

Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2018

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.

1) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2018

- a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: **36**
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: **36**
- externích zaměstnanců: **0**
- b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: **35,79**
- c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: **27 547,-Kč**
- d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **30 035,-Kč**

Nárůst z důvodu narovnání a doplnění příplatků a osobního ohodnocení zaměstnanců v přímé péči a zaměstnanců zajišťujících provoz domova (kuchařky,pradleny,uklizečky,údržba), dále pak nárůst od 1.1.2018 u zdravotních sester dle nařízení vlády č.341/2017-příloha č.3

2 Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2018

3 Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2018

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti organizace skočil přebytkem a to především díky výnosům z vlastních výkonů od VZP, úspore elektrické energie a úspore v položkách oprav.

4 Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2018

Závazné ukazatele byly dodrženy a žádný z ukazatelů nebyl překročen nad stanovený limit finančního plánu.

a) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

*Domov je v provozu 22 let, 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 o kapacitě 60ti klientů, naší druhou službou je služba terénní v režimu **podporovaného samostatného bydlení** s kapacitou 4 osoby.*

Hospodaření domova probíhalo za sledované období dle schváleného plánu, všechny závazné ukazatele byly dodrženy, bylo překročeno ke změně v položce závazného ukazatele mzdové náklady, bez dopadu na celkovou změnu finančního plánu na rok 2018.

- **účet 501** – v této položce došlo k úspore díky změně dodavatele masa a masných výrobků, čímž došlo k poklesu cen masa a masných výrobků, zároveň bylo uspořeno v položce drobný materiál, úspora oproti plánu činí +9%
- **účet 502** – položka zůstala na téměř stejné úrovni jako v roce 2017, z důvodu velmi příznivých klimatických podmínek v průběhu roku 2018, úspora oproti plánu na rok 2018 činí + 22%
- **účet 511**- v této položce došlo k úspore +13%, především díky zapojení vlastních zaměstnanců na drobné opravy. Byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov, opravy motorových vozidel – vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům za opravy vozidel a jejich nerentabilní provoz z důvodu vysoké nákladovosti bylo překročeno k nákupu nového osobního 5ti místného vozu z investičního fondu organizace. Další nákup nového 9ti místného vozu z důvodu vysoké nákladovosti oprav z prostředků organizace plánujeme v průběhu roku 2019. Stejný problém vyvstal na úseku kuchyně - spotřebiče jsou zastaralé, náhradní díly nedostupné - bude překročeno k nákupu nového souboru spotřebičů z vlastních investičních prostředků organizace (konvektomat, elektrická pánev, elektrický sporák). Provedeny byly opravy nábytků na pokojích klientů, oprava rozvodů PC sítě, oprava dmychadel a provzdušňovačích gum ČOV, opravy topení v budově klientů, běžné elektroopravy, oprava sušiček, zednické opravy, další velmi významnou opravou především z důvodu bezpečnosti klientů a personálu byla oprava stropů s topnými panely, kdy hrozilo nebezpečí pádu panelů, které byly neodborně upevněny ve stropní konstrukci. Při této opravě došlo zároveň k zateplení stropní části, tak aby nedocházelo k unikům tepla a následným tepelným ztrátám na klubovně klientů.

- **účet 518** – úspora oproti plánu, plánovaná výmalba na pokojích klientů v budově A, byla realizována pomocí vlastních zdrojů údržby, ostatní služby zahrnuté v této položce byly na stejné úrovni, jako v předchozím roce (revize, zpracování mezd, ostatní drobné pravidelné služby např. správa PC, likvidace neb.odpadů, požární ochrana, EPS, telefony atd.

- **účet 521,524,525,527** – nárůst u těchto položek dle nařízení vlády č.341/2018-příloha č.3,dále pak narovnání a doplnění příplatků osobního ohodnocení zaměstnanců v přímé péči a zaměstnanců, kteří zajišťují provoz domova (kuchařky, pradleny, uklízečky, údržba). Z toho samozřejmě plynoucí vyšší zákonné odvody, odvody Kooperativě (úrazoví pojištění) a dále pak vyšší zákonný odvod do FKSP z objemu hrubých mezd 2%.

- **účet 542** – odvod úřadu práce, povinný podíl za zaměstnávání osob zdravotně postižených

- **účet 549** – náklady na stejné úrovni předchozího roku

- **účet 551** – náklady na stejné úrovni předchozího roku, závazný ukazatel dodržen

- **účet 558** – v této položce došlo k navýšení o 44 tisíc, oproti plánu – byly zakoupeny mycí stroje, drtič odpadu, nábytek na pracoviště zdravotních sester, nábytek do kanceláře účetní, defibrilátor, 2xpočítače z důvodu zastaralého programového vybavení, sítě proti hmyzu do pokojů klientů, škrabka na brambory, 2xlednice do kuchyně, obnova povlečení, příkrývek a polštářů pro klienty, ostatní drobný materiál nutný k zajištění bezproblémového chodu domova. Tyto nákupy byly uskutečněny díky výbornému hospodaření domova po celý rok 2018.

V roce 2018 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

ČSSZ – kontrola přihlášek a odvodů – 14.2.2018 – bez závad

*Krajská hygienická stanice – kontrola hygieny práce a proočkování klientů
28.3.2018 – bez závad*

*Krajská hygienická stanice – kontrola provozního řádu a nakládání s biologickým odpadem
11.7.2018 – bez závad*

*KU STŘK – kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci pss – 25.7.2018
2x chybějící potvrzení o vzdělání zaměstnanců doloženo ve stanoveném termínu*

*KU STŘK – kontrola šetření podnětu stěžovatele na činnost zařízení – 26.7.2018
ve všech bodech byla stížnost shledána jako nedůvodná*

Krajský hygienická stanice – kontrola stravovacího provozu – 13.11.2018 – 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 protipatřeních.*
- 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.*

V průběhu roku, byly jako vždy prováděny vnitřní kontroly organizace, jako např.

namátková kontrola stavu pokladně 4x – bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě zaměstnanci + klienti – 3x bez závad

kontrola nácviku evakuace v případě požáru v zařízení -2x – bez závad

kontrola provozuschopnosti EPS – 12x –bez závad

používání pracovních ochranných pomůcek 8x – z toho 1x nedodržen postup,
odstraněno domluvou na místě

kontrola docházky zaměstnanců 6x – bez závad

kontrola jízd služebních vozidel 9x – bez závad

kontrola evidence HACCAP 4x – bez závad

kontrola stavu peněžních účtů organizace - 4x bez závad

Datum: 13.2.2019

Zpracoval: Hana Pačesová

Schválil: MUDr. Josef Domas