

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2016

Název PO: **DOMOV IVÁŇ**

1) Základní údaje o organizaci

Název: **Domov Iván, poskytovatel sociálních služeb**

Sídlo: **Rataje nad Sázavou - Iván 175**

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 se zdravotním postižením a služba podporovaného bydlení).

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	35
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	35
- externích zaměstnanců	0

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	35
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	0
DPP	0
DPC	0

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
34,41

(uveďte skutečný přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců organizace k 31.12.2016 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	24 300	25 523	105,0 %

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2015 a 2016 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

Zvýšení průměrné mzdy z důvodů nařízení vlády v platném znění, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2016 o navýšení mezd pracovníků.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	21 380 366	21 543 768
Výnosy celkem	21 384 865	21 545 450
+zisk/-ztráta	+4 499	+1 682

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2015 a 2016 v Kč)

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Výsledek hospodaření skončil nepatrným přebytkem, tento přebytek bude použit k posílení rezervního fondu organizace.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

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	1 413 600	2 373 610	2 373 610	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	14 190 000	14 333 390	14 297 183	99
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	320 000	320 000	320 000	100

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2016 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Závazné ukazatele roku 2016 byly dodrženy a žádný z ukazatelů nebyl překročen

Provozní příspěvek od zřizovatele

Organizace obdržela dofinancování na základě usnesení Rady SK.

Mzdové prostředky

Navýšení mzdových prostředků a částečného dofinancování z prostředku zřizovatele z důvodu změny zvýšení průměrné mzdy z důvodů nařízení vlády v platném znění, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2016 o navýšení mezd pracovníků a to jak přímé péče, tak registrovaných zdravotních sester.

Odpisy majetku

Ukazatel byl dodržen ve stanovené výši

Účelové neinvestiční a investiční dotace**a) Neinvestiční dotace**

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
0			
0			
0			
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč, mimo neinvestičního příspěvku zřizovatele)

Neinvestiční dotace nebyla čerpána.

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
0			
0			
0			
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč, mimo investičního příspěvku zřizovatele)

Investiční dotace nebyla čerpána.

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
0			
0			
0			
0			
0			
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdrženého investičního příspěvku zřizovatele na jednotlivé investiční akce, včetně čerpání k 31.12.2016)

Investiční příspěvek zřizovatele nebyl čerpán.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	0	0	0

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2015 a k 31.12.2016 včetně rozdílu v Kč)

Fond investic nebyl čerpán.

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
0		
0		
0		
Celkem		

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2016 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Položkové čerpání fondu investic nebylo čerpáno.

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné	0	0
Pohledávky celkem v Kč	0	0

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli nebo pohledávky z jiných titulů z hlavní činnosti v Kč)

Komentář k pohledávkám:

Organizace nemá žádné pohledávky za odběrateli v této době splatnosti.

Pohledávky vymáhané soudně: 0,-Kč

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

Pohledávky prominuté: 0,- Kč

(uved'te prominuté pohledávky, v případě velkého množství prominutých pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte přiloženým seznamem)

Pohledávky odepsané: 0,- Kč

(uved'te odepsané pohledávky, v případě velkého množství odepsaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte přiloženým seznamem)

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
jiné	0
Závazky celkem v Kč	0

(do tabulky uved'te kumulovanou částkou závazky po splatnosti k dodavatelům nebo závazky z jiných titulů v Kč)

Závazky za dodavateli za dodané zboží, služby a potraviny – přelom roku 2016/2017, mzdy zaměstnanců, daně z odvodů a mezd a soc. zabezpečení vše do splatnosti 30 dní.

Bankovní úvěry a půjčky

(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr/půjčku schválenou zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

Organizace nemá žádný bankovní úvěr nebo půjčku.

Leasing

(doplňte v případě, že organizace má uzavřenu leasingovou smlouvu schválenou zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

Organizace nemá žádný leasing.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uved'te v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Organizace neměla žádnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 148.

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)

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
ČSSZ, pracoviště Kutná Hora	Mzdové odvody, ELDP, daňové odvody, zúčtování se zdrav. pojišťovnami	1/2015 až 1/2016	29.2.2016	Bez závad	
KHS pracoviště Kutná Hora	Rozbor vzorků vody		15.3.2016 11.7.2016 7.11.2016	Bez závad	
Finanční úřad pracoviště Kutná Hora	Daňová kontrola- poskytnutá dotace z resortu MPSV	2009-2013	16.5.2016	Bez závad	
KHS pracoviště Kutná Hora	Stravovací provoz		14.11.2016	Bez závad	

Vnitřní kontroly

(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 typů vnitřních kontrol. V případě zjištěných nedostatků popište jejich charakter a způsob odstranění)

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 nedostacích 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	březen-duben září-říjen	18.5.2016 16.11.2016	1x chybějící dovolenka odstraněno na místě	

ředitel+zástupce ředitele	nácvik evakuace v případě požáru v zařízení		11.5.2016 14.10.2016	evakuace proběhla do určeného časového limitu	
ředitel+zástupce ředitele+vedoucí úseků	používání prac.ochranných pomůcek	1x v měsíci	náhodný termín, průběžně	bez závad	

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

Domov je v provozu 20tým 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 2016 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. Byl použit rezervní fond v částce 600.000,- Kč k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady výnosy za souhlasu zřizovatele.

účet 511 – oprava topného systému v budově B, forma havarijní situace v začátku topné sezony, dále prováděny průběžné opravy zařízení a budov vzhledem k celkovému stáří a opotřebovanosti majetku.

účet 521 – mzdy - navýšení – z důvodu změny zvýšení průměrné mzdy z nařízení vlády v platném znění, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2016 o navýšení mezd pracovníků a to jak přímé péče, tak registrovaných zdravotních sester.

účet 558 – nákup drobného majetku - bylo překročeno k úspoře v upraveném rozpočtu roku 2016 z důvodu dostatečného krytí finančních prostředků na mzdové náklady. Příspěvek zřizovatele by nepokryl zákonem stanovený nárůst.

Výnosy – dobrou spoluprací s VZP bylo dosaženo zvýšení výnosů z vlastních výkonů v odbornosti 913, dále se nám podařilo zvýšit hodnotu příspěvků na péči u některých klientů při přezkumu jejich zdravotních stavů Úřadem práce.

Datum: 14.2.2017

Schválil: MUDr. Josef Domas

DOMOV IVÁŇ
poskytovatel sociálních služeb
Rataje nad Sázavou číslo 175
265 06 Sázava
tel.: 827 822 161, 724 036 973
IČO: 486 77 701

Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)