



Zpráva o činnosti

Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

rok 2016



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. 2016 76
- z toho - celoroční pobyty 76
- - počet klientů k 1.1.2016 76
- přijatí 1
- zeměřelí+ukončení pobytu 3
- **počet klientů k 31.12.2016 74**
- - plán. kapacita pro rok 2016 76
- 2) **změny v organizaci práce:**
- V roce 2016 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
- v organizaci práce a poskytování pobytové sociální služby pouze k menším změnám.
- Kapacita zařízení byla od 1.2. 2016 snížena o 2 místa na současných 76 lůžek. Na druhou
- stranu byl počet zaměstnanců v r. 2016 navýšen o 1 pracovníka a tak byl stav v roce 2016
- stanoven v naší organizaci na 52 přepočtených zaměstnanců.
- V průběhu roku také došlo k menší obměně pracovníků v zařízení (odešli celkem
- 3 zaměstnanci – 1x starobní důchod, 2x mateřská dovolená). Nově příchozí zaměstnanci
- se celkem rychle zapracovali a doufáme, že budou pro náš kolektiv pracovníků přínosem.
- Větší událostí v r. 2016 bylo v naší organizaci zahájení individuálního projektu
- (v měsíci červnu) v rámci transformace zařízení. V našem prvotním již probíhajícím
- projektu jde tedy především o **analýzu a vyhodnocení individuálních potřeb našich**
- **klientů a jejich případnou podporu při přechodu do komunitních služeb.**
- V průběhu celého tohoto projektu budou postupně zjišťovány u všech našich klientů
- jejich individuální potřeby, přání a dále např. i jejich rodinné a příbuzenské vazby.
- Projekt má být ukončen v lednu r. 2018. O probíhajícím projektu a všech dalších
- případných aktualitách na naší cestě za změnou je možné se více dozvědět na našich
- webových stránkách, kde jsou vždy nejčerstvější informace.
- 3) **realizované akce:**
- a) **pro klienty:** viz. www.uspchotelice.cz akce v r.2016
- - 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:
- 18.03.2016 - 5. Ples sociálních služeb mikroregionu Novobydžovska
- 17.06.2016 - setkání zaměstnanců s důchodci
- - posezení na „Komárově“ celkem 67 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. 2016:**

• Ředitel	1
• THP	2,5
• 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	21,5
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	6
• Uklízečky	4
• Kuchaři	6
• Zaučená kuchařka	1
• -----	
• Celkem zaměstnanců :	53

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2016 :**

- - nástup: 01.02.2016 - Řeháčková Monika - prac. obch. provozu
- 22.02.2016 - Syřišťová Věra - dělnice v prádelně
- 01.06.2016 - Mgr. Šádková Lenka – sociální pracovnice
- 01.08.2016 - Bradnová Ivana, DiS. – sociální pracovnice
- 12.09.2016 - Klímová Renata - dělnice v prádelně
- 01.11.2016 - Ouvinová Věra - prac. v soc. službách
- 01.11.2016 - Štěpán Tomáš - kuchař
- 01.11.2016 - Mgr. Verflová Kateřina – sociální pracovnice
- - ukončení: 30.04.2016 - Syřišťová Věra – dělnice v prádelně
- 30.09.2016 - Vojtěchová Jana - dělnice v prádelně
- 30.12.2016 - Klímová Renata - dělnice v prádelně
- 31.12.2016 - Jelínková Olina - prac. v soc. službách - vedoucí
-

IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) Oblast výnosů:

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- dodatkem č.1 ze dne 30.9. 2016 ke smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 9445282 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, byl navýšen příspěvek o Kč 1 906 tis.
- usnesením Zastupitelstva č. ZK/30/2039/2016 ze dne 20.6. 2016 byl navýšen příspěvek na provoz o 9,3 tis na JEKIS
- usnesením Zastupitelstva ze dne 3.10. 2016 byl navýšen příspěvek na provoz o 107 tis .

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením Rady č. RK/37/1403/2016 ze dne 19.9. 2016 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 500 tis. Kč.

3) Oblast finančního majetku

a) **tabulka:** viz příloha č.3

b) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	28 691 753,71	50 021,00
Výnosy	28 693 334,20	50 029,00
Hosp.výsledek	1 580,49	8,00
Celkem za organizaci		1 588,49

Návrh na rozdělení HV: 88,49 do rezervního fondu
1 500,00 do fondu odměn

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

účet 243-00 – BÚ FKSP 164 787,51

- + 26.052,81 jednotný příděl 12/16-převod 262 v 1/17
- + 82,- popl.+úroky 12/16-převod 262 v 1/17
- 6.750,- přísp. na stravování 12/16-převod 262 v 1/17

účet 412-00 – FKSP 184 172,32

d) **ceniny:**

Pokladna - provozní	261-00	15 822,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-10	76 788,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	608,00

e) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	986-10	7 795 129,97
Vkladní knížky v ks	986-20	69,00

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši 6 637 tis.Kč

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.5

b) úpravy rozpočtu:

- investiční dotace na „Rekonstrukci prádelny“ znalecký posudek o poruchách stavebního objektu ve výši 119 790,00

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

cena včetně DPH

- nákup konvektomatu do kuchyně 270.496,- Kč
- nákup drtič motorový 75.990,- Kč
- statistické posouzení objektu prádelny (návrh řešení) 119.790,- Kč
- oprava zpevněné plochy pro parkování 113.751,- Kč
- oprava ÚT v domku č.p.103 112.716,- Kč
- oprava venkovního osvětlení vedle příjezdové komunikace do ÚSP 229.080,- Kč
- oprava zpevněné plochy vedle příjezdové komunikace do ÚSP 157.553,- Kč

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	5.245	379,94 l	7,24 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	5.466	428,49 l	7,84 l/100 km
Octavia HKP 53-01	4.404	260,00 l	5,90 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	9.134	645,10 l	7,06 l/100 km
Celkem	24.249 km	1.713,53 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 servisní 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 je projeveno stáří a opotřebení vozidel (v provozu 15 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. 2016	Poř. Cena k 31.12. 2016	Pořízení v roce 2016	Vyřazení v roce 2016
Stavby	108 266 449,98	108 266 449,98		
Stroje, přístroje zařízení	4 871 322,87	4 897 174,47	346 486,00	320 634,40
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	722 868,11	723 029,39	161,28	
Celkem	116 854 950,06	116 880 962,94	346 647,28	320 634,40
DDHM 3-40tis.	11 007 240,32	11 313 289,70	419 654,88	113 605,50
DDNHM 7-60tis.	147 799,90	147 799,90		

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Pozemky:

Zastavěná plocha – studna v poli 161,28 24.3. 2016

Stroje, přístroje, zařízení:

Konvektomat 270 496,00 23.9.2016

Drtič motorový 75 990,00 8.6. 2016

Vyřazený dlouhodobý majetek:

Kopírka Minolta 79 581,00 30.9.2016

Sušič bubnový 126 880,00 30.9.2016

Sušič bubnový 114 173,40 30.9.2016

Z DDHM jsme pořídili 4 ks plošinových vozíků a 1 chladničku do stravovacího provozu, 2 stolní počítače, 2 notebooky, 2 tiskárny a 1 velkou kopírku pro zajištění provozu, 4 klozetová křesla, 3 sprchové židle, 2 zdravotní kočárky, 7 evakuačních podložek, 4 ks stolů + 12 židlí do jednotlivých bytů v bytovce včetně 4 ks chladniček, 2 kuchyňské linky pro vybavení kavárny klientů v hlavní budově atd.

2) Stav majetku na podrozvahové evidenci:

Číslo účtu	Kategorie majetku	Stav k 31.12 2016
901-00	DDNHM 500-7tis.	121 002,70
902-00	DDHM 500-3tis.	2 426 134,25
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. 2016	233,63
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 360,69
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	119,79
Jiné zdroje-neprovedená investice	40,00
ZDROJE FONDU CELKEM	2 754,11
rekonstrukce a modernizace	119,79
pořízení dlouhodobého majetku	346,49
odvod do rozpočtu zřizovatele	2 031,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 497,28
STAV FONDU K 31.12. 2016	256,83

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2016	656,98	stav fondu k 1.1.2016	67,52
příděl z výsledku hospodaření	0,56	ost.zdroje fondu-dary	15,00
ZDROJE FONDU CELKEM	657,54	ZDROJE FONDU CELKEM	82,52
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	12,72	použití fondu - dary	12,54
STAV FONDU k 31.12.2016	644,82	STAV FONDU k 31.12.2016	69,98

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2016	119,38
příděl z výsledku hospodaření	2,20
ZDROJE FONDU CELKEM	121,58
použití fondu na osobní N	
STAV FONDU k 31.12.2016	121,58

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 2016
- nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6.
- Na základě žádosti byla v roce 2016 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 organizaci je naplňována dle ročního plánu kontrol, který je
- stanoven ředitelem organizace. Kontrola v roce 2016 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 nedostatky ve vedení individuálních plánů klientů atd.) byla
- zajištěna jejich okamžitá náprava či dohodnut termín k nápravě.
- **4. Další provedené kontroly:**
- - *MPSV ČR - kontrola proběhla dne 27. - 28.6. 2016.* Předmětem kontroly bylo provedení
- inspekce poskytování sociálních služeb. Kontrolované období: 1.1.2015 – 28.6. 2016
- Při kontrole byly zjištěny v oblasti poskytování sociálních služeb některé nedostatky.
- Kontrolní skupinou byly stanoveny termíny pro jejich nápravu, které jsou průběžně naplňovány.
- - *KHS HK - kontrola stravovacího provozu proběhla dne 16.8. 2016*
- Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky (materiálně-technické a administrativní),
- které byly ve stanovených termínech odstraněny.
- - *ČSSZ HK - kontrola proběhla dne 3.11. 2016*
- Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
- pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
- politiku zaměstnanosti. Kontrolované období: 1.10.2013 – 30.9. 2016
- Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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 2016.
- - 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. 2016 byl vyhotoven dodatečný
- inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav
- k 31.12.2016. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
-
-
-

Vypracovala: Slavíková Jaroslava

Dne: 09.02. 2017

Bc. Milan Jánský
ředitel ÚSP Chotělice