

# Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2020

## 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.**

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2020

**a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 36**

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: **36**

- externích zaměstnanců: **0**

**b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 35,60**

**c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 32 466,- Kč**

**d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 38 231,-Kč**

**Nárůst od 1.1.2020 dle nařízení vlády v platném znění, doplnění osobního ohodnocení zaměstnanců v přímé péči a provozních pracovníků, přechod zaměstnanců do vyššího platového stupně v průběhu roku, dále pak odměny za COVID-19**

### **3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020**

#### **a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2020**

Výsledek hospodaření je tvořen z hlavní činnosti. **Organizace zakončila hospodaření s přebytkem 222.305,-Kč a to i přes zvýšené provozní náklady způsobené nákazou Covid - 19.**

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2020

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

#### **b) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2020**

Domov je v provozu ode roku 1996, služby poskytuje na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.- jedná se o 2 registrované služby a to službu pobytovou s celoročním provozem v kapacitě 60ti klientů-a službu podpora samostatného bydlení, která je službou terénní v kapacitě 4 klientů.

Hospodaření roku probíhalo dle schváleného finančního plánu a všechny závazné ukazatele byly dodrženy. V posuzovaném období bylo provedeno několik mezipoložkových změn, které byly vyhodnoceny jako naléhavé k fungování zařízení, zvláště pak ve vztahu zkvalitnění služby pro klienty a to především v mobiliáři domova.

**účet 501** – plánovaná položka překročena o 9,5 % - jedná o nárůst v OOP v důsledku pandemických nařízení vlády pro zaměstnance i pro klienty - jednorázové rukavice, dezinfekce, ochranné obleky atd.

**účet 502** – náklady byly udrženy ve stejné nákladové hladině. Přes opakované jednání s ČEZ, je pro rok 2021 již neudržitelné udržet naše zařízení ve vysokonapětovém tarifu, který je pro nás výhodný. Pracujeme na optimalizaci smluvního vztahu v nízkonapětovém režimu, což povede k nejméně 10-15% navýšení ceny el. energie v roce nadcházejícím.

- **účet 511** – položka překročena o 18 % -byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov.

Z podstatných oprav je nutné vyjmenovat opravu osobního 9timístného vozu, který slouží především jako malý „nákladní“ vůz, kterým přepravujeme do zařízení různý materiál na drobné opravy, které zvládáme opravit ve vlastní režii a vlastními silami. Byla provedena oprava stropu s topnými panely na velké klubovně klientů v budově A, které byly neodborně připevněny a hrozilo jejich zřícení na klienty, zároveň došlo k zateplení stropní části, tak aby nedocházelo k únikům tepla a následným tepelným ztrátám. Jak se ukázalo, stropní konstrukci tvořilo pouze omítnuté prkenné obití, čímž docházelo k promrzání stropu a místnost nebylo možné udržovat v optimálním teplotním komfortu, aby v ní mohli klienti pobývat během celého dne. Při této příležitosti byla provedena rovněž oprava osvětlení za úspornější systém. Další významnější opravou byla oprava 2 střech garáží, kde byla povrchová krytina v havarijním stavu a stropem zatékalo na uskladněné stroje, které jsou potřebné k údržbě domova. (traktůrek, sekačky atd.)

**účet 512** – úspora oproti plánu a to především z důvodu COVID, cestování bylo omezeno v co nejvyšší možné míře, úspora byla využita na účtu 558.

**účet 518** – plánované náklady byly rovněž přehodnoceny a to především díky vládním nařízením, kdy nebylo možné vstupování firem do zařízení. V této položce jsou zahrnuty služby jako např. zpracování mezd, správa PC, zdravotní služby klientům, revize, elektrovevize, školení, odvoz TKO, servis ČOV, služby telekomunikace, právní služby + audit, pomocné práce a stravné klientů, atd. V tomto roce byl také proveden větší zásah do přilehlé zeleně v areálu domova, kdy vzrostlé stromy napadl kůrovec. Z bezpečnostních důvodů bylo nutno pokácení označených stromů specializovanou firmou a následně zpracování a likvidace dřevní hmoty.

Úspora v této položce byla zakomponována do nákupu drobného dlouhodobého majetku pro klienty-účet 558.

**účet 521, 524, 525, 527** – nárůst u těchto položek dle platného nařízení vlády od 1.1.2020 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 rapidně zhoršila. Důvodem těchto nákladů byla nákaza COVID 19, která postihla celé zařízení a to včetně zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a klientů. Další složkou nárůstu mzdových prostředků byly rovněž vyplacené odměny a odměny za nákazu COVID 19, dle příslušného nařízení v platném znění.

**účet 549** – položka překročena o cca 90 %. Jakkoliv se toto procento zdá velmi vysoké, jeho rozklíčování je velmi jednoduché – položka se dostala na tuto úroveň v důsledku nákupu 2 osobních vozů v 11/2019- (Dacia Dokker a Renault Master 9timístný) tudíž došlo k nárůstu jak havarijního tak odpovědnostního pojištění.

**účet 551** – závazný ukazatel odpisů byl dodržen

**účet 558** – nárůst 90 % - vzhledem ke Covidové nákaze v roce 2020, kdy bylo velmi těžké jakékoliv plánování a další odhad, bylo přistoupeno k vylepšení zázemí pro klienty, které bylo možné realizovat až v posledním měsíci roku. Byly pořízeny 2 televize na pokoje klientů, křesla na velkou klubovnu v budově A, vyšetřovací lehátko, matrace pro klienty, křesílka na dřevěnou klubovnu v budově B, dále byly dokoupeny židle na jídelnu klientů - tím byla dokončena celková výměna židlí, která byla započata již v roce 2019. Z ostatního nákupu - byla pořízena bubnová sekačka na sečení luk a pastvin, nářezový stroj do kuchyně, server pro počítačovou síť, notebook pro ekonomku spolu se vzdáleným přístupem připojení, regály do skladu materiálu a nové skříně na spisový materiál v kanceláři ekonomky. Navýšení v této položce bylo možné realizovat díky úspoře na účtech 512 a 518.

### **Výnosové položky**

Výnosy jsme udrželi v plánované výši i přes nákazu COVID, výpadek v příjmech od klientů se nám podařilo oproti plánu ještě navýšit a to především díky přehodnocení zdravotního stavu u vybraných klientů, v důsledku čeho došlo k navýšení tržeb za PnP.

Výnosy za výkony od VZP byla oproti plánu nižší o 3,8% díky tomu, že nebylo možné přijímat nové klienty do zařízení vzhledem k vládním nařízením.

Rozpočet byl posílen z rezervního fondu organizace částkou 570.000,-Kč – dle schváleného plánu radou kraje.

Bylo využito čerpání mimořádných dotačních řízení v souvislosti s nákazou COVID 19 a to jak ze zdrojů MPSV, tak i ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví.

**V roce 2020 nám nebyla uložena žádná nápravná opatření z rozhodnutí Rady kraje, ani žádných jiných správních orgánů.**

### **c) 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

### a) Vnější kontroly

ČSSZ – kontrola přihlášek a odvodů k 15.2.2020 – bez závad

Krajská hygienická stanice

– kontrola odběrů vzorků pitné vody – 3x v průběhu celého roku – bez závad

Ministerstvo životního prostředí – kontrola odpadních vzorků vypouštěných z ČOV do toku řeky Sázavy – 4 x v průběhu roku – bez závad

KU STŘK – veřejnosprávní kontrola a kontrola dodržení stanoveného účelu finanční dotace a hospodaření s veřejnými prostředky z projektu OPZ za období roku 2019 a za 1.pololetí roku 2020 – účetní část - bez závad

KU STŘK – veřejnosprávní kontrola a kontrola dodržení stanoveného účelu služby – metodická kontrola – závady uvedeny v protokolu byly odstraněny, k dnešnímu dni čekáme na nové vyjádření, zda provedená opatření a náprava jsou dostačující

### b) 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.

Kontroly v roce 2020 byly prováděny na základě platných předpisů a směrnic, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. V roce 2020 byly provedeny tyto vnitřní kontroly:

kontrola používání OPP 10x – z toho 1x nedodržen postup, odstraněno na místě

kontrola docházky zaměstnanců – 5x – bez závad

pravidelná kontrola stavu peněžních účtů organizace 12 x bez závad

namátková kontrola stavu pokladen – 4 x bez závad

kontrola evidence HACCAP – 2 x bez závad

kontrola nácviku evakuace v případě požáru v zařízení 6 x - bez závad

kontrola provozuschopnosti EPS – pravidelně 1 x měsíčně – bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě zaměstnanci – 3 x bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě – klienti – 6x z toho 2x drobné závady odstraněny na místě

Datum: 19.2.2021

Schválil: MUDr. Josef Domas