

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2016

Název PO:

Domov Krajánek , poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Krajánek
Sídlo: Samota ÚSP 224, 270 33Jesenice
IČ: 712 09 867
Ředitel/ka: Ing. Sunkovský Petr
www stránky: www.domovjesenice.cz
Číslo organizace (dle SK): 1758

Oblast činnosti

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením (pobytová forma)

Organizace poskytuje služby obecného hospodářského zájmu, kterou je činnost nebo soubor činností podle zákona 108/2006 S., o sociálních službách, v platném znění

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace doplňkovou činnost nevykonává.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	33
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	33
- externích zaměstnanců	-

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	32
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	1
DPP	10
DPČ	-

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
32,20

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	21 951,-	22 169,-	100,99

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

V roce 2016 byl nařízením vlády zvýšený platový tarif.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	18 593 746,12	19 809 876,23
Výnosy celkem	18 593 746,12	19 809 876,23
+zisk/-ztráta	0	0

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Organizace v roce 2016 hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Celkové vyšší výnosy v roce 2016 (oproti roku 2015) vznikly vyššími platbami od pojišťovny, a vyššími úhradami klientů za pobyt a stravu.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	1	2	3	4=3/2*100
Provozní příspěvek celkem	900 000	1 029 730	1 029 730	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	12 622 000	12 622 000	12 088 181	95,8
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	344 634	347 615	347 615	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Závazné ukazatele byly splněny (nebyly překročeny). Limit na čerpání prostředků na mzdy byl využit z 95,8 % z důvodu pracovních neschopností zaměstnanců Domova Krajánek v průběhu roku 2016.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Dotace od SK	3 718 900	3 718 900
Celkem			

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
-----	-----	-----	-----
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

Poskytnuté neinvestiční dotace (dotace od Středočeského kraje a neinvestiční příspěvek na provoz od Středočeského kraje) byly použity na úhradu nepokrytých výdajů Domova Krajánek – úhrada mezd a energií.

Žádná investiční dotace v roce 2016 nebyla poskytnuta.

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
-----	-----	-----	-----
Celkem			

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:

Investiční příspěvek zřizovatele nebyl v roce 2016 poskytnutý.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	753 385	715 544	37 841

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nákup konvektomatu	429 949	066-32/2016/RK ze dne 26.9.2016
Výměna oken (eurookna)	285 595	049-35/2016/RK ze dne 24.10.2016

Celkem	715 544	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Z prostředků IF byl pořízen (do kuchyně zařízení) pro přípravu stravy konvektomat RATIONAL SCC101. Realizace probíhala o období srpen – listopad 2016

Zakázka na výměnu 7 ks oken (eurookna) byla realizována v období srpen – prosinec 2016

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné	0	0
Pohledávky celkem v Kč		

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky se splatností nad 90 dnů organizace nemá žádné.

Pohledávky vymáhané soudně:

Nejsou žádné

Pohledávky prominuté:

Nejsou žádné

Pohledávky odepsané:

Nejsou žádné

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
jiné	0
Závazky celkem v Kč	

Závazky nad 30 dnů splatnosti nejsou žádné.

Bankovní úvěry a půjčky

Nejsou.

Leasing

Není.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

V měsíci srpnu 2016 byla zahájena veřejná zakázka na dodání 1 ks elektrického konvektomatu do kuchyně Domova Krajánek. Smlouva na dodání konvektomatu byla uzavřena v listopadu 2016 se společností TOP TRADE PROFI, která zvítězila ve výběrovém řízení. Byl dodán konvektomat RATIONAL SCC 101 v ceně 435 132,94 Kč, včetně čistících tablet.

5) Výsledky kontrol**Vnější kontroly**

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
OSSZ Rakovník	Nemoc. a důchod. pojištění a odvody pojištění	1.2.2013 - 31.1.2016	6.1.2016	ne	žádné
Ing.Řehák Rakovník-auditor	Audit poskytnuté dotace	Rok 2015	25.2.2016	ne	žádné
Ing.Biskupová Praha	Audit finanční kontrola	Rok 2015	29.1.2016	ne	Žádné

Středočeský kraj	Kontrola hospodaření	Rok 2015	12.–16. 9. 2016	ano-drobné	splněno
------------------	----------------------	----------	-----------------	------------	---------

Vnitřní kontroly

Organizace postupuje podle vnitřní směrnice č. 15 k finanční kontrole. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodáří, a to jak na straně příjmů, výnosů, tak na straně nákladů, výdajů a hospodaření s majetkem. Jednotlivé fáze vnitřní finanční kontroly jsou: předběžná kontrola výdajů – před vznikem závazku a po vzniku závazku, průběžná kontrola a následná kontrola.

Kontrola (ředitelem) byla prováděna průběžně během celého roku a dále vždy každý měsíc po uzávěrce – bez zjištěných nedostatků.

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

V roce 2016 zemřely v zařízení 2 klientky. Vzhledem k tomu, že jsme proto měli neobsazená lůžka po dobu, než byli přijati noví klienti, měli jsme v počátku roku 2016 menší propad v příjmech za pobyt, příspěvky na péči a platby od pojišťovny. Ve výsledku roku jsme však dokázali hospodařit s vyrovnaným výsledkem.

Oproti roku 2015 jsme měli výnosy i náklady vyšší o 1 215 870,- Kč, což je navýšení oproti roku 2015 o cca 6,54%. Tento rozdíl byl způsob tím, že v roce 2015 nám zemřelo 7 klientů, vznikl nám propad v příjmech. Na základě této skutečnosti byly v roce 2015 upraveny závazné ukazatele (sníženy). V letošním roce se nám podařilo vybrat více příspěvků za pobyt a stravu, příspěvků na péči a měli jsme vyšší platby od pojišťovny.

V roce 2016 byly realizovány významnější opravy a údržba majetku v těchto oblastech: Oprava hospodářské budovy – dozdění štítu, venkovní dřevěné podbití, výměna okapového systému, rekonstrukce elektro rozvodů a sádrokartonových podhledů ve vstupní chodbě a levém křídle v přízemí hlavní budovy, oprava kompletního okapového systému u zastřešení spojovacích chodníků, oprava zděného skladu (objekt kotelny), opravy praček a zařízení v prádelně.

Vzhledem k zastaralosti vybavení domova, zejména k poskytování kvalitní péče a zajištění provozu, bylo v roce 2016 pořízeno (DDHM): mobilní parní čistič víceúčelový, podlahový parní čistič, žehlič (mandl), notebook, fotoaparát, plnospektrální stropní osvětlovací tělesa, multifunkční tiskárna se scannerem, křesla (kulturní místnost a pokoje klientů), skříně (pokoje klientů + sesterna), oddělující teleskopická zástěny na pokoje, lavičky na zahradu.

Komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám přílohy č. 1a):

Náklady:

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Položka 502 (spotřeba energií): Měli jsme menší spotřebu vody a elektrické energie a LTO na vytápění než bylo plánováno (z důvodu mírné zimy).

Položka 511 (opravy a udržování): Oproti původnímu plánu bylo během roku 2016 nutno realizovat neodkladné opravy a údržbu majetku (podrobněji viz výše).

Položka 527: V průběhu roku byl ze zákona zvýšen odvod do FKSP z 1 % na 1,5 %.

Položka 518 (ostatní služby): Jednalo se o povinné revize, školení zaměstnanců (nad původní plán 5 pracovníků absolvovalo základní kurz bazální stimulace, likvidace odpadů (nelze dopředu přesně odhadnout, kolik odpadu bude v průběhu roku vyprodukováno)

Položka 549: Jiné ostatní náklady: Úspora vznikla v oblasti pojištění, úspora z předpokládaných čerpání za pracovní úrazy (v roce 2016 nebyl žádný pracovní úraz).

Položka 558: Náklady z DDHM: Oproti plánu se realizoval nákup DDM, potřebný k zajištění chodu zařízení (viz výše).

Výnosy:

Položka 672xx: Příspěvek na provoz od zřizovatele: Skutečně schválený příspěvek od zřizovatele byl 1 029 730 Kč, oproti původně rozpočtované částce , která činila 1 302 000,- Kč.

Datum: 10.2.2017

Zpracoval: Dondová Alena

Schválil: Ing. Sunkovský Petr

Přílohy:

1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016

1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016

1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016

1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016

1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016

1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha