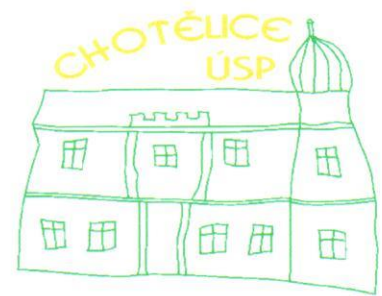


Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

rok 2013





Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice:

- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
- II. Plnění úkolů v personální oblasti
- III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
 1. Oblast výnosů
 2. Oblast nákladů
 3. Oblast finančního majetku
 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů
 5. Investice
 6. Zpráva o veřejných zakázkách
- IV. Autoprovoz
- V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
- VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
- VII. Kontrolní činnost
- VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

- 1) **kapacita:** - kapacita zařízení k 31.12. 2013 78
- z toho - celoroční pobyty 78
- - počet klientů k 1.1.2013 78
- přijatí 1
- zemřelí+ukončení pobytu 1
- **počet klientů k 31.12.2013 78**
- - průměrný počet obyvatel v roce 77,75
- - plán. kapacita pro rok 2014 78
- 2) **změny v organizaci práce:**
- V roce 2013 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k podstatným změnám. Kapacita zařízení byla stále 78 lůžek. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2013 navýšen a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců.
- V průběhu roku 2013 jsme zakoupili mj. 2 tiskárny pro zaměstnance ÚSP, VARI systém a paletový vozík do údržby, vysavač Rainbow, chodící pás + rotoped do tělocvičny, 2 ks nerezových dřezů do kuchyně, velkou ledničku do skladu potravin, šicí stroj do prádelny, nové polštáře, deky a prostěradla pro klienty včetně 3 ks matrací atd. Dále jsme vybavili novým nábytkem 1 pokoj klientů a instalovali jsme další 3 ks venkovních bezpečnostních kamer z důvodu ochrany majetku.
- Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení akce „Rekonstrukce vodovodního řádu v kuchyni a nové části ÚSP Chotělice“, která byla započata koncem r. 2012.
- Dále potom i zpracování žádosti na SFŽP pro akci „Zateplení a výměna výplní otvorů na objektu 6 b.j. - ÚSP Chotělice, 503 53 Smidary“, která je velmi potřebná a mohla by být realizována v průběhu r. 2014 - 2015.
- 3) **realizované akce:**
- a) **pro klienty:**
- - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostor, hrabání listí, trávy, úklid sněhu)
- - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, hudební, dopravní, společenská výchova, malá škola
- - zájmové kroužky: počítače, vaření, pletení z papíru, drátkování, dílna, pohybové aktivity
- - viz. www.uspchotelice.cz - akce v r.2013
- b) **pro zaměstnance:** - akce pořádané z FKSP:
- 16.05. 2013 – zájezd do PLR 32 účastníků
- 21.06. 2013 - setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 63 účastníků
- 17.10.2013 - zájezd do PLR 32 účastníků
- 06.12.2013 - vánoční setkání zaměstnanců s důchodci - 35 účastníků
- - příspěvek na obědy, nepeněžní dary k 50, 55 výročí.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

- 1) **tabulka:** viz příloha č.2 s komentářem
- 2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2013:**

■ Ředitel	1
■ THP	2
■ Soc. pracovník	2
■ Skladní-zásobovač	1
■ Údržba-provozáři	3
■ Dělnice v prádelně	2
■ Krejčová	1
■ Ved. vychovatelka	1
■ Pracovníci v soc. službách	
■ - zákl.vých. neped. činnost	20
■ Vrchní sestra	1
■ Zdravotní sestry	6
■ Ošetřovatelky	1
■ Uklízečky	5
■ Kuchaři	4
■ Zaučená kuchařka	1

■ Celkem zaměstnanců :	51
- 3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2013 :**
 - - nástup: 02.01. - Vídeňská Lucie - uklízečka
 - 01.10. - Žďárská Hana - zásobovačka
 - 05.11. - Medková Marie - uklízečka
 - - ukončení: 31.10. - Berná Jaroslava – zásobovačka
 - 31.10. - Vídeňská Lucie - uklízečka
 - 31.12. - Medková Marie – uklízečka

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) Oblast výnosů:

a) **tabulka:** viz příloha č.4 s komentářem

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Zastupitelstva č. ZK/10/562/2013 ze dne 4.11. 2013 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz o Kč 200 tis.
- usnesením Zastupitelstva č. ZK/6/341/2013 ze dne 17.6. 2013 byla schválena neinvestiční dotace s návratností na přípravu žádosti do Operačního programu Životního prostředí ve výši 60 500,00 Kč.

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

a) **tabulka:** viz příloha č.1 s komentářem

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Rady č. RK/38/1495/2013 ze dne 18.11. 2013 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 128 tis.Kč.

3) Oblast finančního majetku

a) **tabulka:** viz příloha č.3

b) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	26 904 902,75	37 490,00
Výnosy	26 899 883,38	46 842,00
Hosp.výsledek	5 019,37	9 352,00
Celkem za organizaci		4 332,63

Návrh na rozdělení HV: 932,63 do rezervního fondu
3 400,00 do fondu odměn

c) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:

účet 243-00 – BÚ FKSP	66 887,69
+ 12.244,-	jednotný příděl 12/13-převod 262 v 1/14
+ 91,41	popl.+úroky 12/13-převod 262 v 1/14
- 6.290,-	přísp. na stravování 12/13-převod 262 v 1/14
účet 412-00 – FKSP	72 933,10

d) ceniny:

Pokladna - provozní	261-00	2 360,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-10	57 660,00
Ceniny-kredity	263-01	367,30
Ceniny-pošt.známky	263-05	325,00

e) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	986-10	7 546 479,68
Vkladní knížky v ks	986-20	75,00

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 7 657 tis.Kč

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.5

b) úpravy rozpočtu:

- usnesením Zastupitelstva č. ZK/6/341/2013 ze dne 17.6. 2013 byla schválena investiční dotace s návratností na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace do Operačního programu Životního prostředí ve výši 100 tis.Kč a usnesením č. ZK/10/574/2013 ze dne 4. 11. 2013 ve výši 40 tis. Kč

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

	cena včetně DPH
- oprava koupelny, WC a chodby v BJ (byt č.4) - 2. část	46.914,-
- vybavení 1 pokoje klientů nábytkem	72.134,-
- oprava komunikace a odtokové kanalizace vedle hlavní budovy, severozápad, 1. etapa	478.927,-
- nákup pračky do prádelny	251.850,-
- proj.dokumentace“oprava komunikace“	61.939,90
- nákup OOPP	76 668,-
- běžecký pás+ergometr	79.980,-
- oprava dílen (objekt „D“) – I.etapa (1.část)	93.029,-

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- žádná zakázka

c) nad 1 mil. Kč

1.498.627,-

- rekonstrukce vodovodního řádu v kuchyni a nové části ÚSP Chotělice (dokončení akce – v r. 2012 prostavěno 81.105,- Kč)

IV. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	5.376	411,06 l	7,65 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	7.320	587,00 l	8,02 l/100 km
Octavia HKP 53-01	5.566	338,00 l	6,07 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	6.691	479,01 l	7,16 l/100 km
Celkem	24.953 km	1.815,07 l	x

- Komentář:
- - využití vozidel: pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice.
- - opravy vozidel: provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav.
Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Octavia.
- - stav vozového parku je celkem dobrý, pouze u vozidel VW Tranzit a Octavia se začíná projevovat stáří a opotřebování (v provozu 12 let) větším počtem oprav.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2013	Poř. Cena k 31.12. 2013	Pořízení v roce 2013	Vyřazení v roce 2013
Stavby	100 205 052,38	101 828 891,38	1 623 839,00	
Stroje, přístroje zařízení	5 290 944,77	5 542 794,77	251 850,00	
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	722 868,11	722 868,11		
Celkem	109 213 174,36	111 088 863,36	1 875 689,00	
DDHM 3-40tis.	9 967 819,23	10 354 893,43	387 074,20	
DDNHM 7-60tis.	188 249,10	188 249,10		

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stavby:

Povýšení hl.budovy – rekonstrukce vodovod.řádu v kuchyni 1 623 839,00 15.04.2013

Stroje, přístroje, zařízení:

Pračka Elektrolux 251 850,00 20.11.2013

2) Stav majetku na podrozvahové evidenci:

Číslo účtu	Kategorie majetku	Stav k 31.12 2013
901-00	DDNHM 500-7tis.	131 134,14
902-00	DDHM 500-3tis.	2 318 008,85
903-00	Majetek zapůjčený	4 900,00

3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejsou žádné

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond:

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE	tis. Kč
stav fondu k 1.1. 2013	1 430,73
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 349,86
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	203,98
ZDROJE FONDU CELKEM	3 984,57
rekonstrukce a modernizace	1 540,13
pořízení dlouhodobého majetku	251,85
odvod do rozpočtu zřizovatele	2 123,50
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 915,48
STAV FONDU K 31.12. 2013	69,09

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2013	675,51	stav fondu k 1.1.2013	92,85
příděl z výsledku hospodaření	2,14	ost.zdroje fondu-dary	8,00
ZDROJE FONDU CELKEM	677,65	ZDROJE FONDU CELKEM	100,85
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	11,81	použití fondu - dary	15,76
STAV FONDU k 31.12.2013	665,84	STAV FONDU k 31.12.2013	85,09

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2013	100,98
příděl z výsledku hospodaření	8,30
ZDROJE FONDU CELKEM	109,28
použití fondu na osobní N	
STAV FONDU k 31.12.2013	109,28

VII. Kontrolní činnost

- **1. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol:**
 - Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 - o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. bylo předloženo v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul ročních zpráv.
 - Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích kontrol, které proběhly v roce 2013 nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6.
 - Na základě žádosti byla v roce 2013 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti.

- **2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů:**
 - nebyly žádné.

- **3. Roční plán kontrolní činnosti:**
 - kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2013 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků (např. chybějící zápisy do karet klientů, drobné nedostatky ve vedení individuálních plánů klientů, chybějící zápisy při příchodu a odchodu pracovníků ze zaměstnání, hygienické nedostatky v prádelně, kuchyni atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření.

- **4. Další provedené kontroly:**
 - KHS – kontrola kuchyně dne 12.11. 2013
 - KHS – kontrola zdravotní dne 4.10. 2013
 - ČSSZ HK – kontrola pojistného dne 18.11. 2013

