

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové  
organizace Středočeského kraje  
za rok 2015

Název PO: **DOMOV IVÁŇ**

## 1) Základní údaje o organizaci

Název: **Domov Iváň, příspěvková organizace**

Sídlo: **Rataje nad Sázavou – Iváň 175  
285 06 Sázava**

IČ: **486 77 701**

Ředitel/ka: **MUDr. Josef Domas**

www stránky: **www.domov-ivan.cz**

Číslo organizace (dle SK): **1712**

### Oblast činnosti

**Příspěvková organizace je pověřena k závazku poskytování služby obecného hospodářského zájmu, kterou je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu - celoroční pobytová služba – domov pro osoby ze zdravotním postižením a podporované bydlení**

*(doplňte dle zřizovací listiny - např. poskytování základních a fakultativních sociálních služeb vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)*

**Doplňková činnost** organizace je vymezena následujícími okruhy:

- ***neprovozuje***

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

<b>Fyzický počet zaměstnanců</b>
35

(uveďte fyzický počet zaměstnanců organizace)

<b>Pracovněprávní vztah</b>	<b>Počet pracovníků</b>
Pracovní poměr – plný úvazek	35
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	
DPP	
DPČ	

(uveďte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

<b>Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015</b>
34,95

(uveďte skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31.12.2015 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

<b>Průměrná měsíční mzda v Kč</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%</b>
CELKEM	22 447	23 777	1,06

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2014 a 2015 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

### **Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:**

**Zvýšení průměrné mzdy z důvodu nařízení vlády č 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/20016 Sb. o navýšení mezd pracovníků (mimo zdravotnický personál)**

(zdůvodněte odlišnou průměrnou mzdu oproti předchozímu roku v případě jejího nárůstu/poklesu o 300,- Kč a více, dále zdůvodněte případné překročení mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů oproti upravenému finančnímu plánu)

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

#### Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	20 219 455	21 380 366
Výnosy celkem	20 244 924	21 384 865
<b>+zisk/-ztráta</b>	<b>+25 469</b>	<b>+4 499</b>

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2014 a 2015 v Kč)

#### **Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:**

(zdůvodněte výsledek hospodaření a uveďte skutečnosti ovlivňující výsledek hospodaření – např. časové rozlišení nákladů a výnosů, přeúčtování finančních částek obdržených v daném účetním období na realizaci projektů, jejichž realizace pokračuje v následujícím roce apod.)

(Rozdělení výsledku hospodaření, případně krytí záporného výsledku hospodaření podrobně rozepište do tabulky v příloze č. 1c) Metodického pokynu č. 6)

#### Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

##### Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	1	2	3	$4=3/2*100$
Provozní příspěvek celkem	2 992 854	3 380 354	3 380 354	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	10 270 000	10 182 000	10 181 993	100
Odpisový plán.	320 000	322 000	322 068	100
Státní dotace	8 235 700	8 235 700	8 235 700	100

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2015 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

### Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

- + 387 500,-Kč -**provozní příspěvek** : organizace obdržela dofinancování na základě usnesení Rady SK
- 88 000 ,- Kč – **mzdové náklady** : ke snížení došlo z důvodu nenaplnění avizovaného předpokladu navýšení platů zdravotních sester ke kterému došlo až v roce 2016
- + 2 000,- Kč – **odpisový plán**: nárůst ze zaokrouhlení částek odpisů

### státní dotace:

(zdůvodněte zvýšení/snížení jednotlivých závazných ukazatelů)

### Účelové neinvestiční a investiční dotace

#### a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
0			
0			
0			
<b>Celkem</b>			

(do tabulky uveďte výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2015 v Kč)

#### b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
0			
0			
0			
<b>Celkem</b>			

(do tabulky uveďte výši obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2015 v Kč)

### Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

(uveďte souhrnný textový komentář k obdrženým neinvestičním a investičním dotacím dle jednotlivých poskytovatelů včetně zřizovatele)

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

### Fond investic

#### Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	0	0	0

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2014 a k 31.12.2015 včetně rozdílu v Kč)

#### Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
0		
0		
0		
<b>Celkem</b>		

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2015 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

#### Komentář k čerpání Fondu investic:

0

(stručně popište realizované jednotlivé investiční akce financované z Fondu investic včetně období realizace v Kč)

### Pohledávky a závazky

#### a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
VZP	30 dní	0
ČEZ	30 dní	
<b>Krátkodobé pohledávky celkem v Kč</b>	611 986	0

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli, krátkodobé poskytnuté zálohy, jiné krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti apod. v Kč)

#### Komentář k pohledávkám:

Tržby za výkony odbornosti 913, zálohy el.energie

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

*(konkretizujte pohledávky za odběrateli, jiné pohledávky z hlavní činnosti a zdůvodněte)*

### **Pohledávky vymáhané soudně:**

**0**

*(uveďte soudně vymáhané pohledávky, v případě velkého množství soudně vymáhaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)*

### **Pohledávky prominuté:**

**0**

*(uveďte prominuté pohledávky, v případě velkého množství prominutých pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)*

### **Pohledávky odepsané:**

**0**

*(uveďte odepsané pohledávky, v případě velkého množství odepsaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)*

## **b) Krátkodobé závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
Dodavatelé	15 dní	0
OSSZ, zaměstnanci	15 dní	
<b>Krátkodobé závazky celkem v Kč</b>	1 852 412	0

*(do tabulky uveďte kumulovanou částkou závazky k dodavatelům, krátkodobé přijaté zálohy apod. v Kč)*

*Závazky za dodavateli za dodané zboží, služby a potraviny – přelom roku 2015/2016, mzdy zaměstnanců, daně z odvodů mezd a soc.zabezpečení*

### **Bankovní úvěry a půjčky**

**0**

*(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)*

### **Leasing**

**0**

*(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)*

## 4) Veřejné zakázky

### Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
0			
0			
0			

(do tabulky uveďte všechna výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená a realizována v roce 2015 – přesný název VZ, vysoutěžená cena bez DPH v Kč, období realizace a datum ukončení realizace VZ, stačí uvést v měsících – př. 4/2015 - 9/2015)

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

**Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena:**

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
0			
0			
0			

(do tabulky uveďte všechny veřejné zakázky malého rozsahu, které byly vyhlášeny v roce 2015, ale nebyly v témže období ukončeny, tzn. přesahují do roku 2016 - přesný název VZ, předpokládaná cena bez DPH v Kč, období vyhlášení VZ, předpokládané období realizace VZ – stačí uvést v měsících př. 4/2015 - 2/2016)



## 5) Výsledky kontrol

### Vnější kontroly

(uvedte celkový počet vnějších kontrol a stručně okomentujte jednotlivé kontrolované oblasti s důrazem na podrobný komentář ke kontrolám, u kterých byly zjištěny nedostatky a uveďte, jakým způsobem byla provedena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, doplňte tabulku)

Pozn.: jedná se o kontroly týkající se ekonomické oblasti i jiných oblastí, např. veřejnosprávní kontrola zřizovatele, kontrola z FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven, dále KHS, HZS, BOZP, kontroly ČŠI apod., doplňte tabulku

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
KHS, pracoviště Kutná Hora	rozbor vzorků vody		23.3.2015 14.7.2015 2.11.2015	bez závad	
KUSTŘK, finanční odbor	veřejnosprávní kontrola dle zákona 320/2001 Sb o fin. kontrole	2014	27.4-30.4.2015	neprojednání pokuty za ČOV s likvidační komisí	Splněno
KHS, pracoviště Kutná Hora	stravovací provoz		26.11.2015	odstranění vlhkosti v kuchyni	Splněno
HZS, pracoviště Kutná Hora	PO + BOZP	2015	28.7+28.8.2015	bez závad	

### Vnitřní kontroly

Kontrolní systém v organizaci se řídí dle platné směrnice a zákonů v platném znění,

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

**kontrolní systém** slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace
- na základě předem daných postupů pro včasné podávání informací tyto informace poskytovat jednotlivým vedoucím, a to zejména informace o zjištěných závažných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních.
- rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců a oddělení těchto pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména u výběrových řízení, uzavírání smluv, vzniku závazků, realizace plateb, vymáhání pohledávek je stanoveno v dalších vnitřních předpisech (účetní směrnice - oběh účetních dokladů, podpisové vzory, organizačním řádem)
- zajištění provádění záznamů o všech operacích a kontrolách připojením předtištěného samostatného písemného záznamu ke každému účetnímu dokladu, zejména faktuře.
- přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků s cílem jejich co nejefektivnějšího využívání

*(popište stručně, jak je nastaven vnitřní kontrolní systém organizace – vnitřní předpisy, směrnice upravující vnitřní kontrolní systém, uveďte celkový počet vnitřních kontrol a stručně okomentujte průběh jednotlivých vnitřních kontrol, doplňte tabulku)*

<b>Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal</b>	<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Kontrolované období</b>	<b>Datum vykonání kontroly</b>	<b>Zjištěné nedostatky</b>	<b>Opatření k odstranění zjištěných nedostatků</b>
ředitel	kontrola PO-kouření na vyznačeném místě-zaměstnanci+klienti	průběžně, namátkově	měsíčně	bez závad	
ředitel + zástupce ředitele	kontrola docházky zaměstnanců	únor-březen, září-říjen	4.4.2015 16.11.2015	chybějící podpisy-odstaněno na místě	
ředitel+zástupce ředitele	nácvik evakuace v případě požáru v zařízení		12.5.2015 2.12.2015	evakuace proběhla do určeného časového limitu	
ředitel+zástupce ředitele+vedoucí úseků	používání prac.ochranných pomůcek	1x v měsíci	náhodný termín	bez závad	

## 6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- *Obecně okomentujte hospodaření PO za uplynulý rok a uveďte významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace,*
- *Domov je v provozu 19 rokem, služby poskytujeme na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb – jedná se o pobytovou službu s celoročním provozem, v kapacitě 60 klientů za období roku 2015 je domov plně obsazen.*
- *naší druhou službou je služba terénní a to – podpora samostatného bydlení se schválenou registrací 4 osob.*
- 
- *Hospodaření domova probíhalo za sledované období dle schváleného rozpočtu a všechny závazné ukazatele byly dodrženy*
- 

*zvýšení položky u účtu 511 – opravy o 3%, bylo způsobeno z důvodu opravy záložního zdroje vody, který byl v nepoužitelném stavu a v případě havárie poruchy hlavního zdroje nebyl domov schopný zajistit provoz,*

*ostatní osobní náklady – účet 501 02 – navýšení o 9%- z důvodu onemocnění 3 kuchařek současně- k zajištění provozu kuchyně byla sjednána dohoda o provedení práce na pozici kuchařky nad plánovaný finanční rámec dohod v období čerpání řádných dovolených zaměstnanců.,*

*nákup drobného majetku – účet 558 – překročení o 3% - nákup odvlhčovací klimatizační jednotky do kuchyně k odstranění nežádoucí vlhkosti, dle požadavků OHZ z provedené kontroly*

V Ivání dne 15.2.2016

Schválil: MUDr. Josef Domas  
ředitel

### **Přílohy:**

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015
- 1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2015 (z účetního SW organizace)