis. Kč 26 klientům, ve výši 8 tis. Kč 19 klientům, ve výši 4 tis. Kč 22 klientům a 0,8 tis. Kč 10 klientům. Příspěvek na péči nemají přiznaný 2 klienti.

Příspěvky na péči v roce 2013 tvořily 49 % z celkových úhrad klientů.

V roce 2013 z důvodu nedostatečného příjmu mělo 34 klientů stanovenou sníženou úhradu za služby. Celková výše nedoplatku u těchto klientů činila 261.722,-- Kč / rok.

Příjmy z prodeje a pronájmu majetku

Pronájem bytových prostor

Od r. 2005 vede organizace pronájem bytových prostor v účetnictví odděleně jako doplňkovou činnost.

2. Náklady

Tabulka nákladů

v tis. Kč

Účet	plán 2013	skut. 2013	skut. 2012	plnění plánu 2013 v %	rozdíl skut.- plán 2013	rozdíl skut. 2013-2012	index 2013 k 2012 v %
501 Spotřeba materiálu	2 549,82	2 577,09	2 394,03	101,07	27,27	183,06	107,65
502 Spotřeba energie	2 477,00	2 462,95	2 383,05	99,43	-14,05	79,90	103,35
z toho: spotřeba energ. dopl.činnost	27,00	27,45	25,74	101,67	0,45	1,71	106,64
511 Opravy a udržování	987,00	980,47	630,23	99,34	-6,53	350,24	155,57
z toho: opravy a udrž. dopl. činnost	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
512 Cestovné	30,00	27,56	35,07	91,87	-2,44	-7,51	78,59
513 Nákl. na reprezent.	2,00	1,99	1,52	99,50	-0,01	0,47	130,92
518 Ostatní služby	1 100,50	1 073,25	993,70	97,52	-27,25	79,55	108,01
z toho: ostatní služby dopl. činn.	3,00	2,40	2,40	80,00	-0,60	0,00	100,00
521 Mzdové náklady + DPN	13 032,00	13 031,56	12 624,96	100,00	-0,44	406,60	103,22
v tom: 521 zaměstnanci,DPN	12 992,00	12 991,31	12 579,22	99,99	-0,69	412,09	103,28
521 20 - OON	40,00	40,25	45,74	100,63	0,25	-5,49	88,00
524 Zákonné pojištění	4 391,00	4 395,58	4 255,67	100,10	4,58	139,91	103,29
v tom: 524 01 - zdravotní pojištění	1 162,00	1 163,53	1 126,48	100,13	1,53	37,05	103,29
524 02 - sociální pojištění	3 229,00	3 232,05	3 129,19	100,09	3,05	102,86	103,29
525 Jiné soc.poj.	53,00	53,19	52,39	100,36	0,19	0,80	101,53
527 Zákonné soc. nákl.	446,00	424,24	278,89	95,12	-21,76	145,35	152,12
544 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
549, 538 Ostatní náklady	65,00	64,93	42,85	99,89	-0,07	22,08	151,53
551 Odpisy DNM a DHM	1 098,00	1 101,40	1 094,52	100,31	3,40	6,88	100,63

558 Náklady DDHM	656,00	656,20	640,43	100,03	0,20	15,77	102,46
Náklady celkem	26 887,32	26 850,41	25 427,31	99,86	-36,91	1 423,10	105,60
z toho: náklady dopl. činnost	30,00	29,85	28,14	99,50	-0,15	1,71	106,08

Komentář

Podrobné údaje pro energické a materiálové vstupy, opravy a dodavatelské služby jsou zpracovány v tabulce Náklady rok 2013, která je přílohou č. 1.

Plán

Rozpočet nákladů byl v roce 2013 schválen ve výši 25.206 tis. Kč.

Dne 30.9.2013 byl navýšen rozpočet nákladů o 60,50 tis. Kč – financování přípravy energetického auditu, projektové dokumentace a přípravy žádosti do Operačního programu životní prostředí (poskytnuta neniv. dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje)

Dne 30.9.2013 byl rozpočtovým opatřením č. 2 navýšen rozpočet nákladů na základě přiznání zvýšené dotace MPSV o 450 tis. Kč.

Dne 4.11.2013 byl navýšen rozpočet nákladů o příspěvek na provoz 267 tis. Kč – navýšení limitu mzdových prostředků o 200 tis. Kč.

Po provedených úpravách během roku včetně rozpočtových změn mezi položkami činil rozpočet nákladů 26.887,32 tis. Kč.

Skutečnost

V porovnání s rokem 2012 se zvýšily náklady celkem o 1.423,10 tis. Kč. K výraznému zvýšení nákladů došlo na položce oprav a udržování (výměna opláštění skleníku, oprava oplocení, malování, údržba zeleně). Dále na položce mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících.

Tabulka energií

ENERGIE	skut. r. 2013 v měr. jedn.	skut. r. 2013 v tis. Kč	skut. r. 2012 v tis. Kč	rozdíl skut. 2013-2012 v tis. Kč	index 2013-2012 v %
vodné	5 024 m ³	194,59	195,16	-0,57	99,71
plyn	1134 MWh	1 341,35	1 233,88	107,47	108,71
el. energie	199,5 MWh	927,02	954,01	-26,99	97,17
energie celkem		2 462,96	2 383,05	79,91	103,35

3. Finanční majetek

Stav na účtech	k 31.12.2013
241 běžný účet - provozní	4.015.671,57 Kč
245 ostatní běžné účty /cizí prostředky/	662.491,35 Kč
243 účet - FKSP	85.500,07 Kč
261 pokladna	35.424,00 Kč
263 ceniny	1.237,00 Kč

Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2013 je uvedeno v příloze č. 3 této zprávy.

K 31.12.2013 byly na podrozvahové evidenci vedeny:

986/01 vkladní knížky	2.145.371,66 Kč
986/02 peněžní depozita	70.753,00 Kč

4. Neinvestiční dotace

V roce 2013 byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV účelově určená na poskytování sociálních služeb v celkové výši 7.246 tis. Kč.

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace s návratností na financování přípravy energetického auditu, projektové dokumentace a přípravy žádosti do Operačního programu životní prostředí ve výši 60.500,-- Kč.

Z Úřadu práce byl poskytnut příspěvek na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - projekt „Kudy Kam“ ve výši 75.822,-- Kč.

5. Investice

Dle schváleného plánu investic se v roce 2013 uskutečnily tyto investiční akce:

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku:
 - automatická pračka Eletrolux W 555 od firmy Nork s.r.o., Praha ve výši 72.995,-- Kč
- oprava a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 - oprava oplocení areálu ve výši 146.712,50 Kč

Žádná z uvedených akcí nemá vliv na zvýšení provozních nákladů.

6. Mzdové prostředky

Plán a skutečnost roku 2013 u nákladových účtů 521 01 a 521 02 jsou uvedeny v tabulce nákladů.

Další údaje jsou uvedeny v tabulce PAM 2013, která je přílohou č. 2 této zprávy.

7. Hospodářský výsledek

Skutečné náklady k 31.12.2013 byly o 36,91 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. Skutečné výnosy k 31.12.2013 byly o 15,23 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

Organizace ukončila hospodaření v roce 2013 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 52.141,- Kč, z toho kladným HV ve výši 111.528,- Kč v doplňkové činnosti a záporným HV 59.387,- Kč v hlavní činnosti.

Ze zlepšeného HV je navržen přiděl do fondu odměn ve výši 40.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 12.141,- Kč.

IV. Autoprovoz

Organizace provozovala v r. 2013 tato vozidla:

- Škoda Fabia Combi	2H7 6093	rok výr. 2005	pořizovací cena	316.390,00 Kč
			zůstatková cena k 31.12.2013	15.819,00 Kč
- Renault Trafic	4H4 8208	rok výr. 2009	pořizovací cena	553.994,00 Kč
			tech. zhod. 5/2012	+ 64.970,00 Kč
				618.964,00 Kč
			zůstatková cena k 31.12.2013	306.009,00 Kč

Vozidla sloužila k zásobování, k dopravě na sociální šetření u žadatelů služby a dle potřeby k přepravě uživatel v rámci fakultativní činnosti.

Vozidla byla používána jak v městském provozu, tak k pracovním cestám na delší vzdálenosti. Spotřeba pohonných hmot odpovídala charakteru provozu. V roce 2013 byla provedena běžná údržba vozidel.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořízení majetku:

Účet 021:

- navýšení hodnoty (technické zhodnocení) nemovitého majetku - hlavní budovy ve výši 74.951,86 Kč -, montáž dodatečných radiátorů ústředního topení na chodby

Účet 022:

- nákup dlouhodobého hmotného majetku - automatické pračky

Účet 028:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku za 623.789,57 Kč (elektrická lůžka, evakuační podložky, vybavení cvičné kuchyňky, nábytek a židle do pokojů, sedací nábytek do respiria, počítač + tiskárna, prádelní vozíky, chladničky a ostatní)

Investiční rozpracovanost:

Účet 042

- na položce nedokončeného investičního majetku je vedena zakoupená dokumentace na zateplení objektu ÚSP Hořice ve výši 73.200,-- Kč (energetický audit, projektová dokumentace).

Vyřazení a likvidace majetku:

Účet 022 :

- vyřazení majetku v celkové výši 126.697,-- Kč (automatická pračka)

Účet 028 :

- vyřazení majetku v celkové výši 22.803,40 Kč (přikrývky, nástavce na skříně)

2. Dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2013 nedošlo ke změně stavu DNM.

3. Pohledávky

K 31.12.2013 evidovala organizace pohledávky za klienty zařízení v celkové výši 37.734,--Kč. Pohledávky úhrad za pobyt činí 961,-- Kč. (pohledávka ve výši 671,- Kč přihlášená do dědického řízení, nedoplatek ve výši 290,-- Kč bude uhrazen v lednu 2014). Nedoplatky priznaných příspěvků na péči ve výši 36.773,-- budou uhrazeny v lednu 2014.

VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů

Tabulka

v tis. Kč

<i>Fond</i>	<i>Fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>Investiční fond</i>	<i>Rezervní fond</i>
Stav k 1.1.2013	339,52	144,20	312,64	1 532,32
Příděl po FV	50,00		0,00	12,629
Tvorba celkem	0,00	129,91	1 101,41	18,00
- povinná	0,00	129,91	0,00	0,00
- dotace	0,00		0,00	0,00
- z odpisů	0,00	0,00	1 101,41	0,00
- ostatní	0,00	0,00	0,00	18,00
Čerpání celkem	0,00	181,42	1 207,41	K75,58
Stav k 31.12.2013	389,52	92,69	206,64	1 487,37
Návrh na rozdělení HV	40,00	0,00	0,00	12,141
Stav po FV	429,52	92,69	206,64	1 499,51

Komentář

Investiční fond

Fond byl v roce 2013 tvořen odpisy ve výši 1.101.405,00 Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod z odpisů nemovitého majetku v celkové výši 987,7 tis. Kč.

Z prostředků investičního fondu byla v průběhu roku provedena oprava oplocení ve výši 146.712,50, dále byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek – automatická pračka ve výši 72.995,- Kč.

Na položce nedokončeného investiční majetku je vedena zakoupená dokumentace na zateplení objektu ÚSP Hořice ve výši 73.200,- Kč (energetický audit, projektová dokumentace).

Fond odměn

Fond byl v roce 2013 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 50.000,- Kč a v roce 2013 nebyl fond odměn čerpán.

Rezervní fond

Fond byl v roce 2013 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 12.629,- Kč a finančními dary v celkové výši 18.000,- Kč. Čerpání z rezervního fondu bylo ve výši 75.576,-, z toho 21.191,- Kč činilo použití daňové úspory z roku 2010.

FKSP

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP k 31.12.2013 a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2013 ve výši 7.193,45 Kč je tvořen pohledávkami za zaměstnanci (půjčky z FKSP) ve výši 4.000,- Kč a doúčtováním skutečností prosince 2013 v lednu 2014 ve výši 3.193,45 Kč (1% příděl z mezd 12.939,45 Kč, příspěvek na stravné 9.746,--).

VII. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

V naší organizaci je v souladu se zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, stanoven vnitřní kontrolní systém směrnicí č. 3/2010, která definuje cíle, personální zajištění a průběh řídicí kontroly ve všech jejích fázích. Cílem předběžné, průběžné i následné kontroly bylo zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti při nakládání s finančními prostředky organizace a majetkem svěřeným organizaci do správy.

Kontrola byla zaměřena i na operativní evidenci depozitní hotovosti a vkladů klientů ústavu, na výpočet a výplatu vratek za pobyt mimo zařízení.

Na zdravotním úseku byly prováděny kontroly úrovně poskytovaných služeb a péče, úklidu, dodržování hygienických předpisů a norem.

Na úseku stravování byly prováděny kontroly dodržování správné hygienické a provozní praxe. Dále byly kontroly na tomto úseku zaměřeny na dodržování stravovací jednotky, normování a výdej potravin a kvalitu stravy.

V oblasti požární ochrany a BOZP byly prováděny kontroly dodržování předpisů. Byla prověřena platnost předpisů pro evakuaci, provedena zkouška spojovacích prostředků a kontrola únikových cest v objektu. V organizaci byl v roce 2013 zaznamenán jeden pracovní úraz na úseku přímé obslužné péče.

Dále byly provedeny u zaměstnanců namátkové kontroly dodržování pracovní doby a prohlídka osobních zavazadel při odchodu z práce.

Zjištění

Při těchto kontrolách nebyla zjištěna závažná porušení předpisů a směrnic. Zjištěné nedostatky byly s odpovědnými zaměstnanci projednány s odkazem na příslušné předpisy a směrnice.

Vnější kontroly

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště Jičín

V měsících únoru až dubnu 2013 proběhla daňová kontrola zaměřená na čerpání dotace z kapitol 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2009, 2010 a 2011.

Zjištění

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín

V lednu 2013 provedly pracovnice KHS kontrolu stravovacího provozu ústavu. Kontrola byla zaměřena na dodržování hygienických norem a platných právních předpisů.

Zjištění

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

VIII. Inventarizace majetku a závazků

Na základě směrnice č. 1/2011 pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky ústavu ze dne 7.10.2012 k provedení inventur v souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2013.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 022, 028 provedli členové inventarizační komise k 31.12.2013 ve dnech 1.11. - 31.12.2013.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 018, 021, 025, 031 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 ve dnech 1.12. - 31.12.2013.

Inventarizaci materiálu na skladech na účtech č. 112/02, 112/03, 112/04, 112/05, 112/06, 112/07, 112/08, 112/09, 112/10 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 2.1.2014.

Inventarizaci pokladních hotovostí evidovaných na účtech 261/00, 261/01 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 2.1.2014.

Inventarizaci cenin evidovaných na účtě 263/00 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 2.1.2014.

Inventarizaci účtů č. 986/01, 986/02 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 2.1.2014.

Inventarizaci bankovních účtů evidovaných na účtech 042, 241, 243, 245 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 3.1.2014.

Inventarizaci ostatních účtů č. 314, 331, 333, 335, 336, 342, 377, 378, 381, 389 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2013 dne 14.1.2014 a účtu 321 dne 20.1.2014.

Způsob provedení inventury:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurních soupisů,
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo provést fyzickou inventarizaci,
- c) inventarizaci pokladní hotovosti a cenin členové inventarizační komise provedli přepočítáním,
- d) inventarizaci pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy inventurního soupisu s prvotními doklady k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek,
- e) inventarizaci pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy inventurního soupisu s prvotními doklady k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek,
- f) inventarizaci závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy inventurního soupisu s prvotními doklady k závazkům, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti závazků.

Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

IX. Závěr

Činnost organizace byla v roce 2013 ve všech oblastech ovlivněna přípravou na transformaci ústavu. V rámci transformace má instituci opustit 16 uživatelů služby, kteří se přestěhují do nově postavených rodinných domků v Hořicích, kde jim bude poskytována naší organizací služba domova pro osoby se zdravotním postižením v komunitním prostředí. Z tohoto důvodu zřídila organizace v prostorách objektu pro ergoterapii a rehabilitaci cvičnou domácnost, kde budou tito klienti získávat zkušenosti s vedením domácnosti, vařením a praním, a to v rámci aktivizačních činností dle svých fyzických možností. V průběhu roku 2013 byla dokončena a MPSV schválena projektová dokumentace na rodinné domky a požádáno o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že v březnu 2013 byl ukončen pilotní projekt „Podpora transformace sociálních služeb“, který realizoval odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a do pokračovacího projektu naše zařízení nebylo ministerstvem zařazeno, využila organizace možnosti získání podpory prostřednictvím konzultací, vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči a supervizi z individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“ (aktivita KA3 Příprava ÚSP Hořice na poskytování komunitních služeb).

Stejně jako v roce 2012 se v roce 2013 jevil jako velmi problematický projekt EPC. Vzhledem k nedotápění chodeb objektu hlavní budovy byla zřizovatelem financována instalace dalších šesti radiátorů. K úsporám ve spotřebě plynu nedošlo. Největší únik tepla na hlavní budově způsobují původní (osmdesát let stará) špaletová okna, která nutně potřebují výměnu. Z tohoto důvodu se organizace rozhodla získat prostředky na zateplení objektu a výměnu oken prostřednictvím SFŽP. Dne 23.8.2013 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50 na „Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší“.

V Hořicích dne 12. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Renata Zemková
Bc. Jana Schováňková
Bc. Vladimíra Zimová

Ing. Renata Zemková
ředitelka ústavu

Přílohy: příloha č. 1 - 4

