

# Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2021

## 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 31.12.2021

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

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: **36**

- externích zaměstnanců: **0**

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: **35,62**

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: **38 231,- Kč**

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **41 976,-Kč**

Nárůst od 1.1.2021 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 + z toho plynoucí navýšení průměrů na dovolenou v důsledku Covidových odměn

## 2 Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021

### 3 Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2021

Výsledek hospodaření je tvořen z hlavní činnosti. **Organizace zakončila hospodaření s přebytkem 66.013,-Kč a to i přes zvýšené provozní náklady způsobené nákazou Covid 19 a z toho vyplývající omezení a nařízení vlády v průběhu celého roku.**

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2021

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

#### a) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2021

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 ke zkvalitnění služby pro klienty a to především v mobiliáři domova a nezbytných oprav k zajištění bezproblémového chodu zařízení.

**účet 501** – plánovaná položka překročena o 2,3 % - jedná se především o nárůst v položce potraviny, kdy ceny na trhu stále stoupají a z naší strany tento vývoj nemůžeme nikterak ovlivnit.

**účet 502** – náklady byly udrženy v téměř stejné hladině, položka překročena pouze o 3,8 %. Přes opakované jednání s ČEZ, bylo nakonec přistoupeno na nový smluvní vztah z velkoodběru na maloodběr, což pro naše zařízení bude mít za následek navýšení nákladů zejména v roce 2022. Náklady roku 2021 byly velmi příznivé a to i vzhledem k situaci na energetickém trhu. Pro úplnost připomínám, že domov je plně závislý na elektrické energii a není možné využívat žádný jiný náhradní zdroj.

- **účet 511** – položka překročena o 44,8 % -byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov, jako např. oprava kanalizace v budově B, oprava odpadů v prádelně, kde byla zjištěna nefukčnost odpadní kanalizace od velkoobjemových praček spolu s opravou praček, oprava kanalizace od WC klientů na budově A, elektroopravy spojené s přechodem z vysokonapěťové hladiny odběru na nízkonapěťový odběr, oprava konvektomatu, opravy na vozovém parku domova, oprava oken na pokojích klientů, oprava topení na budově B, dále pak oprava rozvaděče na ČOV který po 25 letech provozu nesplňoval podmínky pro bezpečný provoz, oprava povrchů stěn na budově A – schodiště 1 patro, částečná oprava stěn na budově B – 1. patro, levá strana, oprava televizních rozvodů na pokojích klientů, oprava nábytků a v neposlední řadě oprava EPS – zde bylo přistoupeno k výměně detekčních čidel, neboť stávající čidla byla stará 25 let, jednalo se o typ, který již nelze zakoupit - EPS tedy nebyla zcela funkční, což by vedlo k ohrožení života klientů v případě vzniku požáru – tato povinnost funkčních EPS je nám dána zákonem od 1.7.2021.

**účet 512** – úspora 30,5 % oproti plánu a to především z důvodu COVID, cestování bylo omezeno v co nejvyšší možné míře, úspora byla využita na účtu 511

**účet 518** – úspora 5,6 %, 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 opět 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, také poryvy větru způsobily škody na stromech rostoucích na pozemku domova, bylo překročeno k jejich pokácení na doporučení specializované firmy, tak aby nedošlo k ohrožení život klientů, personálu a staveb. Úspora v této položce byla zakomponována do oprav - účet 511

**účet 521, 524, 525, 527** – nárůst u těchto položek dle platného nařízení vlády od 1.1.2021 a z toho plynoucí ostatní zákonné odvody a pojištění, odvod do FKSP. Další nemalou položkou v nárůstu mzdových prostředků byly rovněž vyplaceny odměny za nákazu COVID 19, (téměř 2,000.000,-Kč) dle příslušného nařízení v platném znění, čímž ovšem došlo k navýšení průměrů za čerpanou dovolenou zaměstnanců a tím i všech ostatních příplatků, jako např. příplatky za víkendy, svátky, noční směny.

**účet 527** - OPP zaměstnanců – tato položky byla překročena o 430 %. Jedná se deponované prostředky, která nám byli přiděleny Krizovým štábem krajského úřadu bez cenových údajů, které nám KU sdělil až v průběhu roku 2021, kdy byly následně proučtovány oproti účtu 649, jiné ostatní výnosy v částce 590.000,-Kč

**účet 549** – položka na stejné úrovni roku 2020.

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

**účet 558** – nárůst 35 % - vzhledem ke Covidové nákaze v roce 2021 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. Bylo pořízeno 6 televizí na pokoje klientů, židle na pokoje klientů v budově A, venkovní židle pro klienty, dva velkoobjemové kontejnery, nové skartovací stroje, nové bezdrátové požární hlásiče na budovu A - abychom splnili požadovanou zákonnou normu, vybavení kuchyně – smaltované pekáče, šlehač, stolní nádoby pro klienty.

### **Výnosové položky**

Výnosy jsme udrželi v plánované výši i přes nákazu COVID 19, 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 byly oproti plánu vyšší o 5,2% a to díky zlepšenému vykazování zdravotních výkonů u jednotlivých klientů.

Jiné ostatní výnosy – navýšení položky o 378 % a to z důvodu proúčtování deponovaných OPP z Krizového štábu KU – oproti účtu 527 (viz. komentář u 527)

Rezervní fond nebyl čerpán.

Bylo využito čerpání mimořádných dotačních řízení v souvislosti s nákazou COVID 19 a to ze zdrojů MPSV- program podpory C – odměny v částce 1,904.643,- Kč, program podpory E – výpadek příjmů v částce 147.400,-Kč – celkově tedy 2,052.043,-Kč, dotační řízení MPSV na pobytovou službu činilo 12,961.800,-Kč. Příspěvek zřizovatele pro obě poskytované služby činil 5,740.300,-Kč. Dále byla čerpána dotace z OPZ III - na službu podpora samostatného bydlení v částce 260.000,- Kč.

**V roce 2021 nám nebyla uložena žádná nápravná opatření z rozhodnutí Rady kraje, ani žádných jiných správních orgánů.**

#### **4 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**

### **5 Výsledky kontrol**

#### **6 Vnější kontroly**

ČSSZ – kontrola přihlášek a odvodů k 15.3.2021 – 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 – finanční kontrola a kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020 - 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 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 2021 byly prováděny na základě platných předpisů a směrnic, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. V roce 2021 byly provedeny tyto vnitřní kontroly:

kontrola používání OPP 8 x – z toho 1x nedodržen postup, odstraněno na místě

kontrola docházky zaměstnanců – 8x – 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 – závady odstraněny specializovanou firmou, tak abychom splňovali zákon, platný pro zařízení našeho typu – k 31.12.2021 bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě zaměstnanci – 2 x bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě – klienti – 8x z toho 2x drobné závady odstraněny na místě

kontrola stravovacího provozu a prádelenského provozu – dodržování COVID opatření k šíření nákazy, včetně dodržování používání OPP.

Datum: 24.2.2022

MUDr. Josef Domas  
ředitel Domova Iván