

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2022

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 31.12.2022

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 39

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: **39**

- externích zaměstnanců: **0**

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 36,2

c) Z důvodů dlouhodobých nemocí na 3 pracovních pozicích bylo překročeno k dlouhodobému zástupu pracovních míst na dobu určitou za PN z řad bývalých zaměstnanců, kteří jsou již plným starobním důchodu.

d) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 41.976,-Kč

- e) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **38.205,-Kč**

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2022**

Výsledek hospodaření je tvořen z hlavní činnosti.

Organizace zakončila hospodaření s přebytkem 33.111,67,- Kč a to i přes zvýšené provozní náklady díky inflaci v roce 2022.

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2022

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

b) **Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2022**

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 20,9 % - jedná se především o nárůst v položce potraviny, kdy se ceny na trhu neustále posouvají směrem vzhůru a z naší strany tento vývoj nemůžeme nikterak ovlivnit.

účet 502 – náklady byly udrženy v téměř stejné hladině oproti roku 2021. V této položce jsme i přes nepříznivý vývoj na energetickém trhu dokázali uspořít nastavenými opatřeními a příznivými klimatickým podmínkami 2%.

Pro úplnost připomínám, že domov je plně závislý na elektrické energii a není možné využívat žádný jiný náhradní zdroj.

- **účet 511** – položka překročena o 13,9 % - byly prováděny průběžné opravy zařízení a budov, dále pak opravy běžného mobiliáře zařízení, dále pak např. oprava EPS v budově A, tak aby splňovala současné protipožární předpisy, běžné elektroopravy, opravy povrchů stěn v budově A, oprava televizních rozvodů v budově B – 2 patrolevá strana, oprava dveří v prostorách kuchyně, kde bylo přistoupeno k celkové opravě vstupních dveří do prostoru kuchyně – kdy původní vybavení bylo z hlediska hygienických předpisů nedostatečné a nevyhovující, dále pak oprava topného systému a opravy kanalizací, opravy vozového parku domova, dále pak opravy strojů sloužících k zajištění úprav areálu domova (sekačí traktůrek, malotraktor TKZ atd.)
Další velmi významnou opravou byla havárie 2 ks boilerů v samém konci roku o celkovém objemu 1200 l, kterou bylo nutno řešit okamžitě, tak abychom zachovali hygienické standardy pro klienty domova. Původní boilery byly pořízeny v roce 2005.

Vzhledem k nárůstu cen materiálu potřebného k jednotlivým opravám nemůžeme ovlivnit cenové navýšení za tyto opravy.

účet 512 – úspora 16,8 % oproti plánu a to především díky nastaveným úsporným opatřením z důvodu vysoké ceny pohonných hmot.

účet 518 – nárůst o 7,8 % - v této položce jsou zahrnuty služby jako např. zpracování mezd, správa PC, zdravotní služby klientům, revize, elektrovevize, revize RHP a hydrantů,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 následné 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. Na doporučení KHS v Kutné Hoře, bylo překročeno k výmalbě v celé budově A.

účet 521, 524, 527 – nárůst o 4,3 % u těchto položek dle platného nařízení vlády a z toho plynoucí ostatní zákonné odvody a pojištění, odvod do FKSP. Závazný ukazatel byl dodržen, vzhledem k několika dlouhodobým nemocem bylo nutno překročit k dlouhodobému zástupu pracovních míst z řad bývalých zaměstnanců, jak na pracovní smlouvy, tak na dohodu o provedení práce.

účet 525 – úspora cca 6 % z důvodu dlouhodobých nemocí zaměstnanců a z toho plynoucího odvodu úrazového pojištění.

účet 527 - OPP zaměstnanců – položka byla plně využita pro preventivní prohlídky zaměstnanců a OPP dle požadavků zaměstnanců.

účet 549 – úspora 20% - položka na stejné úrovni roku 2021.

účet 551 – závazný ukazatel odpisů byl dodržen.

účet 558 – nárůst 175 % - v této položce bylo přistoupeno k navýšení předpokládaného čerpání především z důvodu vyššího výnosu na účtě 602, kdy jsme oproti původnímu plánu dokázali navýšení PnP díky přezkumu zdravotního stavu u některých klientů a to v částce téměř cca 320.000,-Kč. Díky tomuto navýšení bylo pořízeno nové vybavení především pro potřeby klientů a ke zlepšení jejich životního standardu. Byly zakoupeny nové sprchovací židle, klozetová křesla, venkovní lavičky, stolní nádoby, nepropustné matrace a 4 ks televizí na pokoje klientů. Ke kulturnímu vyžití jistě přispěje i nový venkovní pingpongový stůl atd. Pro potřeby domova a zajištění poskytované služby byly zakoupeny nové lednice, PC, tiskárna, úklidové vozíky, parní žehlič, křovinořez, motorová pila, drbač podlah na úklid kuchyňského provozu, odvlhčovač vzduchu do sušárny prádla, nové boilery a další drobné nákupy.

Výnosové položky

účet 602 – výnosy z prodeje služeb jsme udrželi v plánované výši, podařilo se nám je ještě navýšit a to především díky přehodnocení zdravotního stavu u vybraných klientů, v důsledku čeho došlo k navýšení tržeb za PnP, které nebyly plánovány.

účet 609 - výnosy za výkony od VZP byly oproti plánu nižší o 1,8 %, což je však v konečném vyúčtování vzhledem ke skladbě klientů zcela zanedbatelné.

Ostatní výnosové položky - bylo dosaženo vyššího výnosu u všech položek.

Rezervní fond nebyl čerpán.

Dotační řízení MPSV na pobytovou službu činilo 12,184.500,-Kč.

Dotační řízení MPSV na podporu samostatného bydlení činil 514.600,-Kč.

Příspěvek zřizovatele pro obě poskytované služby činil 5,173.393,-Kč.

Dále byl zařízení poskytnut mimořádný příspěvek zřizovatele k pokrytí zvýšených nákladů elektrické energie v hodnotě 200.000,-Kč – tento však bude vrácen zpět na

účet zřizovatele, a to z důvodu jeho nevyčerpání, kdy se spotřeba el. energie úspornými opatřeními a příznivými klimatickými podmínkami udržela ještě pod plánovanou hladinou spotřeby.

V roce 2022 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 29.9.2022 – bez závad

Krajská hygienická stanice

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

Krajská hygienická stanice

-kontrola Provozního řádu domova – 6.10.2022 – bez závad

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

HZS - územní pracoviště Kutná Hora – kontrola protipožárních opatření a předpisů s nimi související – bez závad

Inspektorát bezpečnosti práce – kontrola pracovních smluv, zařazení dle katalogu prací, kontrola platových výměrů – 5.9.2022 – bez závad (na anonymní podnět)

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 2022 byly prováděny na základě platných předpisů a směrnic, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. V roce 2022 byly provedeny tyto vnitřní kontroly:

kontrola používání OPP 6 x – z toho 1x nedodržen postup, odstraněno na místě

kontrola docházky zaměstnanců – 10x – 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 5 x - bez závad

kontrola provozuschopnosti EPS – pravidelně 1 x měsíčně – závady odstraněny specializovanou firmou, tak abychom splňovali zákon, platný pro zařízení našeho typu – k 31.12.2022 bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě zaměstnanci – 3 x bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě – klienti – 9x z toho 3x drobné závady odstraněny na místě

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

Datum: 20.2.2023

MUDr. Josef Domas
ředitel Domova Iváň