



Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

rok 2014



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

- I. Základní údaje o organizaci**
- II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti**
- III. Plnění úkolů v personální oblasti**
- IV. 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
- V. Autoprovoz**
- VI. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**
- VII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů**
- VIII. Kontrolní činnost**
- IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**

I. Základní údaje o organizaci

- **Název:** Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež
Chotělice
- **Sídlo:** Chotělice 89, Smidary 503 53
- **IČ:** 005 79 025
- **DIČ:** CZ00579025
- **Právní forma:** příspěvková organizace
- **Statutární orgán:** ředitel
- **Zřizovatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové 500 03, IČ 708 89 546
- **Registrace u obchodního soudu:** organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Pr vložce 696
- **Druh služby:** domov pro osoby se zdravotním postižením
- **Registrační číslo sociální služby:** 9445282
- **Cílová skupina:** osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, věková struktura od 19 let výše

II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

- **1) kapacita:** - kapacita zařízení k 31.12. 2014 78
- z toho - celoroční pobyty 78
- - počet klientů k 1.1.2014 78
- přijatí 1
- zemřelí+ukončení pobytu 2
- **počet klientů k 31.12.2014 77**
- - průměrný počet obyvatel v roce 77,82
- - plán. kapacita pro rok 2015 78
- **2) změny v organizaci práce:**
- V roce 2014 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k podstatným změnám. Došlo pouze k jedné změně v organizačním členění pracovních pozic – 1 pracovnice přešla z pozice sociálního pracovníka na pozici účetní + pracovník v sociálních službách dle § 116 odst.1, písm.d) zákona č.108/2006 Sb.
- Z tohoto důvodu bylo vydáno i nové organizační schéma platné od 1.1. 2014).
- Kapacita zařízení se neměnila a zůstala 78 lůžek. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2014 navýšen a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců.
- Největším úspěchem v roce 2014 bylo zahájení stavebních prací na projektu „Zateplení a výměna výplní otvorů na objektu 6 b.j. - ÚSP Chotělice, 503 53 Smidary“ z Operačního programu životního prostředí, která by měla být dokončena cca v červnu r. 2015.
- **3) realizované akce:**
- **a) pro klienty:**
- - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, 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.2014
- **b) pro zaměstnance:** - akce pořádané z FKSP:
- 21.03. 2014 - 3. ples sociálních služeb mikroregionu Novobydžovska
- 06.06. 2014 - setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 64 účastníků
- 16.10. 2014 - zájezd do PLR 31 účastníků
- 03.12. 2014 - vánoční Praha spojená s návštěvou Stavovského divadla - 40 účastníků
-
- - příspěvek na obědy, nepeněžní dary k 50, 55, 60 výročí.

III. Plnění úkolů v personální oblasti

- 1) **tabulka:** viz příloha č.2 s komentářem
- 2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2014:**

• Ředitel	1
• THP	2,5
• Soc. pracovník	1
• Skladní-zásobovač	1
• Údržba-provozáři	3
• Dělnice v prádelně	2
• Krejčová	1
• Ved. vychovatelka	1
• Pracovníci v soc. službách	
• - zákl.vých. neped. činnost	21,5
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	6
• Uklízečky	5
• Kuchaři	4
• Zaučená kuchařka	1
• -----	
• Celkem zaměstnanců :	51
- 3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2014 :**
 - - nástup: 02.04. - Vojtíšková Martina - uklízečka
 - - ukončení: 31.12. - Syřišťová Věra – dělnice v prádelně

IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) Oblast výnosů:

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Zastupitelstva č. ZK/18/1199/2014 ze dne 8.12. 2014 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz o Kč 388 tis.

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Rady č. RK/37/1592/2014 ze dne 1.12. 2014 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 100 tis.Kč.

3) Oblast finančního majetku

a) **tabulka:** viz příloha č.3

b) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	27 919 218,29	37 381,00
Výnosy	27 918 172,21	46 847,00
Hosp.výsledek	1 046,08	9 466,00
Celkem za organizaci		8 419,92

Návrh na rozdělení HV: 1 719,92 do rezervního fondu
6 700,00 do fondu odměn

c) **kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:**

účet 243-00 – BÚ FKSP 75 645,93

+ 13.039,17 jednotný příděl 12/14-převod 262 v 1/15

+ 88,- popl.+úroky 12/14-převod 262 v 1/15

- 5.930,- přísp. na stravování 12/14-převod 262 v 1/15

účet 412-00 – FKSP 82 843,10

d) **ceniny:**

Pokladna - provozní	261-00	12 303,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-10	72 426,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	1 274,00

e) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	986-10	7 547 236,43
Vkladní knížky v ks	986-20	74,00

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
- rozhodnutím č.2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu byla navýšena dotace o Kč 717 tis.

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.5

b) úpravy rozpočtu:

- usnesením Rady č. RK/1/48/2014 ze dne 13.1.2014 a usnesením Zastupitelstva č. ZK/12/711/2014 ze dne 3.2. 2014 byla schválena investiční dotace s návratností na zpracování projektové dokumentace do Operačního programu Životního prostředí ve výši 59 980,- Kč
- dále usnesením Zastupitelstva č. ZK/15/908/2014 ze dne 23.6. 2014 a usnesením Rady č. RK/30/1283/2014 ze dne 6.10. 2014 byla schválena dotace do částky Kč 2 002 497,- na kofinancování a dočasné předfinancování projektu a do částky Kč 3 534 039,- na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

cena včetně DPH

- nákup keramické pece 60.880,-
- vybavení 1 pokoje klientů nábytkem 61.088,-
- oprava komunikace a venkovního osvětlení (rozvody), severozápad, 2. etapa 428.629,-
- oprava venkovního osvětlení u hl. budovy a ČOV 251.850,-
- oprava oken a dveří (výměnou) na RHB 79.974,-
- nákup koupacího lehátka pro klienty 127.400,-
- oprava dílen (objekt „D“)-I.etapa (2.část) 295.971,-
- oprava dílen (objekt „D“)-II.etapa 283.907,-
- oprava ovládání oken v tělocvičně 94.622,-
- oprava soc.zařízení v 2.NP hl. budovy (1.část) 298.932,-
- oprava oken (výměnou) v prádelně 1.etapa (1.část) 239.770,-

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- žádná zakázka

c) nad 1 mil. Kč

- žádná zakázka

V. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	5.730	432,08 l	7,54 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	6.016	486,00 l	8,08 l/100 km
Octavia HKP 53-01	6.896	442,00 l	6,41 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	6.894	462,01 l	6,70 l/100 km
Celkem	25.536 km	1.822,09 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 VW Tranzit, VW Caddy a Fabie.
- - stav vozového parku je celkem dobrý, pouze u vozidel VW Tranzit a Octavia se začíná projevat stáří a opotřebování (v provozu 13 let) větším počtem oprav.

VI. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2014	Poř. Cena k 31.12. 2014	Pořízení v roce 2014	Vyřazení v roce 2014
Stavby	101 828 891,38	101 828 891,38		
Stroje, přístroje zařízení	5 542 794,77	5 587 459,97	188 280,00	143 614,80
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	722 868,11	722 868,11		
Celkem	111 088 863,36	111 133 528,56	188 280,00	143 614,80
DDHM 3-40tis.	10 354 893,43	10 638 089,82	283 196,39	
DDNHM 7-60tis.	188 249,10	195 385,30	7 136,20	

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stroje, přístroje, zařízení:

Vypalovací pec Nabertherm	60 880,00	30.10.2014
Sprchovací lehátko	127 400,00	05.12.2014

Vyřazený dlouhodobý majetek:

Myčka nádobí Projekt	82 714,80	31.3.2014
Jednotka filtrační RAINBOW	60 900,00	31.3.2014

Z DDHM jsme vybavili novým nábytkem 1 pokoj klientů, dílnu o pracovní stoly a dílenské skříně, kuchyň o fritézu, kutr, termosy, tlakový hrnec., prádelnu o průmyslovou žehličku, venkovní dřevěné lavice, stůl a židle do bytovky pro potřeby kroužku vaření, 6 ks skládacích stolů, 5 ks tiskáren a 2 ks PC pro potřeby zaměstnanců a zajištění provozu, elektrickou postel a 2 vozíky pro převoz klientů.

2) Stav majetku na podrozvahové evidenci:

Číslo účtu	Kategorie majetku	Stav k 31.12 2013
901-00	DDNHM 500-7tis.	123 056,34
902-00	DDHM 500-3tis.	2 346 043,64
903-00	Majetek zapůjčený	4 900,00

3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejsou žádné

VII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond:

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE		tis. Kč	
stav fondu k 1.1. 2014		69,09	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku		2 256,89	
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		59,98	
ZDROJE FONDU CELKEM		2 385,96	
rekonstrukce a modernizace		59,98	
pořízení dlouhodobého majetku		188,28	
odvod do rozpočtu zřizovatele		2 034,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM		2 282,26	
STAV FONDU K 31.12. 2014		103,7	
<u>Rezervní fond</u>			
REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2014	665,84	stav fondu k 1.1.2014	85,09
příděl z výsledku hospodaření	0,93	ost.zdroje fondu-dary	20,00
ZDROJE FONDU CELKEM	666,77	ZDROJE FONDU CELKEM	105,09
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	11,52	použití fondu - dary	19,95
STAV FONDU k 31.12.2014	655,25	STAV FONDU k 31.12.2014	85,14
<u>Fond odměn</u>			
FOND ODMĚN	tis. Kč		
stav fondu k 1.1.2014	109,28		
příděl z výsledku hospodaření	3,40		
ZDROJE FONDU CELKEM	112,68		
použití fondu na osobní N			
STAV FONDU k 31.12.2014	112,68		

VIII. 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 2014
- prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul ročních zpráv.
- Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích kontrol, které proběhly v roce 2014
- nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6.
- Na základě žádosti byla v roce 2014 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 2014 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, byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření.

- **4. Další provedené kontroly:**
- KÚ HK – veřejnoprávní finanční kontrola dne 30.4. 2014 (odbor soc.věcí)

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

- - zabezpečeno vnitřní směrnici o provedení inventarizace s účinností od 1.9. 2013,
- která stanoví postup a průběh dle platnosti vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
- inventarizaci.
- Na směrnici dále pak navazuje vymezení majetku a závazku podléhající
- inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení)
- předsedů inventarizačních komisí, plán inventur, podpisové vzory a
- následná zpráva o provedení inventarizace za rok 2014.
- - skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích
- fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona
- č.563/1991Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění
- pozdějších předpisů, zaznamenány v inventurních soupisech. U majetku, jehož
- inventarizace byla provedena dříve než k 31.12. 2014 byl vyhotoven dodatečný
- inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav
- k 31.12.2014. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek byl fyzicky
- umístěn a přeřazen na jiné místo bez převodky, proto byl tento majetek
- dodatečně v evidenci přeřazen,
- - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného
- a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebením
- dlouhodobým používáním. Likvidační komise tento majetek postoupí k vyřazení
- dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku
- v následujícím roce .

Vypracovala: Slavíková Jaroslava

Dne: 09.02. 2015

Bc. Milan Jánský
ředitel ÚSP Chotělice