

Zpráva k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

1 Základní údaje o organizaci

Název: Domov Iváň

Sídlo: Rataje nad Sázavou-Iváň 175
285 06 Sázava

IČ: 486 77 701

Číslo organizace (dle SK): 1712

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2017

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: **35**

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: **35**

- externích zaměstnanců: **0**

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: **34,90**

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: **25 523,-Kč**

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **27 547,- Kč**

Nárůst z důvodu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech

v platném znění k 1.7.2017 a 1.11.2017.

2 Hospodaření příspěvkové organizace za 2. pololetí roku 2017

3 Komentář k výsledku hospodaření k 31.12.2017

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti organizace skončil přebytkem a to především díky výnosům z vlastních výkonů od VZP, úspore elektrické energie a výnosům z vlastních tržeb.

4 Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017

Závazné ukazatele byly dodrženy a žádný z ukazatelů nebyl překročen nad stanovený limit finančního plánu, organizace má zažádáno Radu kraje o změnu mzdových závazných ukazatelů z důvodu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech v platném znění k 1.7.2017 a 1.11.2017

a) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2017

*Domov je v provozu 21tým rokem, služby poskytujeme na základě zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. – jedná se o dvě registrované služby- a to o **službu pobytovou s celoročním provozem** v kapacitě 60 klientů, naší druhou službou je **služba terénní v režimu podporovaného samostatného bydlení** s kapacitou 4 osob.*

Hospodaření domova probíhalo za sledované období dle schváleného plánu, všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Dle původního finančního plánu nebylo nutné čerpání rezervního fondu organizace k pokrytí vyrovnaného rozpočtu.

- **účet 501** - v této provozní položce byl zaznamenán nejvyšší nárůst oproti roku 2016 a to o 17,3 %.. Tento nárůst byl způsoben cenovým skokem u cen potravin, zvláště u mléčných výrobků, masa a také u cen vajec. Tento nárůst, nebyla naše organizace schopna ovlivnit žádným způsobem. Další nárůst této položky můžeme přičíst vyššímu nákupu materiálu na vlastní údržbu, čímž se nám ovšem podařilo snížit náklady v položce účtu 511 a to o 8%.
- **účet 502** - v této položce došlo k poklesu plánovaných nákladů o 16%. Jedná se především o úsporu při využívání alternativních zdrojů energie - tepelné čerpadlo.
- **účet 511** – v této položce se podařilo uspořit 8,3% a to především díky zvýšenému zapojení vlastní údržby, dále byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov vzhledem k celkovému stáří budov a opotřebovanosti majetku, jedná se o opravy osobních vozidel, opravy konvektomatu, myčky nádobí, opravy nábytku na pokojích klientů, oprava WC klientů na budově a-přízemí, oprava anténních rozvodů na pokojích klientů, oprava topení na WC klientů

a šatně sester na budově B–2.patro, běžné elektroopravy, oprava střechy na budově A, oprava dávkovače chloru, oprava kyslíkové sondy na ČOV a další drobné opravy

- **účet 518** – nárůst oproti předchozímu roku o 13,5%. Nárůst o další revizní úkony, které jsme povinni ze zákona dokládat (např. nově revize chladících okruhů), drobné služby nezbytné k zajištění chodu domova. Vzhledem k narůstajícím úkonům, které bude organizace povinna dodržovat a zavádět v dalším roce (např. GDPR) předpokládáme další nárůst u této položky.
- **účet 521,524,527** - nárůst u této položky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění k 1.7.2017 a k 1.11.2017.
- **účet 525**- úspora zákonného odvodu pojištění (Kooprativa)- zvláštní příplatek zdravotních sester – zařazení na nejnižší zákonnou normu.
- **účet 524** – vratka neuznatelných mzdových nákladů do rozpočtu Krajského úřadu čerpaných z dotace
- **účet 549** - při plánování této položky bylo chybě plánováno pojištění vozidel, původně plánováno na účet 525
- **účet 558** – vzhledem k dobrým výsledkům z vlastních výnosů a úsporám v některých nákladových položkách sledovaného období, bylo přistoupeno k odkládaným nákupům drobného dlouhodobého majetku z minulých dvou let. Jedná se o nákup části stolů a židlí na jídelnu klientů, nové židle do klubovny klientů budova A I patro, nepropustné matrace pro klienty, skříň, botník a hygienické zařízení na zdravotním úseku, drobné nákupy opotřebovaného vybavení kuchyně (obracečky, prkénka, nádoby na odpad), mixer a lednice, na úseku údržby např. kompresor, vrtačka, drobné nářadí, dále pak parní čistič a nová multifunkční tiskárna do kanceláře ekonomky

V roce 2017 nám nebyla uložena žádná nápravná opatření z rozhodnutí Rady kraje.

5 Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): **0 Kč**

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): **0 Kč**

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): **0 Kč**

6 Výsledky kontrol

7 Vnější kontroly

Inspektorát bezpečnosti práce – kontrola dodržování zák. práce - kontrola provedena dne 28.2.2017- bez závad

Strojírenský zkušební ústav - inspekční prohlídka výtahu – kontrola provedena dne 21.3.2017 - bez závad

VZP – kontrola plateb zdrav.pojištění a odvodů - kontrola provedena dne 26.4.2017 - bez závad

Krajská hygienická stanice – kontrola hygieny práce a proočkovánosti klientů – kontrola provedena dne 12.6.2017 - bez závad

KU STŘK - odbor sociálních věcí - kontrola dotace 2016-pobytová služba-kontrola provedena dne 1.11.2017 – vyčísleny neuznatelné náklady, které byly vráceny ve stanovené lhůtě na účet zřizovatele, tím nedošlo k porušení rozpočtové kázně, přijata opatření ve spolupráci s externí firmou k nápravě do příštích období

KU STŘK - odbor sociálních věcí - kontrola dotace na OPZ - podpora samostatného bydlení – kontrola provedena dne 1.11.2017 – bez závad

Krajská hygienická stanice – kontrola stravovacího provozu – kontrola provedena dne 5.10.2017 – bez závad

8 Vnitřní kontroly

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

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

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
ředitel	kontrola PO-kouření na vyznačeném místě-zaměstnanci+klienti	průběžně, namátkově	měsíčně	bez závad	
ředitel + zástupce ředitele	kontrola docházky zaměstnanců	Duben-květen říjen-listopad	18.6.2017 12.2.2017	2x chybějící dovolenka odstraněno na místě	
ředitel+zástupce ředitele	nácvik evakuace v případě požáru v zařízení		9.5.2017 14.12.2017	evakuace proběhla do určeného časového limitu	
ředitel+zástupce ředitele+vedoucí úseků	používání prac.ochranných pomůcek	1x v měsíci	náhodný termín, průběžně	nevhodná obuv-uklizečka-odstraněno na místě	

Datum: 13.2.2018

Zpracoval: Hana Pačesová

Schválil: MUDr.Josef Domas