

# Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2019

## 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 31.12.2019

- a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: **36**  
Z toho:  
- kmenových zaměstnanců: **36**  
- externích zaměstnanců: **0**
- b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: **35,61**
- c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: **30 035,-Kč**
- d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **32 466,-Kč**

**Nárůst od 1.1.2019 dle nařízení vlády v platném znění, doplnění osobního ohodnocení zaměstnanců v přímé péči a provozních pracovníků (kuchařky, pradleny, uklízečky, údržba), do tohoto období taktéž započítán již celý úvazek pracovníka přímé péče, v roce 2018 započítána pouze ½ sledovaného období – úvazek navýšen se souhlasem zřizovatele čj. 052518/2018/KUSK, zn. SOC/Hus**

## **2 Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019**

### **3 Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2019**

*Výsledek hospodaření je tvořen z hlavní činnosti. Organizace zakončila hospodaření s mírným přebytkem a to díky úspoře elektrické energie.*

### **4 Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019**

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

#### **a) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019**

*Domov je v provozu 23 let, služby poskytujeme na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. – jedná se o dvě registrované služby a to službu pobytovou s celoročním provozem v kapacitě 60ti klientů, dále se jedná o službu podporovaného bydlení s kapacitou pro 4 osoby.*

*Hospodaření organizace probíhalo za sledované období dle schváleného plánu, všechny závazné ukazatele byly dodrženy. V posuzovaném období bylo provedeno několik mezipoložkových změn, zvláště v položce opravy a nákup drobného hmotného majetku (viz.komentář k jednotlivým položkám).*

***účet 501** - plánovaná položka překročena o 5,8 % . Překročení z důvodu růstu cen potravin, především masa a mléčných výrobků.*

***účet 502** – úspora o 10% oproti naplánované položce a to především díky příznivým klimatickým podmínkám a úsporným opatřením provedeným v průběhu roku (viz. komentář oprav)*

***účet 511** – položka překročena o 28 % - byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov, oprava motorového vozidla. Díky vyšší poruchovosti 9timístného vozidla bylo přistoupeno k nákupu nového vozu, stávající vozidlo bylo ponecháno v organizaci jako záložní až do dojití platnosti technické způsobilosti. Podobný problém byl řešen na úseku stravování – vybavení kuchyně bylo značně zastaralé, opravy velmi nákladné. Koncem roku byla provedena inv. akce nákup kuchyňského souboru (pánev, konvektomat, třítroubá pec, elektrický sporák). Při této akci byla rovněž provedena generální oprava světel v kuchyni. Dále byla provedena oprava nábytků klientů, oprava ČOV při které byly vyměněny sondy (stáří 23let), oprava topení a další oprava střešní konstrukce na klubovně klientů, kde byla provedena oprava*

stropu s topnými panely, které byly neodborně upevněny, zároveň došlo k zateplení stropní části, tak aby nedocházelo k únikům tepla a následným tepelným ztrátám. V návaznosti na tuto opravu byla provedena oprava osvětlení za úspornější systém. Ze stavebních oprav byla provedena oprava statiky nároží budovy A, oprava sanačních zemních prací- studně, které jsou využívány jako další zdroj vytápění budovy B.

**účet 512** – plánované náklady na cestovné, byly srovnatelné jako v loňském roce - oproti plánu na rok 2019, úspora 4%

**účet 518** – plánované náklady nepatrně překročeny o 6,3 % - v tomto překročení plánu je zobrazena především změna praktického lékaře, v souvislosti se změnou smluvního lékaře, kdy lékař odešel do důchodu a náklady poskytování zdravotní péče právníkou osobou jsou nákladnější. Ostatní náklady jsou ve stejné úrovni jako v minulých letech (revize, zpracování mezd, ostatní pravidelné služby, správa PC, likvidace nebezpečných odpadů, požární ochrana, EPS, odvoz TKO atd.)

**účet 521,524,525,527** – nárůst u těchto položek dle platného nařízení vlády a z toho plynoucí ostatní zákonné odvody a pojištění, odvod do FKSP. U položky náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti se situace v nemocnosti v 2. pololetí oproti výhledu rapidně zhoršila, což bohužel neumíme při plánování nemocnosti zohlednit.

**účet 549** – překročeno o 58,7% z důvodu sjednocení účtování pojištění majetku a vozového parku.

**účet 558** – překročení oproti plánu 29 % - nákup vybavení na zdravotní ošetření klientů, televize na pokoje klientů, venkovní lavičky, vozík na přepravu jídla pro klienty, vozík na použité prádlo klientů, šicí stroj, nádobí do kuchyně (kastroly, hrnce), doměrkový stůl, skříň pro výtvarnou činnost klientů, venkovní polohovací vozík pro klienty, 25 ks jídelních židlí pro jídelnu klientů. Tyto nákupy jsme uskutečnili díky dobrému hospodaření domova zvláště pak díky úspoře v položce elektrická energie.

Výnosové položky byly splněny v předpokládané výši.

**V roce 2019 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**

## 4) Výsledky kontrol

### 6 Vnější kontroly

*ČSSZ – kontrola přihlášek a odvodů 29.1.2019 – bez závad*

*Krajská hygienická stanice – kontrola odběrů vzorků vody – 23.10.2019 – bez závad*

*Krajská hygienická stanice – kontrola stravovacího provozu – 14.11.2019 – bez závad*

### 7 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.**

kontrola docházky zaměstnanců 5x – bez závad

kontrola stavu peněžních účtů organizace - 12x bez závad

kontrola používání pracovních ochranných pomůcek 8x – z toho 2x nedodržení postup, odstraněno domluvou na místě

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

kontrola provozuschopnosti EPS – 12x –bez závad

kontrola nácviku evakuace v případě požáru v zařízení -4x – bez závad

kontrola jízd služebních vozidel 6x – bez závad

kontrola evidence HACCAP 4x – bez závad

namátková kontrola stavu pokladně 4x – bez závad

Datum: 18.12.2020

Zpracoval: Hana Pačesová

Schválil: MUDr. Josef Domas