



Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

rok 2015



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: 00 579 025
- 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. 2015 78
- z toho - celoroční pobyty 78
- - počet klientů k 1.1.2015 77
- přijatí 1
- zemřelí+ukončení pobytu 2
- **počet klientů k 31.12.2015 76**
- - průměrný počet obyvatel v roce 75,77
- - plán. kapacita pro rok 2016 76
- 2) **změny v organizaci práce:**
- V roce 2015 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k podstatným změnám. Pouze došlo v průběhu roku k větší obměně pracovníků v zařízení (odešlo celkem 7 zaměstnanců – starobní či invalidní důchod a rodinné důvody).
- Kapacita zařízení se neměnila a zůstala 78 lůžek. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2015 navýšen, a tak byl stav v roce 2015 v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců.
- Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení stavební akce „Zateplení a výměna výplní otvorů na objektu 6 b.j. - ÚSP Chotělice, 503 53 Smidary“ hrazené z Operačního programu životního prostředí, která byla započata koncem r. 2014 a byla dokončena dle plánovaného termínu v červnu 2015. Dále potom úspěšné zvládnutí všech oslav (taneční zábava pro klienty dne 2.9.2015 a den otevřených dveří v našem zařízení dne 3.10. 2015), které se nesly v duchu výročí 50. let od vzniku Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice.
-
- 3) **realizované akce:**
- a) **pro klienty:** viz. www.uspchotelice.cz - akce v r.2015
- - 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.
- b) **pro zaměstnance:** - akce pořádané z FKSP:
- 20.03. 2015 – 4. ples sociálních služeb mikroregionu Novobydžovska
- 05.06. 2015 - setkání zaměstnanců s důchodci - posezení v areálu celkem 67 účastníků
- 19.12.2015 - vánoční Praha spojená s návštěvou muzikálu „Mamma Mia“ v kongresovém centru - 53 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. 2015:**

• 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 2015 :**

- - nástup: 02.01.2015 - Fléglová Pavlína - dělnice v prádelně
- 11.02.2015 - Sedláčková Lucie - všeobecná sestra
- 02.03.2015 - Konvalinová Jana - uklízečka
- 01.04.2015 - Podhajská Radka - kuchařka
- 07.04.2015 - Vosáhlová Olga - uklízečka
- 04.05.2015 - Spejchalová Jana - prac. v soc. službách
- 03.08.2015 - Soukupová Iveta - prac. v soc. službách
- - ukončení: 31.01.2015 - Bažantová Jaroslava - uklízečka
- 31.01.2015 - Vobořilová Martina - všeobecná sestra
- 26.02.2015 - Janáčková Marie - prac. v soc. službách
- 31.03.2015 - Ryglová Hana - prac. v soc. službách
- 30.04.2015 - Rebičová Arnoštka - kuchařka
- 31.08.2015 - Vorlíčková Drahomíra - prac. v soc. službách
- 31.12.2015 - Šimková Edita - prac. v soc. službách

IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) Oblast výnosů:

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 9445282 ze dne 16.10. 2015 byl navýšen příspěvek na provoz o Kč 103 tis.
- dodatkem č.2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 9445282 ze dne 24.11. 2015 byl navýšen příspěvek na provoz o Kč 982 tis.

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Rady č. RK/34/1558/2015 ze dne 16.11. 2015 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 664 tis.Kč.

3) Oblast finančního majetku

a) **tabulka:** viz příloha č.3

b) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	28 203 635,48	46 456,00
Výnosy	28 203 563,58	49 291,00
Hosp.výsledek	71,90	2 835,00
Celkem za organizaci		2 763,10

Návrh na rozdělení HV: 563,10 do rezervního fondu
2 200,00 do fondu odměn

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

účet 243-00 – BÚ FKSP 68 364,07

+ 14.177,30 jednotný příděl 12/15-převod 262 v 1/16

+ 103,- popl.+úroky 12/15-převod 262 v 1/16

- 6.060,- přísp. na stravování 12/15-převod 262 v 1/16

účet 412-00 – FKSP 76 584,37

d) **ceniny:**

Pokladna - provozní	261-00	7 086,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-10	63 478,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	702,00

e) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	986-10	7 540 267,15
Vkladní knížky v ks	986-20	72,00

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši 8 546 tis.Kč
- investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí z Fondu soudržnosti ve výši 1 608 604,55

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.5

b) úpravy rozpočtu:

- investiční dotace na „Zateplení a výměnu výplní otvorů na objektu 6 b.j.“ ve výši 3 751 746,60 snížená o vrácení předfinancování ve výši 1 608 604,55
- investiční dotace na „Rekonstrukci komunikace včetně kanalizace, odvodnění a zásobovací rampy“ ve výši 2 347 188.

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

cena včetně DPH

- nákup sušičky do prádelny 150.650,- Kč
- oprava soc. zařízení v 2. NP hl. budovy (2.část) 88.649,- Kč
- oprava soc. zařízení v 1. NP hl. budovy 265.476,- Kč
- vypracování PD na akci - rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílny – rehabilitace 133.100,- Kč
- prádelna - oprava oken výměnou, 2.etapa 162.695,- Kč

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- žádná zakázka

c) nad 1 mil. Kč

- rekonstrukce komunikace včetně kanalizace, odvodnění a zásobovací rampy 2 087 038,- Kč
- zateplení a výměna výplní otvorů na objektu 6 b.j. v ÚSP Chotělice 3.634.002,- Kč

V. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	5.795	421,60 l	7,28 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	5.720	448,00 l	7,83 l/100 km
Octavia HKP 53-01	5.128	322,00 l	6,28 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	7.538	540,20 l	7,17 l/100 km
Celkem	24.181 km	1.731,80 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 včetně případných potřebných oprav a výměny pneu. 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 14 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. 2015	Poř. Cena k 31.12. 2015	Pořízení v roce 2015	Vyřazení v roce 2015
Stavby	101 828 891,38	108 266 449,98	6 437 558,60	
Stroje, přístroje zařízení	5 587 459,87	4 871 322,87	150 650,00	866 787,00
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	722 868,11	722 868,11		
Celkem	111 133 528,56	116 854 950,06	6 588 208,60	866 787,00
DDHM 3-40tis.	10 638 089,82	11 007 240,32	513 504,70	144 354,20
DDNHM 7-60tis.	195 385,30	147 799,90		47 585,40

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stavby:

Povýšení budovy-rekonstrukce bytovky	4 090 370,60	16.7.2015
Povýšení budovy-rekonstr. komunikace	2 347 188,00	16.9.2015

Stroje, přístroje, zařízení:

Sušič Electrolux	150 650,00	1.9.2015
------------------	------------	----------

Vyřazený dlouhodobý majetek:

Pračka	418 460,00	31.3.2015
Pračka	407 762,00	31.3.2015
Robot-kutr	40 565,00	31.3.2015

Z DDHM jsme pořídili, 4 ks venkovních dřevěných stolů a 8 ks dřevěných lavic pro klienty do letního altánu, nový stůl a 4 židle pro zaměstnance prádelny, chladničku do stravovacího provozu, nové peřiny a polštáře pro klienty, 2 ks přepravních vozíků pro prádelnu a úklid, 3 minivěže pro jednotlivá oddělení klientů (B, C a D), defibrilátor a antidekubitní pomůcky pro zdravotní úsek, 2 LCD monitory na sesternu, 2 ks venkovních velkoplošných nástěnek, venkovní betonové květináče a 2 betonové venkovní lavičky, čtečku pro zápis docházky zaměstnanců atd.

2) Stav majetku na podrozvahové evidenci:

Číslo účtu	Kategorie majetku	Stav k 31.12 2015
901-00	DDNHM 500-7tis.	102 280,70
902-00	DDHM 500-3tis.	2 376 378,78
909-00	Majetek zapůjčený	32 900,00

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. 2015	103,7
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 311,58
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	6 098,93
ZDROJE FONDU CELKEM	8 514,21
rekonstrukce a modernizace	6 098,93
pořízení dlouhodobého majetku	150,65
odvod do rozpočtu zřizovatele	2 031,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	8 280,58
STAV FONDU K 31.12. 2015	233,63

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2015	655,25	stav fondu k 1.1.2015	85,14
příděl z výsledku hospodaření	1,72	ost.zdroje fondu-dary	4,50
ZDROJE FONDU CELKEM	656,97	ZDROJE FONDU CELKEM	89,64
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N		použití fondu - dary	22,12
STAV FONDU k 31.12.2015	656,97	STAV FONDU k 31.12.2015	67,52

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2015	112,68
příděl z výsledku hospodaření	6,70
ZDROJE FONDU CELKEM	119,38
použití fondu na osobní N	
STAV FONDU k 31.12.2015	119,38

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 2015
- prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul ročních zpráv.
- Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích kontrol, které proběhly v roce 2015
- nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6.
- Na základě žádosti byla v roce 2015 poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, kterou
- Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje z programu
- na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- ve znění pozdějších předpisů.
- **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 2015 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 či jiného majetku na karty klientů.
- U případných zjištěných nedostatků (např. drobné hygienické nedostatky
- v provozu organizace, chybějící zápisy do karet klientů, nedostatky ve vedení
- individuálních plánů klientů, chybějící zápisy při příchodu a odchodu pracovníků
- ze zaměstnání atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné
- opatření.
- **4. Další provedené kontroly:**
- KHS HK – kontrola stravovacího provozu proběhla dne 15.9. 2015

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 2015.
- - 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. 2015 byl vyhotoven dodatečný
- inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav
- k 31.12.2015. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- - během inventarizace byl zjištěn přebývající majetek stroj ve výpůjčce, který byl
- na základě smlouvy o výpůjčce zaúčtován do podrozvahové evidence.

Vypracovala: Slavíková Jaroslava

Dne: 09.02. 2016

Bc. Milan Jánský
ředitel ÚSP Chotělice