

Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší za rok 2014



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 31.12.2014	79 obyvatel (celoroční pobyty)
průměrný počet uživatelů v roce	78,36 % (v r. 2013 78,48 %)
využití kapacity	99,20 % (v r. 2013 99,35 %)

Počet uživatelů k 31.12.2014	78
z toho: muži	50
ženy	28

průměrný věk	55,44
věkové skupiny 18 - 26 let	1
27 – 65 let	60
66 – 85 let	17
nad 85 let	0

Počet nástupů uživatelů v roce 2014	6
--	----------

Ukončení pobytu uživatelů v roce 2014	7
z toho: zemřelí	6

Počet žádostí o službu k 31.12.2014	33
--	-----------

Počet evidovaných žádostí se oproti minulému roku snížil o polovinu. Důvodem je změna cílové skupiny, která se od 1.11.2014 omezila pouze na žadatele s bydlištěm v našem kraji, případně s vazbou na Královéhradecký kraj.

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 2014:

1. strava normální 67,- Kč/den (64 klientů)
2. strava dietní 69,- Kč/den (1 klientů)
3. strava diabetická..... 71,- Kč/den (10 klientů)

4 klienti stravu neodebírali (3 klienti byli odkázáni 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 2014 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 pracovnice 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 2014 se uskutečnilo celkem 5 zájezdů klientů. Na jaře se uskutečnily tři poznávací zájezdy na zámek Kačina, na podzim pak dva zájezdy za nákupy do Tesca Hradec Králové.

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

V domově vystoupilo hudební duo PiňaKoláda, skupina Ježci a skupina GRI-GRI, která hraje na africké bubny. Několikrát se s vystoupením zastavili i žáci hudební školy. V průběhu roku se konalo i několik besed a výtvarná odpoledne se studenty sociální školy.

Tradičně velká účast byla na 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 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 závěsným kuželkám, boccie a některým atletickým disciplínám a úspěšně se prezentovala na závodech v Krupce, Plzni, Brně a Biline.

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 pracovnice.

Od 1.5.2014 byl v organizaci na dobu neurčitou s úvazkem 0,9 zaměstnán na úseku sociální práce 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.

V roce 2014 byla uvedena do provozu cvičná domácnost. Nácvik byl zaměřen na běžné denní činnosti, jakými jsou příprava studené a teplé kuchyně, mytí nádobí, úklid, praní a žehlení prádla. Tuto aktivitu využívali především klienti se zájmem o přechod do služby, kterou budeme poskytovat v nově postavených rodinných domcích.

Od 1.8.2014 byla služba rozšířena v rámci fakultativní služby o 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. 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 úplatu vykonával v zařízení hygienicko-epidemiologický dozor a pracovně lékařské služby.

Pokračovala terapie logopedky pro uživatele s vadami řeči.

I rok 2014, stejně jako rok předcházející, byl poznamenán snahou získat pro klienty odbornou péči psychologa. Jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i přímo s psychologem byla neúspěšná. Nepomohlo ani, že jsme v závěru roku 2013 požádali o pomoc město Hořice a spojili se s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb ve městě. Teprve v září se nám podařilo po dlouhých osobních jednáních získat klinickou psycholožku se smlouvou se zdravotní pojišťovnou, která byla ochotna jednou týdně za našimi klienty dojíždět. Tento fakt považujeme za velký pokrok v poskytování péče o naše klienty.

Hospitalizace klientů

Zdravotnická zařízení:

V roce 2014 bylo hospitalizováno 34 klientů s průměrnou délkou pobytu 28,8 dne.

Rehabilitační pobyty:

V roce 2014 absolvovalo 9 klientů rehabilitační a léčebné pobyty. Tři klienti pobývaly na rehabilitačním pobytu v Hostinném, tři klienti absolvovali rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk. Jedna klientka navštívila lázně v Brandýse nad Orlicí, jedna ozdravný pobyt v Žirči a jedna byla v Janských Lázních.

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 2014 odkázáno 58 klientů z celkového počtu 79, z toho 38 klientů má vozík mechanický, 17 klientů má mechanický i elektrický vozík a 3 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 pracovnice. Z administrativních, technických a manuálních profesí to bude jeden údržbář (zároveň zahradník, zásobovač), 1,5 pracovnice 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. V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, které bylo investorem Královéhradeckým krajem v září zrušeno. V závěru roku došlo k revizi projektové dokumentace, které jsme se jako budoucí provozovatel domků měli možnost zúčastnit a přispět tak k nápravě nedostatků původního projektu.

V souvislosti s transformací byla v únoru 2014 v budově ergoterapie zřízena cvičná domácnost umožňující klientům nácvik běžných denních činností v rozsahu, který jim dovolí jejich fyzický hendikep.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Zaměstnanci ústavu

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za r. 2014	evidenční počet k 31.12.2014
přepočtený	fyzický
zaměstnanci celkem	61
z toho: hospodářsko-správní	4
manuálně pracující	18
zdravotničtí pracovníci	15
pracovníci v soc. službách	20
sociální pracovníci	4

(viz příloha č. 4 – organizační schéma)

Pro rok 2014 byl stanoven závazný ukazatel - limit zaměstnanců **57**.

Průměrná nemocnost v r. 2014 činila 3,3 %.

V roce 2014 bylo v organizaci ukončeno 5 pracovních poměrů (dva pracovní poměry odchodem zaměstnance do důchodu, dva dohodou na žádost zaměstnance a jeden pracovní poměr ve zkušební lhůtě). Na uvolněná místa nastoupili noví zaměstnanci. Dlouhodobé pracovní neschopnosti na zdravotním úseku, úklidu a úseku sociálních a aktivizačních činností 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 1.1. do 30.4.2014 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.

S účinností od 1.5.2014 byla provedena změna v organizačním schématu (snížen počet sanitářů o 0,5 úvazku a počet kuchařů o 0,4 úvazku) a tento pracovník byl po ukončení projektu úřadu práce zaměstnán na úseku sociálních a aktivizačních činností s úvazkem 0,9.

2. Vzdělávání zaměstnanců

V průběhu roku 2014 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 na téma principy komunitních služeb, jednání s problémovým klientem, finanční gramotnost a dluhová problematika u klientů v sociálních službách, provádění sociálního šetření u žadatelů o službu, změny zákona o sociálních službách, nový občanský zákoník (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 vyhoření pracovníků v sociálních službách, psychohygienu a relaxační techniky, péči o imobilního klienta a poskytování první pomoci. V rámci dvoudenních stáží se pracovníci seznámili s poskytováním služby v komunitě (DSS Slatiňany). Ředitelka zařízení absolvovala dvoudenní akreditovaný kurz „Rozvoj sociálních kompetencí“, seminář k dopadům nového občanského zákoníku na sociální služby, a dvoudenní seminář zaměřený na procesní analýzu jako manažerský nástroj. 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 2014	skut. 2014	skut. 2013	plnění plánu 2014 v %	rozdíl skut. - plán 2014	rozdíl skut. 2014 - 2013	index 2014 k 2013 v %
672 30 Dotace MPSV	7 386,00	7 386,00	7 246,00	100,00	0,00	140,00	101,93
672 00 Provozní dotace	4 831,00	4 831,00	4 467,00	100,00	0,00	364,00	108,15
672 11 Neinv. dotace s návrat. Král. kraj	0,00	0,00	60,50	x	0,00	-60,50	x
672 20 Úřad práce -projekt Kudy kam	43,64	43,64	75,82	100,00	0,00	-32,18	x
691 Dotace	12 260,64	12 260,64	11 849,32	100,00	0,00	411,32	103,47
602 01 Tržby- úhrady za pobyt	6 856,00	6 856,94	6 810,88	100,01	0,94	46,06	100,68
602 03 Tržby - úhrady za péči	7 093,00	7 093,43	6 520,72	100,01	0,43	572,71	108,78
602 04 Tržby - úhrady od zdr. poj.	1 235,00	1 235,55	1 110,58	100,04	0,55	124,97	111,25
602 07 Tržby fakult. činnost	0,00	2,55	0,72	x	2,55	1,83	x
602 Tržby	15 184,00	15 188,47	14 442,90	100,03	4,47	745,57	105,16
603 60 Nájemné dopl. činn.	85,00	85,17	111,53	100,20	0,17	-26,36	76,37
644 00 Výnosy z prod. mat.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
662 01 Úroky	1,00	0,19	0,64	19,49	-0,81	-0,45	30,45
648 Čerpání fondů	204,00	204,32	222,29	100,16	0,32	-17,97	91,92
649 Jiné ost.výnosy	282,00	281,68	275,87	99,89	-0,32	5,81	102,11
649 61 Nájem- vodné dopl. čin.	3,00	2,35	3,36	78,27	-0,65	-1,01	69,88
649 62 Nájem-plyn dopl. čin.	20,00	19,55	23,85	97,77	-0,45	-4,30	81,99
649 63 Nájem- el.energ. dopl. čin.	1,00	0,17	0,24	16,80	-0,83	-0,07	70,00
649 65 Nájem- stočné dopl. čin.	2,00	1,68	2,40	83,85	-0,32	-0,72	69,88

Výnosy celkem	28 016,64	28 020,48	26 902,55	100,01	3,84	1 117,93	104,16
z toho: výnosy dopl. činnost	111,00	108,92	141,38	98,13	-2,08	-32,46	77,04

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. A0296/2014 ve výši 7.246 tis. Kč. Přidělená dotace byla o 322 tis. Kč nižší než požadovaná.

Rozhodnutím č. 2 ze dne 3.12.2014 byla dotace MPSV navýšena o 140 tis. Kč na celkovou výši 7.386 tis. Kč.

Schválený závazný ukazatel - příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen dne 9.12.2013 ve výši 4.600 tis. Kč.

Dne 14.4.2014 byla schválena změna závazného ukazatele - zvýšení příspěvku na provoz o 167 tis. Kč na 4.567 tis. Kč.

Dne 3.11.2014 byla schválena změna závazného ukazatele - zvýšení příspěvku na provoz o 264 tis. Kč na 4.831 tis. Kč.

Skutečnost

Vlastní výnosy z tržeb – úhrady uživatel za pobyt jsou vyšší oproti roku 2013 o 46,6 tis. Kč. Výnosy z úhrad za péči se zvýšily o 572,71 tis. Kč.

Výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 1.235,55 tis. Kč jsou o 124,97 tis. Kč vyšší než v loňském roce a částečně pokryly mzdové náklady na zdravotnický personál.

Dotace ve výši 7.386 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 43.643,-- Kč na pokrytí mzdových nákladů na 1 pracovníka.

K 31.12.2014 činil přiznaný příspěvek na péči ve výši 12 tis. Kč 28 klientům, ve výši 8 tis. Kč 22 klientům, ve výši 4 tis. Kč 17 klientům a 0,8 tis. Kč 11 klientům.

Příspěvky na péči v roce 2014 tvořily 51 % z celkových úhrad klientů.

V roce 2014 z důvodu nedostatečného příjmu mělo 36 klientů stanovenou sníženou úhradu za služby. Celková výše nedoplatku u těchto klientů činila 557.006,-- Kč / rok.

2. Náklady

Tabulka nákladů

v tis. Kč

Účet	plán 2014	skut. 2014	skut. 2013	plnění plánu 2014 v %	rozdíl skut.- plán 2014	rozdíl skut. 2014 - 2013	index 2014 k 2013 v %
501 Spotřeba materiálu	2 738,00	2 728,00	2 577,09	99,63	-10,00	150,91	105,86
502 Spotřeba energie	2 114,00	2 109,00	2 462,95	99,76	-5,00	-353,95	85,63
z toho: spotřeba energ. dopl.činnost	24,00	22,07	27,45	91,96	-1,93	-5,38	80,40
511 Opravy a udržování	1 729,00	1 701,00	980,47	98,38	-28,00	720,53	173,49
z toho: opravy a udrž. dopl. činnost	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
512 Cestovné	22,00	22,00	27,56	100,00	0,00	-5,56	79,83
513 Nákl. na reprezent.	2,00	2,00	1,99	99,75	0,00	0,01	100,25
518 Ostatní služby	1 173,00	1 169,00	1 073,25	99,66	-4,00	95,75	108,92
z toho: ostatní služby dopl. činn.	2,00	1,68	2,40	83,85	-0,32	-0,72	69,88
521 Mzdové náklady + DPN	13 433,00	13 432,00	13 031,56	99,99	-1,00	400,44	103,07
v tom: 521 zaměstnanci, DPN	13 383,00	13 383,00	12 991,31	100,00	0,00	391,69	103,02
521 20 - OON	50,00	49,00	40,25	98,00	-1,00	8,75	121,74
524 Zákonné pojištění	4 539,00	4 538,00	4 395,58	99,98	-1,00	142,42	103,24
v tom: 524 01 - zdravotní pojištění	1 202,00	1 201,00	1 163,53	99,92	-1,00	37,47	103,22
524 02 - sociální pojištění	3 337,00	3 337,00	3 232,05	100,00	0,00	104,95	103,25
525 Jiné soc. poj.	55,00	56,00	53,19	101,82	1,00	2,81	105,28
527 Zákonné soc. nákl.	336,00	336,00	424,24	100,00	0,00	-88,24	79,20
544 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
549, 538 Ostatní náklady	56,00	57,00	64,93	101,79	1,00	-7,93	87,79
551 Odpisy DNM a DHM	1 072,00	1 072,00	1 101,40	100,00	0,00	-29,40	97,33

558 Náklady DDHM	748,00	749,00	656,20	100,13	1,00	92,80	114,14
Náklady celkem	28 017,00	27 971,00	26 850,41	99,84	-46,01	1 120,59	104,17
z toho: náklady dopl. činnost	26,00	23,75	29,85	91,33	-2,25	-6,10	79,55

Komentář

Podrobné údaje pro energické a materiálové vstupy, opravy a dodavatelské služby jsou zpracovány v tabulce Náklady rok 2014, která je přílohou č. 1.

Plán

Rozpočet nákladů byl v roce 2014 schválen ve výši 26.429 tis. Kč.

Dne 3.11.2014 byl rozpočtovým opatřením č. 1 navýšen rozpočet nákladů o 492 tis. Kč. (změna závazného ukazatele – navýšení limitu mzdových nákladů o 364 tis. Kč + 128 tis. Kč navýšení souvisejících nákladů). Tyto navýšené náklady jsou pokryty zvýšením provozního příspěvku o 264 tis. Kč a zvýšenými příspěvky na péči).

Dne 31.12.2014 byl rozpočtovým opatřením č. 2 navýšen rozpočet nákladů na základě navýšení dotace MPSV o 140 tis. Kč. (navýšení nákladů na opravy, údržbu ve výši 57 tis. Kč. a zvýšení mzdových nákladů o 61 tis. Kč + 22 tis. nákladů souvisejících). Zároveň byla provedena změna specifických ukazatelů – navýšení limitu mzdových prostředků o 61 tis. Kč.

Po provedených úpravách během roku včetně rozpočtových změn a přesunů mezi nákladovými a výnosovými položkami činil rozpočet nákladů 28.017 tis. Kč.

Skutečnost

V porovnání s rokem 2013 se zvýšily náklady celkem o 1.120,59 tis. Kč. K výraznému zvýšení nákladů došlo na položce oprav a udržování (oprava oplocení, výměna kotle, stavební práce, malování, údržba zeleně). Dále na položce mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících.

Tabulka energií

ENERGIE	skut. r. 2014 v měr. jedn.	skut. rok 2014 v tis. Kč	skut. rok 2013 v tis. Kč	rozdíl skut. 2014-2013 v tis. Kč	index 2014-2013 v %
vodné	5 228 m ³	202,00	194,59	7,41	103,81
plyn	1016,94 MWh	1 101,90	1 341,35	-239,45	82,15
el. energie	195,85 MWh	804,50	927,02	-122,53	86,78
Celkem		2 108,40	2 462,96	-354,57	85,60

3. Finanční majetek

Stav na účtech	k 31.12.2014
241 běžný účet - provozní	4.064.409,05 Kč
245 ostatní běžné účty /cizí prostředky/	415.875,26 Kč
243 účet - FKSP	46.942,33 Kč
261 pokladna	50.399,00 Kč
263 ceniny	1.077,00 Kč

Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2014 je uvedeno v příloze č. 3 této zprávy.

K 31.12.2014 byly na podrozvahové evidenci vedeny:

986/01 vkladní knížky	2.132.911,22 Kč
986/02 peněžní depozita	67.648,00 Kč

4. Neinvestiční dotace

V roce 2014 byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV účelově určená na poskytování sociálních služeb v celkové výši 7.386 tis. Kč.

Z Úřadu práce byl poskytnut příspěvek na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - projekt „Kudy Kam“ ve výši 43.643,-- Kč.

5. Investice

Dne 2.6.2014 byla organizaci poskytnuta investiční dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 50.000,-- Kč.

Investiční dotace byla vyčerpána v červnu 2014 ve výši 50.000,-- Kč.
(Faktura č. 14027/A11 - ATELIER 11 Hradec Králové).

Dle schváleného plánu investic se v roce 2014 uskutečnila tato investiční akce:

- oprava a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:

výměna plynového kotle PROTHERM ve výši 120.980,- Kč

6. Mzdové prostředky

Plán a skutečnost roku 2014 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 31.12.2014 byly o 46 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. Skutečné výnosy k 31.12.2014 byly o 3,84 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

Organizace ukončila hospodaření v roce 2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 49.489,- Kč, z toho kladným HV ve výši 85.172,- Kč v doplňkové činnosti a záporným HV 35.683,- Kč v hlavní činnosti.

Ze zlepšeného HV je navržen přiděl do fondu odměn ve výši 39.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 10.489,- Kč.

IV. Autoprovoz

Organizace provozovala v r. 2014 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

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 2014 byla provedena běžná údržba vozidel.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořízení majetku:

Účet 028:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku za 725.771,81 Kč (elektrická lůžka, matrace, jídelní stolky, polohovací podložky a pomůcky, počítač + tiskárna, skartovací stroj, přívěsný vozík, svářečka, vrtačka, chladničky, bezpečnostní kamery, venkovní odpadkové koše a ostatní)

Investiční rozpracovanost:

Účet 042

- na položce nedokončeného investiční majetku je vedena zakoupená dokumentace na zateplení objektu ÚSP Hořice ve výši 73.200,-- Kč (energetický audit, projektová dokumentace). Dále je vedena projektová dokumentace pro provádění stavby na akci: „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 50.000,-- Kč.

Vyřazení a likvidace majetku:

Účet 022 :

- vyřazení majetku v celkové výši 148.134,-- Kč (chladicí skříň, travní traktor MTD)

Účet 028 :

- vyřazení majetku v celkové výši 102.020,36 Kč (nábytek, chladničky, zdrav. přístroje)

2. Dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2014 nedošlo ke změně stavu DNM.

3. Pohledávky

K 31.12.2014 evidovala organizace pohledávky za klienty zařízení v celkové výši 14.432,- Kč. Pohledávky úhrad za pobyt činí 14.432,- Kč. (pohledávky ve výši 2.096,- Kč přihlášeny do dědického řízení, nedoplatek úhrady ve výši 12.336,- Kč bude uhrazen v lednu 2015).

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 1.1.2014	389,52	92,69	206,63	1 487,37
Příděl po FV	40,00		0,00	12,141
Tvorba celkem	0,00	129,91	1 122,21	44,00
- povinná	0,00	129,91	0,00	0,00
- dotace	0,00		50,00	0,00
- z odpisů	0,00	0,00	1 072,21	0,00
- ostatní	0,00	0,00	0,00	44,00
Čerpání celkem	0,00	181,42	1 137,98	83,34
Stav k 31.12.2014	429,52	92,69	190,86	1 460,17
Návrh na rozdělení HV	39,00	0,00	0,00	10,489
Stav po FV	468,52	92,69	190,86	1 470,66

Komentář

Investiční fond

Fond byl v roce 2014 tvořen odpisy ve výši 1.122.213,00 Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod z odpisů nemovitého majetku v celkové výši 967 tis. Kč.

Dne 2.6.2014 byla organizaci poskytnuta investiční dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „ÚSP Hořice – stavební úpravy hlavní budovy, zateplení fasády a výměna otvorových výplní“ ve výši 50.000,- Kč. Investiční dotace byla vyčerpána v červnu 2014 ve výši 50.000,- Kč.

(Faktura č. 14027/A11 - ATELIER 11 Hradec Králové).

Z prostředků investičního fondu byla v průběhu roku provedena výměna plynového kotle ve výši 120.980,-Kč.

Fond odměn

Fond byl v roce 2014 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 40.000,- Kč a v roce 2014 nebyl fond odměn čerpán.

Rezervní fond

Fond byl v roce 2014 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 12.141,-- Kč a finančními dary v celkové výši 44.000,-- Kč. Čerpání z rezervního fondu bylo ve výši 83.338,-- Kč, z toho 21.411,-- Kč činilo použití daňové úspory z roku 2011.

FKSP

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP k 31.12.2014 a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2014 ve výši 9.627,56 Kč je tvořen pohledávkami za zaměstnanci (půjčky z FKSP) ve výši 6.000,- Kč a doučtováním skutečností prosince 2014 v lednu 2014 ve výši 3.627,56 Kč (1% příděl z mezd 13.566,43 Kč, příspěvek na stravné 9.939,-- Kč, poplatek KB 0,13 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 nebyl v roce 2014 zaznamenán žádný pracovní úraz.

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

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín

V březnu 2014 byla provedena tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole. Kontrola byla zaměřena na prověření písemných dokumentů a fyzickou kontrolu na pracovištích.

Zjištění

Nebyly předloženy doklady o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Tento nedostatek byl odstraněn a v požadované lhůtě byla podána zpráva o jeho nápravě.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín

V prosinci 2014 provedli pracovníci 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. 2/2014 pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky ústavu ze dne 15.10.2014 k provedení inventur v souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2014.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 022, 028 provedli členové inventarizační komise k 31.12.2014 ve dnech 1.11. - 31.12.2014.

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 018, 021, 025, 031 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 ve dnech 1.12. - 31.12.2014.

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 31.12.2014 dne 2.1.2015.

Inventarizaci pokladních hotovostí evidovaných na účtech 261/00, 261/01 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 dne 2.1.2015.

Inventarizaci cenin evidovaných na účtě 263/00 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 dne 2.1.2015.

Inventarizaci účtů č. 994/01, 994/02 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 dne 2.1.2015.

Inventarizaci bankovních účtů evidovaných na účtech 042, 241, 243, 245 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 dne 5.1.2015.

Inventarizaci ostatních účtů č. 314, 331, 333, 335, 336, 342, 377, 378, 381, 389 provedli členové inventarizačních komisí k 31.12.2014 dne 15.1.2014, účtu 314, 378 dne 14.1.2015 a účtu 321 dne 20.1.2015.

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 2014 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 uvedla organizace 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. V průběhu roku byla Královéhradeckým krajem na výstavbu domků vyhlášena podlimitní veřejná zakázka, která byla ale zadavatelem v září zrušena. Ke konci roku došlo k revizi projektové dokumentace.

Stejně jako v roce předcházejícím využila organizace 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).

V roce 2014 se organizaci po mnohaměsíčním úsilí podařilo pro klienty zajistit pravidelnou péči klinického psychologa a výrazně jim tak pomoci s vyrovnáním se s jejich obtížnou situací způsobenou omezeními v důsledku tělesného hendikepu.

Organizace i nadále řešila problém úniku tepla na hlavní budově způsobeného původními, osmdesát let starými, špaletovými okny, která nutně potřebují výměnu. Z tohoto důvodu se organizace rozhodla 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. Na jaře byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele díla. V závěru roku byla vybrána vítězná firma a započala jednání na sestavení harmonogramu prací, tak aby mohla být s firmou uzavřena smlouva.

V Hořicích dne 12. 2. 2015

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

Ing. Renata Zemková
ředitelka ústavu

Přílohy: příloha č. 1 - 4

