

Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší za rok 2015



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. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1. Uživatelé služeb

Kapacita domova k 31.12.2015	79 obyvatel (celoroční pobyty)
průměrný počet uživatelů v roce	78,50 % (v r. 2014 78,36 %)
využití kapacity	99,37 % (v r. 2014 99,20 %)

Počet uživatelů k 31.12.2015	78
z toho: muži	50
ženy	28

průměrný věk	54,47
věkové skupiny 18 - 26 let	2
27 – 65 let	63
66 – 85 let	12
nad 85 let	1

Počet nástupů uživatelů v roce 2015	6
--	----------

Ukončení pobytu uživatelů v roce 2015	6
z toho: zemřelí	5

Stupeň závislosti k 31.12.2015	
I. stupeň	10
II. stupeň	17
III. stupeň	20
IV. stupeň	29

U dvou klientů, kteří přišli ze zdravotnického zařízení, je o příspěvek na péči požádáno, ale zatím nebyl přiznán.

Počet žádostí o službu k 31.12.2015 7

Jde o počet evidovaných akutních žádostí.

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 2015:

1. strava normální	67,- Kč/den	(61 klientů)
2. strava dietní	69,- Kč/den	(1 klientů)
3. strava diabetická.....	71,- Kč/den	(10 klientů)

7 klientů stravu neodebíralo (6 klientů bylo odkázáno na nutriční výživu, 1 klient si stravu zajišťoval sám).

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

Pracovní činnost uživatelů

V roce 2015 pracovali pro domov na dohodu o pracovní činnosti 2 uživatelé.

Jednalo se o pomocné práce při provozu domova. Klienti pomáhali při úklidu komunikací, údržbě parku a zabezpečovali 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, muzikoterapii a nácvik běžných denních činností ve cvičné domácnosti.

Uživatelé měli možnost bezplatného přístupu na internet.

Kulturní a společenské akce:

V roce 2015 se uskutečnily 2 zájezdy klientů za nákupy do Tesca Hradec Králové.

Oproti předcházejícím rokům nebyl z důvodu stavebních prací na hlavní budově ústavu pořádán pro hořické děti dětský den.

V domově několikrát vystoupili žáci hudební školy. V průběhu roku se konalo i několik besed a výtvarná odpoledne se studenty sociální školy.

Tradičně velká účast byla na jarní taneční zábavě i vánoční diskotéce.

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

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 soutěžemi 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 závěsným kuželkám, boccie a některým atletickým disciplínám a úspěšně se prezentovala na závodech ve Velkém Meziříčí, Plzni, Brně, Krupce 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.

Na úseku sociálních a aktivizačních činností byl s úvazkem 0,9 zaměstnán pracovník, který doprovází 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.

Domov poskytoval v rámci fakultativní služby dopravu k soukromým účelům, depilaci a stříhání vlasů.

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 pracovnice 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. Ošetřovatelská a zdravotní péče, rehabilitace

Ošetřovatelská a obslužná péče

Cílem ošetřovatelské 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. Ordinance praktického lékaře byla pravidelně 1x týdně a registrováno bylo všech 79 klientů. Praktický lékař poskytoval klientům potřebnou zdravotní péči, prováděl preventivní prohlídky, očkování, za úplatu

vykonával v zařízení hygienicko-epidemiologický dozor a pracovně lékařské služby. Pokračovala terapie logopedky pro uživatele s vadami řeči.

Z důvodu mateřské dovolené byla přerušena péče o klienty ze strany klinické psycholožky.

Hospitalizace klientů

Zdravotnická zařízení:

V roce 2015 bylo hospitalizováno 27 klientů s průměrnou délkou pobytu 25,9 dne.

Rehabilitační pobyty:

V roce 2015 absolvovalo 6 klientů rehabilitační a léčebné pobyty. Čtyři klienti absolvovali rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk. Jeden klient navštívil Janské Lázně a jeden klient pobýval v Kladrubech.

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 2015 odkázáno 65 klientů z celkového počtu 79, z toho 44 klientů má vozík mechanický, 15 klientů má mechanický i elektrický vozík a 6 klientů má 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.

Do transformačního procesu jsme byli zřizovatelem zařazeni v roce 2009. Definitivní rozhodnutí o výstavbě dvou rodinných domků v nově vznikající lokalitě ulice Karla Kofránka v jižní části Hořic padlo v průběhu roku 2011.

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. Na počátku roku 2015 byla dokončena revize projektové dokumentace, které jsme se jako budoucí provozovatel domků měli možnost zúčastnit a přispět tak k nápravě nedostatků původního projektu. V květnu 2015 byla stavební firmou Redomo a.s. z Hradec Králové zahájena výstavba a na konci října byly domky dostavěny.

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.

Obyvatelům domků bude 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 na půl úvazku účetní. Celkem tedy 23 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců přejde ze stávajícího zařízení, ostatních sedmnáct 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.).

5. Zateplení hlavní budovy

Od dubna do října roku 2015 byla v našem ústavu realizována investiční akce „Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Zhotovitelem díla byla firma Stylbau s.r.o., Hradec Králové, projektantem ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o. a technickým dozorem investora Ing. Radomír Tomášek. Celkové uznatelné náklady na akci činily téměř 10,5 mil. Kč. 85% z této částky bylo pokryto dotací EÚ z OPŽP a 5% z dotace SFŽP ČR. Zbývající část uznatelných nákladů a všechny neuznatelné náklady uhradil zřizovatel organizace Královéhradecký kraj. Realizací projektu dojde k úspoře energie o cca 1192 GJ/rok a ke snížení emisí CO₂ o cca 65,9 t/rok.

V průběhu šesti měsíců byla provedena výměna dřevěných špaletových oken a kovových prosklených stěn, zateplena fasáda a strop v posledním nadzemním podlaží (půda). Zároveň bylo nutné při bourání původních okenních parapetů obnovit kabely pro rozvod TV, systém čidel k ovládání termohlavic radiátorů a rozvod internetu na pokoje klientů. Výměnu kabelů uhradil Královéhradecký kraj. Celá akce proběhla za plného provozu ústavu a byla jak pro zaměstnance a klienty, tak pro dodavatele díla velmi náročná. Postupně byly v jednotlivých etapách uzavírány části budovy, ze kterých byli vystěhováni klienti do provizorních prostor (společenské místnosti, jídelna a tělocvična). Celkem bylo realizováno deset etap.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Zaměstnanci ústavu

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za r. 2015	evidenční počet k 31.12.2015	
	přepočtený	fyzický
zaměstnanci celkem	59,1	61
z toho: hospodářsko-správní	4,4	5
manuálně pracující	16,1	16
zdravotničtí pracovníci	15,3	16
pracovníci v soc. službách	19,9	21
sociální pracovníci	3,4	3

(viz příloha č. 4 – organizační schéma)

Pro rok 2015 byl stanoven závazný ukazatel - limit zaměstnanců **57**.

Průměrná nemocnost v r. 2015 činila 8 %.

V roce 2015 bylo v organizaci ukončeno 7 pracovních poměrů (dva pracovní poměry odchodem zaměstnance do důchodu, pět dohodou na žádost zaměstnance). Na uvolněná místa nastoupili noví zaměstnanci. Dlouhodobé pracovní neschopnosti na zdravotním úseku, úklidu, údržbě a v kuchyni byly pokryty zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu určitou, případně pracovníky na dohodu o provedení práce. V době čerpání řádných dovolených byly služby na zdravotním úseku zajištěny i za pomoci pracovníků s krátkodobým pracovním poměrem. Z důvodu zvýšené náročnosti provozu v průběhu zateplení, bylo nutno pokrýt jak dlouhodobé neschopnosti, tak čerpání dovolených a tím došlo k překročení limitu počtu zaměstnanců.

Nad rámec limitu počtu pracovníků byla na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. JCA-VF-25/2015 od 1.5. do 31.12.2015 zaměstnána na pozici administrativního pracovníka jedna zaměstnankyně s úvazkem 0,5. Plat a odvody za zaměstnavatele byly za tohoto zaměstnance hrazeny z dotace ÚP v Hradci Králové.

2. Vzdělávání zaměstnanců

V průběhu roku 2015 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 pracovníci prošly vzděláváním na téma státní sociální podpora a hmotná nouze, práva a povinnosti při poskytování sociální služby, alkohol a drogy v zařízení sociálních služeb, nedirektivní komunikace s klientem, podpora uživatele při přechodu do komunitní péče (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 nové postupy v péči o zdravotně postiženého klienta, péči o klienty s poruchou chování a péči o imobilního klienta. V rámci dvoudenních stáží se pracovníci seznámili s poskytováním služby v komunitě (Domov Dědina Opočno). Tři zaměstnanci absolvovali akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. V domově proběhla i přednáška zaměřená na budoucí uživatele služby, kteří trpí Huntingtonovou chorobou. Vedoucí pracovníci organizace a sociální pracovníci se dále zúčastnili konzultací a konferencí k tématu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a financování sociálních služeb v procesu transformace.

III. Hospodaření organizace

1. Výnosy

Tabulka výnosů

v tis. Kč

Účet	plán 2015	skut. 2015	skut. 2014	plnění plánu 2015 v %	rozdíl skut. - plán 2015	rozdíl skut. 2015 - 2014	index 2015 k 2014 v %
672 30 Dotace MPSV	8 348,00	8 348,00	7 386,00	100,00	0,00	962,00	113,02
672 00 Provozní dotace	4 831,00	4 831,00	4 831,00	100,00	0,00	0,00	100,00
672 11 Neinv. dotace s návrat. Král. kraj	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
672 11 Neinv. dotace z FRR Král. Kraje	298,00	298,45	0,00	100,15	0,45	298,45	x
672 20 Úřad práce - projekty	77,00	77,09	43,64	100,12	0,09	33,45	x
691 Dotace	13 554,00	13 554,54	12 260,64	100,00	0,54	1 293,90	110,55
602 01 Tržby- úhrady za pobyt	7 010,00	7 011,65	6 856,94	100,02	1,65	154,71	102,26
602 03 Tržby - úhrady za péči	6 980,00	6 981,52	7 093,43	100,02	1,52	-111,91	98,42
602 04 Tržby - úhrady od zdr. poj.	1 300,00	1 301,21	1 235,55	100,09	1,21	65,66	105,31
602 07 Tržby fakult. činnost	3,00	3,46	2,55	x	0,46	0,91	x
602 Tržby	15 293,00	15 297,84	15 188,47	100,03	4,84	109,37	100,72
603 60 Nájemné dopl. činn.	87,00	86,99	85,17	99,99	-0,01	1,82	102,13
644 00 Výnosy z prod. mat.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
662 01 Úroky	2,00	0,00	0,19	0,00	-2,00	-0,19	0,00
648 Čerpání fondů	41,00	40,99	204,32	99,98	-0,01	-163,33	20,06
649 Jiné ost.výnosy	303,00	307,57	281,68	101,51	4,57	25,89	109,19
649 61 Nájem-vodné dopl. čin.	3,00	2,95	2,35	98,33	-0,05	0,60	125,64
649 62 Nájem - plyn dopl. čin.	17,00	16,91	19,55	99,47	-0,09	-2,64	86,48
649 63 Nájem - el.energ. dopl. čin.	1,00	0,66	0,17	66,00	-0,34	0,49	392,86

649 65 Nájem-stočné dopl. čin.	2,00	2,11	2,11	105,50	0,11	0,00	100,00
Výnosy celkem	29 280,00	29 287,93	28 020,48	100,03	7,93	1 267,45	104,52
z toho: výnosy dopl. činnost	110,00	109,62	109,35	99,65	-0,38	0,27	100,25

Komentář

Plán

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 8.12.2014 usnesením ZK/18/1174/2014 příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.831 tis. Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1174/2014 ze dne 3.2.2015 byl schválen neinvestiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na opravu oplocení objektu ve výši 300 tis. Kč.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byla našemu zařízení Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje stanovena neinvestiční dotace pod ev. č. SR_15_4721932 ve výši 7.305 tis. Kč. Přidělená dotace byla o 5.891 tis. Kč nižší než požadovaná.

Dodatkem č. 1 ze dne 14.10.2015 byla neinvestiční dotace navýšena o 123 tis. Kč na celkovou výši 7.428 tis. Kč.

Dodatkem č. 2 ze dne 24.11.2015 byla neinvestiční dotace navýšena o 923 tis. Kč na celkovou výši 8.348 tis. Kč.

Skutečnost

Vlastní výnosy z tržeb – úhrady uživatel za pobyt jsou vyšší oproti roku 2014 o 154,71 tis. Kč.

Výnosy z úhrad za péči se snížily o 111,91 tis. Kč.

Výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny a Ministerstva vnitra v celkové výši 1.301,21 tis. Kč jsou o 65,66 tis. Kč vyšší než v loňském roce a částečně pokryly mzdové náklady na zdravotnický personál.

Dotace ve výši 8.348 tis. od MPSV byla použita k pokrytí části mzdových nákladů na zaměstnance ve výši 7.638,75, k pokrytí části zdravotního a sociálního pojištění ve výši 626 tis. Kč a pokrytí části nákladů na energie ve výši 353,25 tis. Kč.

Z Úřadu práce byl poskytnut příspěvek na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 77,09 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a s nimi souvisejících na 1 pracovníka.

K 31.12.2015 činil přiznaný příspěvek na péči ve výši 12 tis. Kč 29 klientům, ve výši 8 tis. Kč 20 klientům, ve výši 4 tis. Kč 17 klientům a 0,8 tis. Kč 10 klientům.

Příspěvky na péči v roce 2015 tvořily 49,89 % z celkových úhrad klientů.

V roce 2015 z důvodu nedostatečného příjmu mělo 33 klientů stanovenou sníženou úhradu za služby. Celková výše nedoplatku u těchto klientů činila 637.061,-- Kč / rok.

2. Náklady

Tabulka nákladů

v tis. Kč

Účet	plán 2015	skut. 2015	skut. 2014	plnění plánu 2015 v %	rozdíl skut.- plán 2015	rozdíl skut. 2015 - 2014	index 2015 k 2014 v %
501 Spotřeba materiálu	2 704,46	2 712,06	2 728,00	100,28	7,60	-15,94	99,42
z toho: spotř. mater. doplň. činn.	1,00	0,61	0,00	61,00	-0,39	0,61	x
502 Spotřeba energie	2 167,00	2 150,42	2 109,00	99,23	-16,58	41,42	101,96
z toho: spotřeba energ. dopl. činn.	20,00	20,51	22,07	102,55	0,51	-1,56	92,93
511 Opravy a udržování	1 186,00	1 188,88	1 701,00	100,24	2,88	-512,12	69,89
z toho: opravy a udrž. dopl. činnost	46,00	46,15	0,00	100,33	0,15	46,15	x
512 Cestovné	17,00	16,15	22,00	95,00	-0,85	-5,85	73,41
513 Nákl. na reprezent.	5,00	4,25	2,00	85,00	-0,75	2,26	213,03
518 Ostatní služby	1 217,00	1 202,76	1 169,00	98,83	-14,24	33,76	102,89
z toho: ostatní služby dopl. činn.	2,00	3,80	1,68	190,00	1,80	2,12	226,60
521 Mzdové náklady + DPN	14 624,54	14 624,47	13 432,00	100,00	-0,07	1 192,47	108,88

v tom: 521 zaměstnanci, DPN	14 528,54	14 528,75	13 383,00	100,00	0,21	1 145,75	108,56
521 20 - OON	96,00	95,72	49,00	99,71	-0,28	46,72	195,35
524 Zákonné pojištění	4 922,00	4 921,29	4 538,00	99,99	-0,71	383,29	108,45
v tom: 524 01 - zdravotní pojištění	1 303,00	1 302,68	1 201,00	99,98	-0,32	101,68	108,47
524 02 - sociální pojištění	3 619,00	3 337,00	3 337,00	92,21	-282,00	0,00	100,00
525 Jiné soc. poj.	58,00	57,73	56,00	99,53	-0,27	1,73	103,09
527 Zákonné soc. nákl.	480,00	480,09	336,00	100,02	0,09	144,09	142,88
544 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
549, 538, 547 Ostatní náklady	14,00	11,38	57,00	81,29	-2,62	-45,62	19,96
551 Odpisy DNM a DHM	1 065,00	1 066,79	1 072,00	100,17	1,79	-5,21	99,51
z toho: odpisy doplň. činn.	8,00	8,02	0,00	100,25	0,02	8,02	x
558 Náklady DDHM	820,00	821,79	749,00	100,22	1,79	72,79	109,72
Náklady celkem	29 280,00	29 258,06	27 971,00	99,93	-21,94	1 287,07	104,60
z toho: náklady dopl. činnost	77,00	79,09	23,75	102,71	2,09	55,34	333,05

Komentář

Podrobné údaje pro energické a materiálové vstupy, opravy a dodavatelské služby jsou zapracovány v tabulce Náklady rok 2015, která je přílohou č. 1.

Plán

Rozpočet nákladů byl v roce 2015 schválen dne 1.6.2015 ve výši 28.072 tis. Kč, kdy byl schválen nevyrovnaný rozpočet se ztrátou 480 tis. Kč.

Dne 30.11.2015 byl rozpočtovým opatřením č. 1 navýšen rozpočet nákladů o 743 tis. Kč. (změna závazného ukazatele – navýšení limitu mzdových nákladů o 550 tis. Kč +193 tis. Kč navýšení souvisejících nákladů), zároveň byl sestaven vyrovnaný rozpočet. Tyto navýšené

náklady jsou pokryty zvýšením dotace (dodatek č. 1 a 2) o 1.043 tis. Kč a zvýšením výnosů z úhrad za pobyt a Pnp o 180 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 2 byly 31.12.2015 provedeny přesuny mezi nákladovými a výnosovými položkami a rozpočet nákladů činil 29.280 tis. Kč.

Skutečnost

V porovnání s rokem 2014 se zvýšily náklady celkem o 1.287,07 tis. Kč. K výraznému zvýšení nákladů došlo na položce mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících.

Tabulka energií

ENERGIE	skut. r. 2015 v měr. jedn.	skut. r. 2015 v tis. Kč	skut. r. 2014 v tis. Kč	rozdíl skut. 2015-2014 v tis. Kč	index 2015-2014 v %
vodné	5 418 m ³	210,00	202,00	8,00	103,96
plyn	987,84 MWh	1 088,00	1 101,90	-13,90	98,74
elektrická energie	203,67 MWh	822,00	804,50	17,50	102,18
Energie celkem		2 120,00	2 108,40	11,60	100,55

3. Finanční majetek

Stav na účtech

k 31.12.2015

241 běžný účet - provozní	4.377.597,59 Kč
245 ostatní běžné účty /cizí prostředky/	353.418,40 Kč
243 účet - FKSP	47.241,87 Kč
261 pokladna	36.708,00 Kč
263 ceniny	433,00 Kč

Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2015 je uvedeno v příloze č. 3 této zprávy.

K 31.12.2015 byly na podrozvahové evidenci vedeny:

986/01 vkladní knížky	2.160.091,46 Kč
986/02 peněžní depozita	69.775,00 Kč

4. Neinvestiční dotace

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byla našemu zařízení Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje stanovena neinvestiční dotace pod ev. č. SR_15_4721932 v celkové výši 8.348 tis. Kč za rok 2015.

Z Úřadu práce byl poskytnut příspěvek na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 77,09 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a s nimi souvisejících na 1 pracovníka.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1174/2014 ze dne 3.2.2015 byl schválen neinvestiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na opravu oplocení objektu ve výši 300 tis. Kč.

5. Investice

V roce 2015 byla organizaci poskytnuta investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na realizaci stavby „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 3.416.334,-- Kč.

Dle schváleného plánu investic se v roce 2015 uskutečnila tato investiční akce:

- technické zhodnocení – výměna expanzomatů v kotelně ve výši 99.838,-- Kč

6. Mzdové prostředky

Plán a skutečnost roku 2015 u nákladových účtů 521 01 a 521 02 jsou uvedeny v tabulce nákladů.

Další údaje jsou uvedeny v tabulce PAM 2014, která je přílohou č. 2 této zprávy.

7. Hospodářský výsledek

Skutečné náklady k 31.12.2015 byly o 21,96 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. Skutečné výnosy k 31.12.2015 byly o 7,93 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

Organizace ukončila hospodaření v roce 2015 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 29.878,- Kč, z toho kladným HV ve výši 30.523,- Kč v doplňkové činnosti a záporným HV 645,- Kč v hlavní činnosti.

Ze zlepšeného HV je navržen příděl do rezervního fondu ve výši 29.878,- Kč.

IV. Autoprovoz

Organizace provozovala v r. 2015 tato vozidla:

- Škoda Fabia Combi 2H7 6093 rok výr. 2005	pořizovací cena	316.390,00 Kč
- Renault Trafic - 4H4 8208 rok výr. 2009	pořizovací cena	553.994,00 Kč
	tech. zhod. 5/2012	<u>+ 64.970,00 Kč</u>
		618.964,00 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 2015 byla provedena běžná údržba vozidel.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořízení majetku:

Účet 021:

V roce 2015 bylo provedeno technické zhodnocení budovy:

- výměna expanzomatů v kotelně v celkové výši 99.838,-- Kč,
- instalace slaboproudých elektrických rozvodů ve výši 552.000,-- Kč,
- stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní v celkové výši 12.324.427,05 Kč.

Účet 028:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku za 802.138,70 Kč
(šatní skříňky, Vojtův stůl na rehabilitaci, mrazicí pult, chladničky, sety Blancocasa, notebooky, tiskárna, polohovací pomůcky + prostěradla + podložky, docházkové čtečky, signalizační tlačítka, úklidové vozíky, mobilní telefony, kuchyňské vybavení)

Vyřazení a likvidace majetku:

Účet 022 :

- vyřazení majetku v celkové výši 68.602,-- Kč (počítač)

Účet 028 :

- vyřazení majetku v celkové výši 540.119,22 Kč (žaluzie, chladicí skříně, záložní zdroje, počítače, klozetová křesla, postele, válečky skříně, nástavce, stoly, televize ..)

-

2. Dlouhodobý nehmotný majetek

- nákup dlouhodobého nehmotného majetku v celkové výši 11.979,-- Kč (2x office 2013)

3. Pohledávky

K 31.12.2015 evidovala organizace pohledávky za klienty zařízení v celkové výši 13.752,- Kč. Pohledávka úhrady za pobyt činí 952,- Kč. (přihlášena do dědického řízení), nedoplatky Pnp ve výši 12.800,- Kč budou uhrazeny v lednu 2016.

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 1.1.2015	429,521	56,570	190,862	1 460,179
Příděl po FV	39,000	0,000	0,000	10,489
Tvorba celkem	0,000	145,287	4 483,125	44,000
- povinná	0,000	145,287	0,000	0,000
- dotace	0,000	0,000	3 416,334	0,000
- z odpisů	0,000	0,000	1 066,791	0,000
- ostatní	0,000	0,000	0,000	44,000
Čerpání celkem	0,000	145,124	4 442,631	40,991
Stav k 31.12.2015	468,521	56,733	231,356	1 473,677
Návrh na rozdělení HV	0,000	0,000	0,000	29,878
Stav po FV	468,521	56,733	231,356	1 503,555

Komentář :

Investiční fond

Fond byl v roce 2015 tvořen odpisy ve výši 1.066,791 tis. Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod z odpisů nemovitého majetku v celkové výši 965,50 tis. Kč.

V roce 2015 byla organizaci poskytnuta investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na realizaci stavby „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 3.416.334,- Kč, která byla v roce 2015 použita.

Z prostředků investičního fondu bylo v průběhu roku provedeno technické zhodnocení ve výši 99.838,-- Kč – výměna expanzomatů v kotelně.

Fond odměn

Fond byl v roce 2015 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 39.000,-- Kč a v roce 2015 nebyl fond odměn čerpán.

Rezervní fond

Fond byl v roce 2015 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 10.489,-- Kč a finančními dary v celkové výši 44.000,-- Kč. Čerpání z rezervního fondu bylo ve výši 40.991,-- Kč, z toho 21.191,-- Kč činilo použití daňové úspory z roku 2012.

FKSP

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP k 31.12.2015 a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2015 ve výši 9.491,55 Kč je tvořen pohledávkami za zaměstnanci (půjčky z FKSP) ve výši 3.999,- Kč a doúčtováním skutečností prosince 2015 v lednu 2016 ve výši 5.492,55 Kč (1% příděl z mezd 15.165,55 Kč, příspěvek na stravné 9.673,-- Kč).

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. 3/2014, 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 byly v roce 2015 zaznamenány čtyři pracovní úrazy.

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

Okresní správa sociálního zabezpečení Jičín

V měsíci lednu 2015 proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zjištění

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

V měsíci červnu 2015 proběhla plánovaná kontrola evidence nemovitého majetku a evidence smluv o nakládání s nemovitým majetkem kraje, kontrola stavebně technického stavu a zajištění objektů a kontrola platnosti revizí a technických prohlídek dle platných předpisů.

Zjištění

Kontrola neměla nedořešené nedostatky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín

V listopadu 2015 provedli pracovníci KHS kontrolu stravovacího provozu ústavu. Kontrola byla zaměřena na dodržování hygienických norem a platných právních předpisů.

Zjištění

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Hradec Králové

V prosinci 2015 provedli pracovníci VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Zjištění

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

VIII. Inventarizace majetku a závazků

Na základě směrnice č. 2/2014 pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky ústavu ze dne 19.10.2015 k provedení inventur v souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2015.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 022, 028 provedli členové inventarizační komise k 31.12.2015 ve dnech 1.11. - 20.1.2016.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 018, 021, 025, 031 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 ve dnech 1.12. - 20.1.2016.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 078, 081, 082, 085, 326, 346, 401, 403, 411, 412, 413, 414, 416 provedli členové inventarizačních komisí dne 25.1.2016.

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 31.12.2015 dne 31.12.2015.

Inventarizaci pokladních hotovostí evidovaných na účtech 261/00, 261/01 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 dne 4.1.2016.

Inventarizaci cenin evidovaných na účtě 263/00 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 dne 4.1.2016.

Inventarizaci účtů č. 994/01, 994/02 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 dne 2.1.2016.

Inventarizaci bankovních účtů evidovaných na účtech 241, 243, 245 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 dne 4.1.2016.

Inventarizaci ostatních účtů č. 314, 321, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 377, 378, 381, 388, 389 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2015 dne 14.1.2016 - 15.1.2016.

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

Nejzásadnější témata v činnosti naší organizace v roce 2015 byly **„Transformace“** a **„Zateplení“**.

Organizace byla ve všech oblastech své činnosti 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 uvedla organizace již v roce 2014 v prostorách objektu pro ergoterapii a rehabilitaci do provozu cvičnou domácnost, kde tito klienti získávali zkušenosti s vedením domácnosti, vařením a praním, a to v rámci aktivizačních činností dle svých fyzických možností.

Stejně jako v roce předcházejícím využila organizace i v roce 2015 podpory transformace prostřednictvím konzultací, vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči a supervizí z individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“ (aktivita KA3 Příprava ÚSP Hořice na poskytování komunitních služeb).

Plánované rodinné domky byly konečně postaveny. Výstavba trvala šest měsíců (od května do října 2015). Investorem byl Královéhradecký kraj, zhotovitelem stavební firma Redomo a.s. Po kolaudaci předal zřizovatel nové objekty naší organizaci do výpůjčky. Bylo nutno zajistit přehlášení odběru energií na naši organizaci. Vzhledem k syrovosti staveb, jsme v posledních měsících roku v domcích intenzivně větrali a topili. Stěhování prvních obyvatel je naplánováno na měsíc březen 2016.

Organizace již několik let řešila problém úniku tepla na hlavní budově způsobeného původními, osmdesát let starými, špaletovými okny, která nutně potřebovaly výměnu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli získat prostředky na zateplení objektu a výměnu oken prostřednictvím SFŽP. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50 na „Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší“, která byla podána dne 23.8.2013, byla v roce 2014 SFŽP akceptována. Vítězem veřejné zakázky na dodavatele díla se stala firma Stylbau s.r.o. V únoru 2015 byla uzavřena s touto firmou smlouva. Staveniště bylo předáno dne 10.4.2015 a hotové dílo bez vad a nedodělků bylo převzato dne 9.10.2015.

Celá akce probíhala za plného provozu ústavu. Byla velmi náročná jak na koordinaci stavebních prací s chodem zařízení, tak na práci zaměstnanců na všech úsecích. Počínaje péčí o klienty v mimořádných podmínkách, vyklízení a opětovném nastěhování všech prostor, při provádění úklidu. Díky vysokému pracovnímu nasazení a obětavosti zaměstnanců, trpělivosti a toleranci klientů a spolehlivosti a vstřícnosti stavební firmy byla akce úspěšně zrealizována.

V Hořicích dne 11. 2. 2016

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

Ing. Renata Zemková
ředitelka ústavu

Přílohy: příloha č. 1 - 4

Náklady rok 2015

Příloha č. 1

Organizace : Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Vypĺňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
501 - topné oleje							
502 - topení							
502 - elek. energie	838	834	-4	100	804	30	104
502 - plyn	1 117	1 105	-12	99	1 082	23	102
502 - vodné	212	211	-1	100	200	11	106
502 -							
ENERGETICKÉ VSTUPY	2 167	2 150	-17	99	2 086	64	103
501 - mat. stravování	1 973	1 973	0	100	1 980	-7	100
558 - DHM (do 1000,-)	20	20	0	100	24	-4	83
558 - DHM (do 4000,-)	800	802	2	100	725	77	111
501 - prádlo	35	34	-1	97	91	-57	37
527 - ochranné pomůc.	133	136	3	102	90	46	151
501 - pohonné hmoty	21	20	-1	95	38	-18	53
501 - čisticí prostředky	393	399	6	102	306	93	130
501 - kancel. potřeby	42	43	1	102	32	11	134
501 - ostatní	240	244	4	102	282	-38	87
MATERIÁLNÍ VSTUPY	3 657	3 671	14	100	3 568	103	103
511 - z FRR zřizovatele	298	298	0				
511 - nemovitostí	1 096	1 105	9	101	1 489	-384	74
511 - movitý majetek	90	84	-6	93	212	-128	40
OPRAVY CELKEM	1 484	1 487	3	100	1 701	-512	87
518 - stočné	222	219	-3	99	209	10	105
527 - školení	66	65	-1	98	72	-7	90
518 - výkony spojů	31	33	2	106	32	1	103
558 - programy	12	12	0	100		12	
518 - nájemné							
518 - revize	56	57	1	102	88	-31	65
518 - přepravné	2	1	-1	50	2	-1	50
518 - likvidace odpad	387	386	-1	100	423	-37	91
518 - dod. strava							
518 - dod. mzdy							
518 - ostatní	499	494	-5	99	413	81	120
DODAVAT. SLUŽBY	1 275	1 267	-8	99	1 239	28	102
Vypracoval : Bc. Jana Schováňková				Dne : 6.2.2015	Podpis :		
Schválil : Ing. Renata Zemková,				Dne : 6.2.2015	Podpis :		

Organizace :Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	61	61	0,0	0,00
ØPřepočtený stav zaměstnanců	FO	59,1	58,1	1,0	101,72
ØPlatová třída		6,4	6,1	0,3	104,90
ØPlatový stupeň		9,6	9,5	0,1	101,05
ØTarifní plat	Kč	13 242	12 889	353	102,74
ØPříplatky ostatní	Kč	1 918	1 861	57	103,06
ØOdměny	Kč	1 718	1 077	641	159,52
ØOsobní příspěvek	Kč	1 345	1 373	-28	97,96
ØHrubá mzda	Kč	20 375	19 112	1 263	106,60
% nemocnosti	%	7,9	3,3	4,6	239,40
Přesčasové práce	hod.	43	96	-53	44,79
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	14 529	13 382	1 147	108,57
Dohody	tis. Kč	96	50	46	192,00
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	14 625	13 432	1 193	108,88

Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2015

Příloha č. 3

Příspěvková organizace ÚSP Hořice v Pod.			
Název účetní položky	stav k 31. 12. 2015 (v Kč)	finanční krytí (v Kč)	kryto účtem č. (př. 241160)
osobní náklady (33., 342)	2 035 269,00	2 035 269,00	241/10
dodavatelé (321)	241 681,67	241 681,67	241/10
fond odměn (411)	468 521,00	468 521,00	241/11
fond rezervní - dary (414)	165 117,00	165 117,00	241/14
fond rezervní - ostatní (413)	1 308 560,18	1 308 560,18	241/13
fond reprodukce - od zřizovatele FRR (416)			
fond reprodukce majetku - vlastní (416)	231 355,93	231 355,93	241/16
ostatní závazky (378)	353 418,40	353 418,40	245/62
Celkem	4 803 923,18	4 803 923,18	

Poznámky : §§§

Vypracoval : Bc. Jana Schovánková

Dne : 6.2.2016

Schválil : Ing. Renata Zemková, ředitelka ústavu

Podpis :

Podpis :

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

ORGANIZAČNÍ SCHEMA rok 2015

