

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

Název PO: Domov Svatý Jan
poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora

IČ: 427 27 235

Ředitel/ka: Ing. Marie Zámostná

www stránky: www.domovsvatyjan.cz

Číslo organizace (dle SK): 1740

Oblast činnosti

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ve službách

- domov pro osoby se zdravotním postižením (pobytová služba)
identifikátor 5097138, kapacita 48
- odlehčovací služby (pobytová služba)
identifikátor 1842610, kapacita 2
- podpora samostatného bydlení (terénní služba)
identifikátor 5378423, kapacita 6

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	51
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	51
- externích zaměstnanců	0

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	42
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	7
DPP	2
DPČ	0

PO zaměstnávala k 31.12. 2016 celkem 51 zaměstnanců, z toho 49 stálých. 2 zaměstnanci byli dočasně na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Zastoupení zaměstnanců dle profesí:

- pracovník v sociálních službách (29)
- sociální pracovník (1)
- zdravotní sestra (3)
- ekonomický a administrativní pracovník (2)
- ředitel organizace (1)
- ostatní manuálně pracující zaměstnanci (15, z toho 7 na zkrácený pracovní úvazek)

Většina zaměstnanců je v PO zaměstnána déle jak 5 let. Průměrná platová třída v roce 2016 byla 7. Všichni zaměstnanci pracující na pozici „pracovník v sociálních službách“ mají dokončený kurz dle požadavku zákona 108/2006 Sb, většina má středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Čtyři zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
43,13

V roce 2016 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 2. Navýšení bylo schváleno Odborem sociálních věcí Středočeského kraje. Požadavek zvýšení počtu zaměstnanců vyplynul z:

- naplnění kapacity zařízení na 100%
- přijetí klientů s poruchou autistického spektra
- požadavek na zvyšování kvality sociální služby
- zvyšující se věk klientů – růst potřeby stálé péče

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	19189	20 952	109,19

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu mezd o 9,19 %. Hlavními příčinami růstu mezd bylo :

- Navýšení mezd dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců č. 278/2015 Sb., 273/2016 Sb., a 316/2016 Sb.
- Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, postup do vyšších platových tříd.
- Postup zaměstnanců do vyšších platových stupňů vzhledem k délce jejich praxe.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	19 680 655	20358880,28
Výnosy celkem	19 689 993	20358880,28
+zisk/-ztráta	+9 938	0

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Organizace vykázala k rozvahovému dni vyrovnaný výsledek hospodaření. Růst nákladů oproti předchozímu roku činil 3,5%, růst výnosů 3,4%. Doplňkovou činnost PO neprovozuje a nemá příjmy z pronájmu.

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	1 480 100	3 243 000	3 243 000	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	15 008 321	15 827 480	15 617 177	98,7
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	527 916	527 916	527 916	100
...				
...				

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Žádný ze závazných ukazatelů nebyl překročen. Závazné ukazatele na odpisy majetku a čerpání provozního příspěvku od zřizovatele splněny ve výši 100 %. Ukazatel na mzdy byl snížen úměrně

k výnosům, počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemoci.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Poskytování soc. služeb DOZP	7 289 800	7 289 800
Středočeský kraj	Poskytování soc. služeb PSB	84 000	61 800
Středočeský kraj	Projekt OPZ	48 000	48 000
Celkem			

V důsledku zapojení do Projektu OPZ na podporu vybraných druhů sociálních služeb organizace dle metodiky KU ukončila čerpání dotace na podporu samostatného bydlení a poměrnou část vrátila v termínu zřizovateli. Prostředky poskytnuté z Projektu OPZ vyčerpala v plné výši.

Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

Organizace neobdržela investiční dotace.

b) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Celkem	0	0	0

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:

Organizace neobdržela investiční příspěvek od zřizovatele.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	195 206	64 070	- 131 136

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Výměna oken v aktiviz. dílnách	24 348,-	032-36/2016 ze dne 31.10.2016
Oprava podlah	39 722,-	032-36/2016 ze dne 31.10.2016
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic:

- V aktivizačních dílnách došlo k výměně oken za nová. Původní okna netěsnila, špatně se zavírala, v zimě docházelo k úniku tepla.
- Oprava podlah proběhla na chodbě v hlavní budově. Dlažba byla popraskaná vlivem úniku vody ze sousední koupelny.

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

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

Komentář k pohledávkám:

Organizace nemá pohledávky po splatnosti.

Pohledávky vymáhané soudně:

Organizace nemá soudně vymáhané pohledávky.

Pohledávky prominuté:

Organizace nemá prominuté pohledávky.

Pohledávky odepsané:

Organizace nemá odepsané pohledávky.

b) Závazky

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

Organizace nemá závazky po splatnosti.

Bankovní úvěry a půjčky

-

Leasing

-

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 průběhu roku 2016 nebyly zadány veřejné zakázky malého rozsahu.

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)
Ing. Hřibová auditor	Čerpání dotace	2015	19.5.2016	bez výhrad	Bez opatření
Finanční úřad pro Středočeský kraj	Dotační titul Dohoda o vyhrazení spol. účelného pracovního místa	2013-2015	7.6.-29.6. 2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření
Finanční úřad pro Středočeský kraj	Dotační titul Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí	2013-2015	7.6.-29.6. 2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření
Finanční úřad pro Středočeský kraj	Poskytnutí neinvestiční dotace MPSV	2009 - 2014	7.6.-29.6. 2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření
Středočeský kraj	Následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky	2015	18. - 21.7. 2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření
SEHAZ	Kontrola hasicích přístrojů	současný stav	21.10. 2016	výměna hasicích přístrojů	Splněno
SEHAZ	Kontrola požárních vodovody	současný stav	21.10. 2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření
revizní	Revize tlakových	současný stav	3.11.2016	Nebyly zjištěny	Bez opatření

technik	nádob			nedostatky	
Krajská hygienická stanice	Plnění povinností provozovatele potravinář. podniku	2016	9.11.2016	Nebyly zjištěny nedostatky	Bez opatření

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém PO je upraven směrnicí č. 26 – Vnitřní kontrolní systém – finanční kontrola.

V organizaci jsou prováděny pověřenými vlastními zaměstnanci tyto finanční kontroly:

- Měsíční kontrola správnosti dokladů - ověřování nákupu, formální správnost dokladů, účelnost nákupu.
- Prověřování efektivního a hospodárneho hospodaření se svěřenými finančními prostředky
- (položková kontrola čerpání schváleného rozpočtu).
- Pravidelná měsíční finanční kontrola pokladny a cenin.
- Kontrola průkazného zpracování účetnictví - zpracování účetních operací dle platných předpisů.
- Pravidelná kontrola hospodaření s prostředky uživatelů sociálních služeb.
- Čtvrtletní kontrola čerpání finančních prostředků s porovnáním na předem schválený rozpočet organizace.
- Fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků k roční uzávěrce hospodaření organizace (dodržování zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dodržování vyhlášky č. 270/2010 Sb.).

V provedených kontrolních akcích byl kladen důraz zejména na dodržování právních a vnitřních předpisů, zajišťování ochrany proti rizikům a nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům. Na prověření hospodárneho, účelného a efektivního využívání prostředků vynakládaných na činnost. Provedené kontroly nezjistily nedostatky, které by ohrozily nebo znemožnily plnění úkolů a cílů PO nebo které by měly významný vliv na řádnou správu a hospodaření s veřejnými prostředky. Principy předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly byly dodržovány dle vnitřní směrnice PO.

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

PO hospodařila v roce 2016 s vyrovnaným rozpočtem, dodržela finanční plán a stanovené závazné ukazatele.

Komentář ke zvýšení nákladů a výnosů

Oproti roku 2015 došlo v letošním roce k nárůstu nákladů a výnosů o 3%. Jednotlivé položky nákladů jsou poměrně stabilní. Růst je způsoben především zvýšením mzdových nákladů o 9,19 %. U většiny ostatních nákladových položek došlo ke snížení oproti předchozímu období. Rozpočet je stabilní, nevykazuje výrazné výkyvy ve srovnání s předchozími lety. Změny ve výši nákladů a výnosů byly způsobeny především těmito faktory:

- Zvyšování mzdových nákladů, přijetí 2 nových zaměstnanců schválený Odborem sociálních věcí SK, růst mezd dle mzdových tarifů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
- Navýšení souvisejících odvodů z mezd a ostatních osobních nákladů.
- Růst cen u dodavatelů.
- Zvýšení příjmů od uživatelů služby.
- Zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven.
- Zapojení do dotačního programu EU projektu OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji“.

Komentář k nákladům a výnosům

V oblasti nákladů nedošlo k výrazným změnám oproti předchozím obdobím. Trvale nejvyšším nákladem jsou mzdové náklady. Z ostatních jsou to především:

- náklady na potraviny a ostatní materiál (2 073 tis.)
- náklady na energie (677 tis.)
- nákupy drobného majetku (505 tis.)
- náklady na opravy a údržbu (387 tis.)
- ostatní služby (474 tis.) – zde je jedním z nejvyšších nákladů praní prádla

Také výnosy organizace byly v roce 2016 tradičního charakteru. Nejvyšším zdrojem příjmů byly úhrady od klientů za ubytování a poskytnuté služby. Vyšší výběr oproti předchozímu roku (o 475 tis.) byl ovlivněn přijetím nových klientů, růstem důchodů a příspěvků na péči. Druhým hlavním zdrojem příjmů jsou pravidelně dotace a příspěvky na provoz od zřizovatele. Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši. Nově se PO zapojila do projektu „ Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve

Středočeském kraji,, a to na službu Podpora samostatného bydlení. Z tohoto projektu zatím získala 48 tis. Kč.

Komentář k opravám a údržbě majetku

PO hospodaří s majetkem svěřeným od Středočeského kraje. Při provozu využívá 3 budovy z nichž nejstarší je hlavní budova, bývalá škola. Náklady na údržbu a opravy tohoto objektu jsou vzhledem k jeho stáří nejvyšší a trvalého charakteru. V této budově je ubytováno 33 klientů, je zde kuchyně, jídelna, tělocvična. Běžné opravy a údržba jsou dle finančních možností doplňovány úpravami pro zlepšení kvality prostředí pro klienty, získání vyššího standardu v soukromí i společenských prostorách. V průběhu roku 2016 tak byly provedeny tyto akce:

- výměna žaluzií
- oprava invalidního vozíku, výměna baterií
- opravy a běžný servis automobilů
- oprava myčky na nádobí
- výměna osvětlení na společenské místnosti rehabilitačního oddělení
- výměna vchodových dveří do budovy bydlení s podporou, výměna protipožárních dveří na hlavní budově
- oprava koupelny (odpady, obložení, dlažba)
- výměna podlahové krytiny na cvičné domácnosti
- oprava dřevěného obložení na chodbách a schodišti
- oprava elektroinstalace, výměna stykačů
- pravidelný servis a údržba výtahu
- výměna netěsnících oken v terapeutických dílnách
- zednické, instalátérské a elektrikářské opravy v rámci běžné údržby budov, oprav strojů, přístrojů a ostatního zařízení

Komentář k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku

V průběhu roku byl průběžně doplňován a obnovován potřebný drobný majetek, který slouží k zajištění provozu, zlepšení úrovně poskytovaných služeb, zkvalitnění vybavení domova a zajištění provozního zázemí, které slouží klientům domova. Dokupovalo se vybavení do nových cvičných domácností, vybavovaly se terapeutické dílny. Drobný majetek s hodnotou nad 3.000,- byl pořízen v souhrnné hodnotě 394 tis. Kč. Jednalo se především o nákup těchto předmětů:

- polohovací lůžka (4x), mechanický invalidní vozík
- chladnička (4x) , elektrický sušák, metla k robotu, ponorný mixer, strojek na těstoviny
- akumulární kamna (3x)
- sušička prádla
- notebook (2x), tiskárna, čtečka, kopírovací stroj
- potahy na sedačky do vozidla
- kuchyňská linka na cvičnou domácnost
- nerezový dřez do keramické dílny

Zpráva o hospodaření za předchozí rok byla Radou kraje schválena, organizaci nebyla uložena žádná opatření.

Datum: 12.února 2017

Zpracoval: Mgr. Zdeňka Tůmová

Schválil: Ing. Marie Zámotná

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)