

Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší za rok 2016



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 31.12.2016	79 obyvatel (celoroční pobyty)
průměrný počet uživatelů v roce	78,22 % (v r. 2015 78,50 %)
využití kapacity	99,01 % (v r. 2015 99,37 %)

Počet uživatelů k 31.12.2016	78
z toho: muži	49
ženy	29
průměrný věk	54,76
věkové skupiny 18 - 26 let	2
27 – 65 let	60
66 – 85 let	16
nad 85 let	0

Počet nástupů uživatelů v roce 2016 **6**

Ukončení pobytu uživatelů v roce 2016 **6**
z toho: zemřelí 4

Stupeň závislosti k 31.12.2016	
I. stupeň	7
II. stupeň	15
III. stupeň	25
IV. stupeň	31

Počet žádostí o službu k 31.12.2016 **14**
Jde o počet evidovaných akutních žádostí.

2. Péče a služby

Ubytování

Počet pokojů celkem:

Hlavní budova	42
z toho: 1 lůžkových	21
2 lůžkových	21
Rodinné domky	12
z toho: 1 lůžkových	8
2 lůžkových	4

Stravování uživatelů

Výše stravovací jednotky v roce 2016:

1. strava normální 67,- Kč/den (63 klientů)
2. strava dietní 69,- Kč/den (0 klientů)
3. strava diabetická..... 71,- Kč/den (10 klientů)

7 klientů stravu neodebíralo (5 klientů bylo odkázáno na nutriční výživu, 1 klient si stravu zajišťoval sám).

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

Pracovní činnost uživatelů

V roce 2016 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 byly zaměřeny na výtvarnou činnost, předčítání, společenské hry, muzikoterapii a nácvik běžných denních činností ve cvičné domácnosti.

Uživatelé mají na pokojích možnost bezplatného přístupu na internet.

Kulturní a společenské akce

V roce 2016 se uskutečnily 3 výlety klientů do ZOO Dvůr Králové nad Labem a 2 zájezdy klientů za nákupy do Tesca Hradec Králové.

Dne 29.5.2016 se uskutečnil v areálu ústavu XIII. Dětský den s Klokánkem.

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 i na vánoční taneční zábavě.

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 závodním kuželkám, boccie a některým atletickým disciplínám.

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 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. Ordinance praktického lékaře byla pravidelně 1x týdně a registrováno bylo všech 79 klientů. Praktický lékař poskytoval klientům potřebnou zdravotní péči, prováděl preventivní prohlídky a očkování. Dále zajišťoval pracovně lékařské služby. Pokračovala terapie logopedky pro uživatele s vadami řeči.

Na podzim (po návratu z mateřské dovolené) byla obnovena péče o klienty ze strany klinické psycholožky.

Hospitalizace klientů

Zdravotnická zařízení:

V roce 2016 bylo hospitalizováno 28 klientů s průměrnou délkou pobytu 36,75 dne.

Rehabilitační pobyty:

V roce 2016 absolvovalo 5 klientů rehabilitační a léčebné pobyty. Čtyři klienti byli na rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk. Jeden klient navštívil Janské Lázně.

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 2016 odkázáno 63 klientů z celkového počtu 79, z toho 44 klientů má vozík mechanický, 12 klientů má mechanický i elektrický vozík a 7 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 2015 byly domky dostavěny.

V průběhu měsíce března 2016 jsme postupně po jednotlivých domácnostech přestěhovali klienty společně se zaměstnanci nejprve do rodinného domku - skupinové domácnosti a následně do rodinného domku s domácnostmi s vysokou mírou podpory.

V obou domcích je poskytována sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Jeden rodinný domek (VMP) je určen klientům, kteří jsou plně závislí poskytované sociální službě, druhý rodinný domek (SD) je pro klienty s nižší mírou závislosti na službě.. Prostory pro denní programy jsou k dispozici všem obyvatelům v podkroví domku s vysokou mírou podpory. Největší důraz v rámci denních programů je kladen na rehabilitaci, protože cílem uživatelů služby je především udržení případně zvýšení schopností sebeobsluhy a zapojení se do běžných domácích činností.

Obyvatelům domků je k dispozici odborný personál, který zajišťuje potřebnou podporu dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Přímou obslužnou péči zajišťuje celkem 15 pracovníků v sociálních službách, 2 všeobecné sestry, rehabilitační sestra a sociální pracovníce. Z administrativních, technických a manuálních profesí to je údržbář (zároveň zahradník, zásobovač), 1,5 pracovníce na úklid a na půl úvazku účetní. Celkem tedy 22 zaměstnanců, z toho 5 zaměstnanců přešlo z hlavní budovy a sedmáct zaměstnanců bylo nově přijato.

Celková kapacita domků je 16 obyvatel (o tento počet je snížena kapacita na hlavní budově). V každém domku jsou dvě domácnosti pro čtyři obyvatele. Personální obsazení umožňuje individuálnější přístup ke klientům i zohlednění jejich potřeb (doprovody při vyřizování osobních záležitostí – lékař, nákupy, úřední věci apod.).

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Zaměstnanci ústavu

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za r. 2016	evidenční počet k 31.12.2016
	fyziký
zaměstnanci celkem	77
z toho: hospodářsko-správní	5
manuálně pracující	18
zdravotničtí pracovníci	16
pracovníci v soc. službách	35
sociální pracovníci	3

(viz příloha č. 4 – organizační schéma)

Pro rok 2016 byl stanoven závazný ukazatel - limit zaměstnanců **72,8**.

Průměrná nemocnost v r. 2016 činila 7 %.

V personální oblasti byl rok 2016 pro organizaci velmi náročný. Z důvodu zahájení provozu v rodinných domcích, bylo v měsících únoru, březnu a dubnu přijato do pracovního poměru 17 nových pracovníků. Jako nejnáročnější z hlediska zajištění kvalifikovaných pracovníků byl stravovací provoz, kde se v průběhu roku vystřídal několik kuchařů. V závěru roku musela být jedna pozice kuchaře nahrazena pomocnou silou.

Celkem bylo v roce 2016 v organizaci ukončeno 15 pracovních poměrů (dva pracovní poměry odchodem zaměstnance do důchodu, čtyři ve zkušební době, ostatní dohodou na žádost zaměstnance nebo po uplynutí výpovědní lhůty). Na uvolněná místa nastoupili noví zaměstnanci. Dlouhodobé pracovní neschopnosti na úseku přímé péče a úklidu byly pokryty zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu určitou, případně pracovníky na dohodu o provedení práce. V době čerpání řádných dovolených byly služby na úseku přímé péče zajištěny i za pomoci pracovníků s krátkodobým pracovním poměrem.

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 1.1. do 30.4.2016 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 2016 se zúčastnili zaměstnanci školení a odborných seminářů zaměřených na problematiku jejich povolání, na změny legislativy a nově zaváděného softwaru. Zdravotničtí pracovníci absolvovali odborné semináře a konference zaměřené na ošetrovatelskou péči. Pro pracovníky vedení a jednotlivé týmy pracovníků v přímé péči byly zajištěny supervize. Sociální

pracovnice prošly vzděláváním na téma omezení svéprávnosti a opatrovnictví, změny zákona o sociálních službách, hranice ve vztahu s klientem a sociální šetření v rámci ZSS (každá v rozsahu min. 24 hodin akreditovaných školení). Pracovníci v sociálních službách absolvovali akreditované vzdělávání, semináře a stáže v celkovém rozsahu min. 24 hodin. Vzdělávání bylo zaměřeno na péči o klienta s poruchou hybnosti, roli pracovníka v přímé péči a sexualitu a vztahy lidí s postižením. V rámci dvoudenních stáží se pracovníci seznámili s poskytováním služby v komunitě (Domov sociálních služeb Slatiňany). Sedm zaměstnanců absolvovalo akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Vedoucí pracovníci organizace a sociální pracovnice se dále zúčastnili konzultací zaměřených na tvorbu realizačního plánu organizace, na personální obsazení služby, na tvorbu metodik a individuální plánování služby poskytované v komunitě.

III. Hospodaření organizace

1. Výnosy

Tabulka výnosů

v tis. Kč

Účet	plán 2016	skut. 2016	skut. 2015	plnění plánu 2016 v %	rozdíl skut. - plán 2016	rozdíl skut. 2016 - 2015	index 2016 k 2015v %
672 30 Dotace MPSV	12 842,00	12 842,00	8 348,00	100,00	0,00	4 494,00	153,83
672 00 Provozní dotace	5 320,30	5 320,30	4 831,00	100,00	0,00	489,30	110,13
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	0,00	0,00	298,45	x	0,00	-298,45	x
672 20 Úřad práce - projekty	38,00	38,63	77,09	101,67	0,63	-38,46	x
672 21-22 Rozpouštění dotace	367,00	366,13	x	99,76	-0,87	x	x
691 Dotace	18 567,30	18 567,06	13 554,54	100,00	-0,24	5 012,52	136,98
602 01 Tržby- úhrady za pobyt	7 010,00	7 014,51	7 011,65	100,06	4,51	2,86	100,04
602 03 Tržby - úhrady za péči	7 690,00	7 706,38	6 981,52	100,21	16,38	724,86	110,38
602 04 Tržby - úhrady od zdr. poj.	1 440,00	1 459,43	1 301,21	101,35	19,43	158,22	112,16
602 07 Tržby fakult. činnost	5,00	5,42	3,46	x	0,42	1,96	x
602 Tržby	16 145,00	16 185,74	15 297,84	100,25	40,74	887,90	105,80
603 60 Nájemné dopl. činn.	100,00	98,51	86,99	98,51	-1,49	11,52	113,24
644 00 Výnosy z prod. mat.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
648 Čerpání fondů	147,00	149,74	40,99	101,86	2,74	108,75	365,31
649 Jiné ost.výnosy	354,00	361,56	307,57	102,14	7,56	53,99	117,55
649 61 Nájem-vodné dopl. čin.	4,00	3,78	2,95	94,50	-0,22	0,83	128,14
649 62 Nájem-plyn dopl. čin.	18,00	18,21	16,91	101,17	0,21	1,30	107,69
649 63 Nájem-el.energ. dopl. čin.	1,00	0,27	0,66	27,00	-0,73	-0,39	40,91

649 65 Nájem-stočné dopl. čin.	3,00	2,70	2,11	90,00	-0,30	0,59	127,96
Výnosy celkem	35 313,30	35 362,61	29 287,93	100,14	49,31	6 074,68	120,74
z toho: výnosy dopl. činnost	126,00	123,47	109,62	97,99	-2,53	13,85	112,63

Komentář

Plán

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 7.12.2015 usnesením ZK/25/1707/2015 příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.938 tis. Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2039/2016 ze dne 20.6.2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 o 9,3 tis. Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 3.10.2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 o 123 tis. Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/2/27/2016 ze dne 5.12.2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 o 250. tis. Kč.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byl našemu zařízení Smlouvou o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 11.4.2016 stanoven příspěvek ze státní rozpočtu od MPSV ve výši 7.829 tis. Kč. Přidělený příspěvek byl o 9.255 tis. Kč nižší než požadovaný.

Dodatkem č. 1 ze dne 7.10.2016 byl příspěvek ze státního rozpočtu od MPSV navýšen o 5.013 tis. Kč na celkovou výši 12.842 tis. Kč.

Skutečnost

Vlastní výnosy z tržeb – úhrady uživatel za pobyt jsou vyšší oproti roku 2015 o 2,86 tis. Kč.

Výnosy z úhrad za péči se zvýšily o 724,86 tis. Kč.

Výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny, ZP MV ČR a ZP Škoda v celkové výši 1.459,43 tis. Kč jsou o 158,22 tis. Kč vyšší než v loňském roce a částečně pokryly mzdové náklady na zdravotnický personál.

Dotace ve výši 12.842 tis. od MPSV byla použita k pokrytí části mzdových nákladů na zaměstnance ve výši 10,220 tis. Kč, k pokrytí části zdravotního a sociálního pojištění ve výši 2.383,23 tis. Kč a pokrytí části nákladů na energie ve výši 238,77 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 38,63 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a s nimi souvisejících na 1 pracovníka.

K 31.12.2016 činil přiznaný příspěvek na péči ve výši 12 tis. Kč 31 klientům, ve výši 8 tis. Kč 25 klientům, ve výši 4 tis. Kč 15 klientům a 0,8 tis. Kč 7 klientům.

Příspěvky na péči v roce 2016 tvořily 52 % z celkových úhrad klientů.

V roce 2016 z důvodu nedostatečného příjmu mělo 46 klientů stanovenou sníženou úhradu za služby. Celková výše nedoplatku u těchto klientů činila 897.049,- Kč / rok.

3. Náklady

Tabulka nákladů

v tis. Kč

Účet	plán 2016	skut. 2016	skut. 2015	plnění plánu 2016 v %	rozdíl skut.-plán 2016	rozdíl skut. 2016 - 2015	index 2016 k 2015 v %
501 Spotřeba materiálu	3 072,30	3 071,79	2 712,06	99,98	-0,51	359,73	113,26
z toho: spotř. mater. doplň. činn.	0,00	0,00	0,61	x	0,00	-0,61	x
502 Spotřeba energie	2 070,00	2 062,90	2 150,42	99,66	-7,10	-87,52	95,93
z toho: spotřeba energ. dopl. činnost	23,00	22,26	20,51	96,78	-0,74	1,75	108,53
511 Opravy a udržování	730,00	722,15	1 188,88	98,92	-7,85	-466,73	60,74
z toho: opravy a udrž. dopl. činnost	0,00	0,00	46,15	x	0,00	-46,15	x
512 Cestovné	19,00	19,20	16,15	101,05	0,20	3,05	118,89
513 Nákl. na reprezent.	5,00	4,45	4,25	89,00	-0,55	0,20	104,71
518 Ostatní služby	1 308,00	1 306,29	1 202,76	99,87	-1,71	103,53	108,61
z toho: ostatní služby dopl. činn.	3,00	2,70	3,80	90,00	-0,30	-1,10	71,05

521 Mzdové náklady + DPN	19 006,00	19 034,80	14 624,47	100,15	28,80	4 410,33	130,16
v tom: 521 zaměstnanci, DPN	18 839,00	18 868,12	14 528,75	100,15	29,12	4 339,37	129,87
521 20 - OON	167,00	166,68	95,72	99,81	-0,32	70,96	174,13
524 Zákonné pojištění	6 394,00	6 391,17	4 921,29	99,96	-2,83	1 469,88	129,87
v tom: 524 01 - zdravotní pojištění	1 691,00	1 691,12	1 302,68	100,01	0,12	388,44	129,82
524 02 - sociální pojištění	4 703,00	4 700,05	3 337,00	99,94	-2,95	1 363,05	140,85
525 Jiné soc.poj.	76,00	72,82	57,73	95,82	-3,18	15,09	126,14
527 Zákonné soc. nákl.	560,00	558,34	480,09	99,70	-1,66	78,25	116,30
544 Prodaný materiál		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
549, 538, 547 Ostatní náklady	18,00	17,30	11,38	96,11	-0,70	5,92	152,02
551 Odpisy DNM a DHM	1 563,00	1 561,92	1 066,79	99,93	-1,08	495,13	146,41
z toho: odpisy doplň. činn.	8,00	8,02	8,02	100,25	0,02	0,00	x
558 Náklady DDHM	492,00	483,61	821,79	98,29	-8,39	-338,18	58,85
Náklady celkem	35 313,30	35 306,74	29 258,06	99,98	-6,56	6 048,68	120,67
z toho: náklady dopl. činnost	34,00	32,98	79,09	97,00	-1,02	-46,11	41,70

Komentář

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

Plán

Rozpočet nákladů byl v roce 2016 schválen dne 18.4.2016 ve výši 34.514 tis. Kč, kdy byl schválen nevyrovnaný rozpočet se ztrátou 5.430 tis. Kč.

Dne 19.9.2016 byl rozpočtovým opatřením č. 2 navýšen rozpočet nákladů o 720 tis. Kč. (změna závazného ukazatele – navýšení limitu mzdových nákladů).

Rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 byly provedeny přesuny mezi nákladovými a výnosovými položkami a rozpočet nákladů k 31.12.2016 činil 35.313,3 tis. Kč.

Skutečnost

V porovnání s rokem 2015 se zvýšily náklady celkem o 6.048,68 tis. Kč. K výraznému zvýšení nákladů došlo na položce mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících, z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců. Dále došlo k nárůstu odpisů a ke zvýšené spotřebě na položce materiálu.

K výraznému snížení nákladů na položce oprav a udržování.

3. Finanční majetek

Stav na účtech	k 31.12.2016
241 běžný účet - provozní	4.959.007,50 Kč
245 ostatní běžné účty /cizí prostředky/	453.762,65 Kč
243 účet - FKSP	134.124,61 Kč
261 pokladna	38.847,00 Kč
263 ceniny	182,00 Kč

Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2016 je uvedeno v příloze č. 3 této zprávy.

K 31.12.2016 byly v podrozvahové evidenci vedeny:

902/00 Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek	142.277,14 Kč
994/01 Vkladní knížky	2.000.160,51 Kč
994/02 Peněžní depozita	91.671,00 Kč

4. Neinvestiční dotace

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byl našemu zařízení Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje stanoven neinvestiční příspěvek pod ev. č. SR_16_4721932 v celkové výši 12.842 tis. Kč za rok 2016.

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 38,63 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a s nimi souvisejících na 1 pracovníka.

5. Investice

V roce 2016 byl organizaci schválen doplatek investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na realizaci stavby „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 7.320,-- Kč a ve výši 26.839,55 Kč.

Dle schváleného plánu investic se v roce 2016 uskutečnila tyto investiční akce:

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku: nákup osobního automobilu OPEL Combo ve výši Kč 379.900,-- Kč
- oprava a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku: oprava oplocení ve výši 99.174,-- Kč

Žádná z uvedených akcí nemá vliv na zvýšení provozních nákladů.

6. Mzdové prostředky

Plán a skutečnost roku 2016 u nákladových účtů 521 01 a 521 02 jsou uvedeny v tabulce nákladů.

Další údaje jsou uvedeny v tabulce PAM 2016, která je přílohou č. 2 této zprávy.

7. Hospodářský výsledek

Skutečné náklady k 31.12.2016 byly o 6,56 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. Skutečné výnosy k 31.12.2016 byly o 49,31 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

Organizace ukončila hospodaření v roce 2016 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 55.878,- Kč, z toho kladným HV ve výši 90.492,- Kč v doplňkové činnosti a záporným HV 34.614,- Kč v hlavní činnosti.

Ze zlepšeného HV je navržen příděl do rezervního fondu ve výši 55.878,- Kč.

IV. Autoprovoz

Organizace provozovala v r. 2016 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	+ 64.970,00 Kč
			618.964,00 Kč
- OPEL Combo			
6H16834	rok výr. 2016	pořizovací cena	379.900,00 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 2016 byla provedena běžná údržba vozidel.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořízení majetku:

Účet 021:

V roce 2016 byly převzaty nemovitosti (rodinné domky) k hospodaření od zřizovatele v celkové výši 25.312.972,22 Kč.

Účet 022:

- nákup osobního vozidla OPEL Combo ve výši 379.900,-- Kč.
- zařazení majetku předaného zřizovatelem v rámci projektu transformace ve výši 1.658.038,80 Kč

Účet 028:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč 478.053,47
(regály, stoly převazové, skříně, kancelářské židle, šatní skříně, ohřívač talířů, tabletový systém, prostředky ICT, matrace, drobné nářadí, ...)
- zařazení majetku předaného zřizovatelem v rámci projektu transformace v celkové výši 461.431,08 Kč.

Vyřazení a likvidace majetku:

Účet 028 :

- vyřazení majetku v celkové výši 105.950,40 Kč (záložní zdroje, počítače, tiskárna, matrace..)

3. Pohledávky

K 31.12.2016 evidovala organizace pohledávku za klienty zařízení v celkové výši 2.753,-- Kč.
(pohledávka úhrady za pobyt přihlášena do dědického řízení).

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 1.1.2016	468,521	56,733	231,356	1 473,677
Příděl po FV			0,000	29,878
Tvorba celkem	0,000	283,022	2 096,062	21,000
- povinná	0,000	283,022	0,000	0,000
- dotace	0,000	0,000	34,159	0,000
- z odpisů	0,000	0,000	1 561,903	0,000
- ostatní	0,000	0,000	500,000	21,000
Čerpání celkem	0,000	183,938	1 801,201	538,490
Stav k 31.12.2016	468,521	155,817	526,217	986,065
Návrh na rozdělení HV	0,000	0,000	0,000	55,878
Stav po FV	468,521	155,817	526,217	1 041,943

Komentář :

Fond investic

Fond byl v roce 2016 tvořen odpisy ve výši 1.561,903 tis. Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod z odpisů nemovitého majetku v celkové výši 956 tis. Kč. (usnesení zastupitelstva č. ZK/25/1707/2015 ze dne 7.12.2015)

V roce 2016 byly organizaci schváleny investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na realizaci stavby „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 26.839,55 Kč.

Rada Královéhradeckého kraje dne 22.2.2016 schválila usnesením č. RK/10/243/2016 převod finančních prostředků ve výši 500.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investic.

Z prostředků fondu investic byla v průběhu roku profinancována oprava plotu ve výši 99.174,-- Kč, dále byl pořízen osobní automobil Opel Combo ve výši 379.900,-- Kč.

Na základě rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje č. RK/42/1666/2016 ze dne 3.11.2016 bylo provedeno jednorázové odúčtování nekrytých částí fondu investic v důsledku časového rozlišení přijatých investičních transferů ve výši 366,127 tis. Kč.

Fond odměn

Fond nebyl v roce 2016 tvořen ani čerpán.

Rezervní fond

Fond byl v roce 2016 tvořen přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 29.878,-- Kč a finančními dary v celkové výši 21.000,-- Kč. Čerpání z rezervního fondu bylo ve výši 38.490,-- Kč, z toho 21.191,-- Kč činilo použití daňové úspory z roku 2013.

FKSP

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP k 31.12.2016 a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2016 ve výši 21.692,70 Kč je tvořen pohledávkami za zaměstnanci (půjčky z FKSP) ve výši 4.676,-- Kč a doúčtováním skutečností prosince 2016 v lednu 2017 ve výši 17.016,70 Kč (1,5% přiděl z mezd 30.680,70 Kč, příspěvek na stravné 13.664,-- 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. 3/2016, 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 byla provedena roční prověrka a preventivní požární kontrola na všech pracovištích organizace.

V organizaci byl v roce 2016 zaznamenán jeden pracovní úraz.

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

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí

V měsíci květnu 2016 proběhla průběžná veřejnoprávní finanční kontrola se zaměřením na majetek.

Zjištění

Kontrola konstatovala, že inventarizace roku 2015 byla provedena v souladu s platnou legislativou a opatření k nápravě nebyla uložena.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín

V listopadu 2016 provedli pracovníci KHS kontrolu stravovacího provozu ústavu. Kontrola byla zaměřena na dodržování hygienických norem a platných právních předpisů.

Zjištění

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V listopadu 2016 provedli pracovníci MPSV inspekci poskytování sociálních služeb podle §97 až §99 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištění

Protokol o inspekci byl organizaci předán až 10.1.2017. Lhůty pro splnění opatření byly stanoveny na 30.4.2017 a 31.7.2017. Písemná zpráva o plnění uložených opatření bude podána do 31.8.2017.

VIII. Inventarizace majetku a závazků

Na základě směrnice č. 2/2016 pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky ústavu ze dne 20.10.2016 k provedení inventur v souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2016.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 022, 028 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 ve dnech 1.11. – 20.1.2017.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 018, 021, 025, 031 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 ve dnech 1.12. - 20.1.2017.

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 31.12.2016 dne 2.1.2017.

Inventarizaci pokladních hotovostí evidovaných na účtech 261/00, 261/01 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 dne 2.1.2017.

Inventarizaci cenin evidovaných na účtě 263/00 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 dne 2.1.2017.

Inventarizaci účtů č. 994/01, 994/02 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 dne 2.1.2017.

Inventarizaci bankovních účtů evidovaných na účtech 241, 243, 245 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 do 20.1.2017.

Inventarizaci ostatních účtů č. 078, 081, 082, 085, 088, 311, 314, 321, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 378, 381, 388, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 414, 416 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2016 do 20.1.2017.

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 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

Transformace

Organizace byla ve všech oblastech své činnosti ovlivněna realizací transformace ústavu. V rámci transformace instituci opustilo 16 uživatelů služby, kteří se přestěhovali do nově postavených rodinných domků v Hořicích, kde bylo v měsících březnu a dubnu zahájeno poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením v komunitním prostředí. Z důvodu personálního zajištění služby bylo přijato do pracovního poměru 17 nových zaměstnanců. V institucionální péči na hlavní budově zůstalo 63 klientů, pro které je k dispozici 21 jednolůžkových pokojů a stejný počet pokojů dvoulůžkových.

Realizační plán

30.6.2016 předložila organizace zřizovateli svůj „Realizační plán“ k implementaci strategie Královéhradeckého kraje. V následujících letech organizace neplánuje další výstavbu domů nebo nákup bytů. Pro přesun klientů do přirozeného prostředí klientů chce využít případné vazby klientů na rodinu a prostředí odkud pochází. Organizace se chce zaměřit na poskytování služby klientům, kteří potřebují celodenní péči. U klientů, kteří po určitém období pobytu v naší službě, budou schopni fungovat za pomoci jiné (nižší) sociální služby, bude iniciován přechod z naší poskytované pobytové služby do jiné. K zefektivnění služby bude provedena optimalizace počtu pracovníků ve směnách jak na hlavní budově, tak na rodinných domcích. Pro umístění klientů s Huntigtonovou chorobou bude potřeba provést stavební úpravy vyčleněných pokojů na hlavní budově.

Domov bez bariér

Na žádost organizace byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje (usnesením ZK/32/2292/2016 ze dne 3.10.2016) schválen s účinností od 1.1.2017 nový název naší organizace „Domov bez bariér“.

V Hořicích dne 10. 2. 2017

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

Ing. Renata Zemková
ředitelka

Přílohy: příloha č. 1 - 4

Náklady rok 2016

Příloha č. 1

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

Vyplňuje 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	850	848	-2	100	834	14	102
502 - plyn	1 010	1 008	-2	100	1 105	-97	91
502 - vodné	185	184	-1	99	211	-27	87
502 -							
ENERGETICKÉ VSTUPY	2 045	2 040	-5	100	2 150	-110	95
501 - mat. stravování	2 010	2 011	1	100	1 973	38	102
558 - DHM (do 3000,-)	10	7	-3	70	20	-13	35
558- DHM (do 40000,-)	480	476	-4	99	802	-326	59
501 - prádlo	53	53	0	100	34	19	156
527- ochranné pomůc.	205	206	1	100	136	70	151
501 - pohonné hmoty	36	37	1	103	20	17	185
501 - čisticí prostředky	490	488	-2	100	399	89	122
501 - kancel. potřeby	47	47	0	100	43	4	109
501 - ostatní	436	438	2	100	244	194	180
MATERIÁLNÍ VSTUPY	3 767	3 763	-4	100	3 671	92	103
511 - z FRR zřizovatele			0		298		
511 - nemovitostí	560	552	-8	99	1 105	-553	50
511 - movitý majetek	170	170	0	100	84	86	202
OPRAVY CELKEM	730	722	-8	99	1 487	-467	49
518 - stočné	193	195	2	101	219	-24	89
527 - školení	70	72	2	103	65	7	111
518 - výkony spojů	42	45	3	107	33	12	136
558 - programy	0	0	0	x	12	-12	
518 - nájemné							
518 - revize	121	120	-1	99	57	63	211
518 - přepravné	1	1	0	100	1	0	100
518 - likvidace odpad	391	390	-1	100	386	4	101
518 - dod. strava							
518 - dod. mzdy							
518 - ostatní	557	557	0	100	494	63	113
DODAVAT. SLUŽBY	1 375	1 380	5	100	1 267	113	109

Vypracoval : Bc. Jana Schováňková

Dne : 2.2.2017

Podpis :

23

Schválil : Ing. Renata Zemková,
ředitelka

Dne : 2.2.2017

Podpis :

P A M 2016**Příloha č. 2****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	77	61	16,0	126,23
ØPřepočtený stav zaměstnanců	FO	72,2	59,1	13,1	122,17
ØPlatová třída		6,1	6,4	-0,3	95,31
ØPlatový stupeň		9,6	9,6	0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	13 790	13 242	548	104,14
ØPříplatky ostatní	Kč	2 208	1 918	290	115,12
ØOdměny	Kč	2 092	1 718	374	121,77
ØOsobní příspěvek	Kč	1 548	1 345	203	115,09
ØHrubá mzda	Kč	21 648	20 375	1 273	106,25
% nemocnosti	%	6,5	7,9	-1,4	82,28
Přesčasové práce	hod.	41	43	-2	95,35
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	18 868	14 529	4 339	129,86
Dohody	tis. Kč	167	96	71	173,96
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	19 035	14 625	4 410	130,15

Vypracovala : Bc. Vladimíra Zimová

Dne : 20.1.2017

Podpis :

Schválila : Ing. Renata Zemková
ředitelka

Podpis :

Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2016

Příloha č. 3

Příspěvková organizace ÚSP Hořice v Pod.			
Název účetní položky	stav k 31. 12. 2016 (v Kč)	finanční krytí (v Kč)	kryto účtem č. (př. 241160)
osobní náklady (33., 342)	2 735 682,00	2 735 682,00	241/10
dodavatelé (321)	236 204,29	236 204,29	241/10
fond odměn (411)	468 521,00	468 521,00	241/11
fond rezervní - dary (414)	168 818,00	168 818,00	241/14
fond rezervní - ostatní (413)	817 247,18	817 247,18	241/13
fond reprodukce - od zřizovatele FRR (416)			
fond reprodukce majetku - vlastní (416)	526 217,50	526 217,50	241/16
ostatní závazky (378)	453 762,65	453 762,65	245/62
Celkem	5 406 452,62	5 406 452,62	

Poznámky : §§§

Vypracoval : Bc. Jana Schováňková

Dne : 3.2.2017

Schválil : Ing. Renata Zemková, ředitelka

Podpis :

Podpis :

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Organizační schéma k 31.12.2016



