

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové  
organizace Středočeského kraje  
za rok 2015

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

## **1) Základní údaje o organizaci**

Název: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

Sídlo: Topolová 918, 285 04 Uhlířské Janovice

IČ: 48677744

Ředitel/ka: Ing. Jana Pivoňková

www stránky: [www.domovjanovice.cz](http://www.domovjanovice.cz)

Číslo organizace (dle SK): 1711

Domov seniorů Uhlířské Janovice vznikl dne 1.7.2015. Dodatkem č.6 ke zřizovací listině došlo ke změně názvu a sídla organizace z původního Domov „Na Terasách“ Rataje, Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou na nový název a sídlo Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace se sídlem Topolová 918, 285 04 Uhlířské Janovice. V souvislosti s těmito změnami došlo i k navýšení kapacity zařízení z původní kapacity 24 klientů na 154 klientů a dalším organizačním a personálním změnám.

### **Oblast činnosti**

#### **❖ *Domov pro seniory***

Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007.

Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují:

- stravování
- ubytování
- ošetrovatelská péče
- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
- zajištění lékařské péče
- praní a úklid
- kulturní programy

Další služby pro klienty

- kadeřnické služby
- pedikúra
- manikúra
- kosmetika
- masáže, rehabilitace
- doprava
- nákupy

Kapacita domova pro seniory je 60 lůžek.

❖ ***Domov se zvláštním režimem***

Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 1. 2013.

Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují:

- stravování
- ubytování
- ošetrovatelská péče
- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
- zajištění lékařské péče
- praní a úklid
- kulturní programy

Další služby pro klienty

- kadeřnické služby
- pedikúra
- manikúra
- kosmetika
- masáže, rehabilitace

- doprava
- nákupy

Kapacita domova se zvláštním režimem je 94 lůžek.

### **❖ Pečovatelská služba**

Pečovatelská služba Domova seniorů Uhlířské Janovice byla rozhodnutím (č. j. 1002500) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 2. 2012.

Služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) Městysu Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Leděčko, Přívlaky, Ježovice, Podveky, Zálíbená, Uhlířské Janovice. Pečovatelská služba pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto služby:

- pomoc při zajištění stravy – možnost objednávky obědů včetně dovozu/donášky
- možnost pečovatelky pro zajištění pomoci při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti

**Doplňková činnost** organizace je vymezena následujícími okruhy:

- *Občerstvení*

V rámci provozování doplňkové činnosti „Občerstvení“ nabízí organizace klientům, zaměstnancům či návštěvám základní sortiment potravin, lahůdek a drogistického zboží za příznivé ceny. Otevírací doba je denně od 8:00 do 18:00 hodin.

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

<b>Fyzický počet zaměstnanců</b>
120

<b>Pracovněprávní vztah</b>	<b>Počet pracovníků</b>
Pracovní poměr – plný úvazek	101
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	4
DPP	12
DPČ	3

<b>Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015</b>
105,15

Původní plán přepočteného počtu zaměstnanců činil 100 zaměstnanců pro službu domov seniorů a domov se zvláštním režimem. Po otevření nového Domova seniorů a ustálení pracovních procesů bylo nutné navýšit počet personálu v přímé péči. Organizace navíc poskytuje pečovatelskou službu, jejíž chod zajišťuje 2,4 přep. počtu pracovníků, s těmito úvazky nebylo v plánovaném počtu pracovníků počítáno.

<b>Průměrná měsíční mzda v Kč</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%</b>
<i>CELKEM</i>	22 297	21 088	94,57

### Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

K poklesu průměrné měsíční mzdy došlo vlivem organizačních změn způsobených navýšením počtu zaměstnanců z původních 19 zaměstnanců na 105,15. V důsledku jiného rozložení organizační struktury a změně procentuálního zastoupení zaměstnanců s nižšími platovými tarify došlo ke snížení průměrné měsíční mzdy o 5,43 %.

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

#### Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	11 959 321,83	62 567 618,68
Výnosy celkem	11 963 228,08	62 589 762,16
<b>+zisk/-ztráta</b>	<b>3 906,25</b>	<b>22 143,48</b>

#### **Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:**

**Celkový výsledek hospodaření: zisk 22 143,48 Kč**

Z toho 1) Hlavní činnost zisk 1 443,09 Kč

- a) Domov pro seniory: zisk 44 301,39 Kč
- b) Domov se zvláštním režimem: ztráta - 17 544,59 Kč
- c) Pečovatelská služba: ztráta - 25 313,71 Kč

2) Doplnková činnost – Občerstvení: zisk 20 700,39 Kč

Organizace vykázala k 31.12.2015 výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti činil 22 143,48 Kč. Za hlavní činnost činil výsledek hospodaření celkem 1 443,09 Kč. Od 8/2015 zřídila organizace doplňkovou činnost – občerstvení. V rámci doplňkové činnosti byl vygenerován zisk ve výši 20 700,39 Kč.

Vzhledem k navýšení kapacity organizace bylo nutné v průběhu roku požádat o dofinancování v podobě příspěvku na provoz a navýšení neinvestiční dotace od Středočeského kraje, aby byly pokryty veškeré náklady organizace.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši 22 143,48 Kč je podrobně rozepsán v příloze č. 1c).

**Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015****Stanovené závazné ukazatele:**

<b>Závazný ukazatel</b>	<b>Schválená hodnota v RK v tis. Kč</b>	<b>Hodnota po změnách schválená RK v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost na konci roku v tis. Kč</b>	<b>Plnění [%]</b>
	1	2	3	4=3/2*100
Provozní příspěvek celkem	1 335	7 823	7 823	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	17 680	14 587	14 587	100
Provozní dotace	1 875	5 943	5 943	100
Odpisový plán	2 907	883	883	100
Náklady (max.limit)	35 825	62 568	62 568	100
Výnosy (min.limit)	35 825	62 590	62 590	100

Pozn. sloupec 1: dle Usnesení č. 036-13/2015/RK ze dne 13.4.2015

sloupec 2: dle Usnesení č. 043-06/2016/RK ze dne 8.2.2016

**Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:**

**Náklady** - ke zvýšení nákladů došlo v důsledku překvalifikování dlouhodobého majetku v projektu vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice na drobný dlouhodobý majetek ve výši 27 916tis.Kč, na tento majetek byly získány finanční prostředky z dotace ROP. V původním záměru projektu se počítalo pouze s investičním majetkem.

**Výnosy** - ke zvýšení došlo v důsledku získání dotačních prostředků ROP na financování neinvestičních výdajů. Dále z důvodu získání dotace MPSV na dofinancování. Další zvýšení bylo z důvodu získání finančních prostředků z Úřadu práce na dotovaná účelová pracovní místa.

**Mzdové náklady** - ke snížení došlo z důvodu outsorsování úklidu, tzn. došlo k úspoře mzdových nákladů pracovníků úklidu. Dále došlo ke snížení vlivem postupného přijímání zaměstnanců v období 8-12/2015 (obsazování nového DS Uhlířské Janovice) - v rozpočtovaných mzdových nákladech se předpokládal nástup všech zaměstnanců k 1.8.2015

**Příspěvek na provoz** - organizace obdržela dofinancování na základě usnesení Rady SK - z důvodu zvýšení provozních nákladů, ke kterým došlo v důsledku stěhování domova a zvýšení kapacity služby.

**Státní dotace** - navýšení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV ČR - z důvodu zvětšení kapacity služby z 24 klientů na 154 klientů.

**Odpisový plán** - je ponížen v důsledku neuskutečněných plánovaných investičních záměrů a pozdějšího počátku odpisování majetku, než byl původní plán

### **Účelové neinvestiční a investiční dotace**

#### **a) Neinvestiční dotace**

<b>Poskytovatel</b>	<b>Účel</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>	<b>Čerpáno v Kč</b>
Středočeský kraj	Zajištění poskytování sociálních služby – domov pro seniory	2 800 800	2 800 800
Středočeský kraj	Zajištění poskytování sociálních služby – domov se zvláštním režimem	2 758 000	2 758 000
Středočeský kraj	Zajištění poskytování sociálních služby – pečovatelská služba	384 400	384 000
Úřad práce ČR	Účelová pracovní místa	2 692 280	2 692 280
Regionální rada regionu	Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice	22 872 544,64	22 872 544,64
<b>Celkem</b>		<b>31 508 024,64</b>	<b>31 508 024,64</b>

#### **b) Investiční dotace**

<b>Poskytovatel</b>	<b>Účel</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>	<b>Čerpáno v Kč</b>
Regionální rada regionu	Dostavba Domova seniorů Uhlířské Janovice	85 479 868,31	85 479 868,31
Regionální rada regionu	Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice	22 057 959,82	22 057 959,82
<b>Celkem</b>		<b>107 537 828,13</b>	<b>107 537 828,13</b>

#### **Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:**

Na rok 2015 získala organizace **neinvestiční dotaci od Středočeského kraje** v celkové výši 5 943 200 Kč (včetně dofinancování), z toho činila dotace 384 400 Kč na pečovatelskou službu, 2 758 000 Kč na domov se zvláštním režimem a 2 800 800 Kč na domov pro seniory. Veškeré finanční prostředky této neinvestiční dotace byly dle účelu vyčerpány.



V souvislosti s personálním zajištěním nově otevřeného Domova pro seniory se podařilo získat datace od Úřadu práce na účelově vymezená pracovní místa a vzdělávání pracovníků v celkové výši 2 692 280 Kč. Tyto prostředky byly měsíčně vyúčtovávány a čerpány.

V souvislosti s vybavením Domova seniorů Uhlířské Janovice získala organizace dotaci od Regionální rady regionu v celkové výši 44 930 540,46 Kč, z toho 22 872 544,64 Kč činila neinvestiční dotace na vybavení a 22 057 959,82 Kč byly investiční prostředky určené na vybavení investičním majetkem. Projekt vybavení byl zahájen 2.6.2015 a ukončen předávacím protokolem dne 31.7.2015

Organizace získala investiční dotaci na „Dostavbu domova seniorů“ od Regionální rady regionu ve výši 85 479 686,31 Kč. Projekt dostavby byl zahájen 21.7.2014 a ukončen předávacím protokolem dne 30.6.2015.

### **Fond investic**

#### **Celkové čerpání Fondu investic**

<b>Období</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Částka v Kč</b>	0	224 056 035	224 056 035

#### **Položkové čerpání Fondu investic**

<b>Název investiční akce</b>	<b>Čerpání v Kč</b>
Vybudování kaple v budově DS Uhlířské Janovice	949 741 Kč
Dostavba DS Uhlířské Janovice	140 453 599,5 Kč
Vybavení DS Uhlířské Janovice	26 973 012,97 Kč
<b>Celkem</b>	<b>168 376 353,47 Kč</b>

#### **Komentář k čerpání Fondu investic:**

Přes fond investic financovala organizace v roce 2015 projekt „Dostavby domova seniorů v Uhlířských Janovicích“ a projekt „Vybavení domova seniorů v Uhlířských Janovicích“. Finanční prostředky na tyto projekty byly získány z dotace ROP a z investičního příspěvku od zřizovatele. Dále získala organizace

od zřizovatele do fondu investic prostředky na financování vybudování kaple v budově Domova seniorů Uhlířské Janovice.

### **Pohledávky a závazky**

#### **a) Krátkodobé pohledávky**

<b>Pohledávky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
Odběratelé	351 930,36 Kč	0 Kč
Poskytnuté zálohy	117 770 Kč	0 Kč
Pohledávky za zaměstnanci	2 020 Kč	0 Kč
Úkony pečovatelské služby, PNP	52 247 Kč	0 Kč
Časové rozlišení	107 278,60	0 Kč
Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi	64 933 385,66 Kč	0 Kč
Dohadné položky	6 995 132,24 Kč	
<b>Krátkodobé pohledávky celkem v Kč</b>	<b>72 559 763,86 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

#### **Komentář k pohledávkám:**

Organizace eviduje koncem roku výše uvedené krátkodobé pohledávky. Jedná se zejména o pohledávky za odběrateli, které zahrnují pohledávky za vykázané zdravotní výkony k 31.12.2015 a pohledávku za Městem Uhlířské Janovice z titulu pronájmu pozemků. Poskytnuté provozní zálohy zahrnují zálohy na elektřinu, plyn a obaly. Pohledávky za zaměstnanci zahrnují pohledávky z titulu odebraných obědů a poskytnuté zálohy do pokladny občerstvení. Úkony pečovatelské služby zahrnují pohledávky za klienty pečovatelské služby z titulu odebrané stravy a péče. Dále organizace eviduje pohledávky za vybranými místními vládními institucemi z titulu nevyúčtovaných investičních prostředků na projekt dostavby a vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice. V rámci dohadných položek je zahrnuta nevyúčtovaná provozní dotace od zřizovatele, odhad doplatků příspěvku na péči, odhad doplatků z titulu zdravotních výkonů vykázaných na zdravotní pojišťovny a odhad příspěvků od Úřadu práce z titulu účelově vymezených pracovních míst. Veškeré evidované pohledávky jsou do splatnosti. Organizace neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.

#### **Pohledávky vymáhané soudně:**

Organizace neeviduje žádné pohledávky vymáhané smluvně.

#### **Pohledávky prominuté:**

Organizace neeviduje žádné prominuté pohledávky.

**Pohledávky odepsané:**

Inventarizační komise rozhodla o odpisu neuhrazené pohledávky z r. 2012 ve výši 480 Kč po zemřelé klientce pečovatelské služby.

**b) Krátkodobé závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
Dodavatelé	581 737,49 Kč	0 Kč
Zaměstnanci	1 831 559 Kč	0 Kč
Závazky z titulu sociálního pojištění	714 885 Kč	0 Kč
Závazky z titulu zdravotního pojištění	306 717 Kč	0 Kč
Závazky vůči finančnímu úřadu	215 086 Kč	0 Kč
Ostatní závazky (depozita klientů, důchody, exekuční a insolvenční srážky)	2 151 345,57 Kč	0 Kč
Závazky k vybr. místním vládním institucím	1293,30 Kč	0 Kč
Přijaté zálohy na dotace	70 876 585,66 Kč	0 Kč
<b>Krátkodobé závazky celkem v Kč</b>	<b>77 050 274,45 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

**Bankovní úvěry a půjčky**

Organizace nemá žádné bankovní úvěry či půjčky.

**Leasing**

Organizace nemá žádný leasing.

## 4) Veřejné zakázky

### Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
<i>Vybudování kaple v budově DS Uhlířské Janovice</i>	<i>784.910 Kč</i>	<i>05/2015 – 06/2015</i>	<i>30.6.2015</i>
<i>DS Uhlířské Janovice – kancelářské potřeby</i>	<i>235.218 Kč</i>	<i>06/2015 – 07/2015</i>	<i>31.7.2015</i>
<i>DS Uhlířské Janovice – dodávka tabletového systému</i>	<i>769 328 Kč</i>	<i>05 – 06 / 2015</i>	<i>17.6.2015</i>
<i>DS Uhlířské Janovice – dodávka provozního vybavení</i>	<i>715 569 Kč</i>	<i>05 – 06/2015</i>	<i>17.6.2015</i>
<i>Zajištění úklidových služeb v Domově seniorů Uhlířské Janovice</i>	<i>535 608 Kč</i>	<i>07-12/2015</i>	<i>31.12.2015</i>

**Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena:**

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

## 5) Výsledky kontrol

### Vnější kontroly

V organizaci proběhly v roce 2015 tyto vnější kontroly:

- 1) Kontroly z **Úřadu práce ČR** – kontroly příjemce veřejné finanční podpory proběhly dne 30.6.2015, 8.7.2015 a 30.11.2015. Předmětem kontroly bylo „Hospodaření s veřejnými prostředky – dohody o vyhrazení SÚPM a o poskytnutí příspěvku (financováno z ESF) za období 2014 a 2015

Výsledek kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno porušení dohod o vyhrazení SÚPM a o poskytnutí příspěvku

- 2) Kontrola z **Finančního úřadu pro Středočeský kraj** – daňová kontrola proběhla dne 27.5.2015. Předmětem daňové kontroly byla poskytnutých dotací z resortu MPSV na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku za období 2010 – 2012. Dále kontrola dotace poskytnuté z MPSV za období 2010 – 2012.

Výsledek kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

- 3) Kontrola z **Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy** – veřejnosprávní kontrola na místě proběhla v místě realizace projektu vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice dne 17.9.2015. Předmětem kontroly bylo plnění smluvních podmínek a pravidel ROP, dosažení kvalifikovaných výstupů, účetních dokladů a jiných skutečností.

Výsledek kontroly: Při fyzické kontrole projektu nebylo zjištěno pochybení ze strany příjemce dotace.

- 4) Kontrola z **Krajské hygienické stanice** proběhla na místě dne 26.11.2015. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady, zákona č. 258 Sb., zákona č. 110 Sb. a vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stavovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Výsledek kontroly: V době kontroly nebyla umyvadla opatřena prostředky na hygienické osušení rukou.

Nápravné opatření: V provozu kuchyně byly nainstalovány zásobníky a doplněny prostředky na hygienické osušení rukou.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
Úřad práce	Hospodaření s veřejnými prostředky	2014-2015	30.6.2015, 8.7.2015, 30.11.2015	Nebyly zjištěny nedostatky	-----
Finanční úřad	Provozní dotace, dohody o vyhrazení společensky účelových prac.míst	2010-2012	27.5.2015	Nebyly zjištěny nedostatky	-----
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy	Plnění smluvních podmínek a pravidel ROP	2014-2015	17.9.2015	Nebyly zjištěny nedostatky	-----
Krajská hygienická stanice	Plnění zákonných požadavků	2015	26.11.2015	Chybějící hygienické prostředky na osušení rukou	Ihned doplněny prostředky na hygienické osušení rukou

### Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém organizace se řídí ustanovením ustanovení § 25, 26, 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb. a ustanovením směrnice o vnitřním kontrolním systému organizace.

Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení. Upravuje práva a povinnosti zaměstnanců příspěvkové organizace a získává objektivní informace o tom, zda je v rámci příspěvkové organizace postupováno v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy příspěvkové organizace a zda jsou jednotlivé finanční operace uskutečňovány hospodárně, efektivně a účelně.

Provádění vnitřní kontroly na všech stupních řízení patří k základním povinnostem příslušných pracovníků v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti vyplývající z organizační struktury a pracovní náplně.

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, s kterými organizace hospodář a to jak na straně výnosů (příjmů), tak na straně nákladů (výdajů), dále hospodaření s majetkem.

Řídící kontrola se skládá s předběžné, průběžné a následné kontroly.

V organizaci jsou průběžně prováděny kontroly jednotlivých úseků ředitelkou organizace (zdravotní úsek, úsek přímé péče, sociální úsek, provozní úsek, ekonomický úsek). Kontrola je zaměřena na plnění pracovních povinností vyplývajících z náplně práce zaměstnanců, etického kodexu a povahy jednotlivých úseků.

Stručný seznam vnitřních kontrol uvádí níže uvedená tabulka.

<b>Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal</b>	<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Kontrolované období</b>	<b>Datum vykonání kontroly</b>	<b>Zjištěné nedostatky</b>	<b>Opatření k odstranění zjištěných nedostatků</b>
Personalistka , ekonomka	Nároky na dovolenou	2015	31.8.2015, 5.10.2015, 13.11.2015	Bez závad	-----
Personalistka , ekonomka	Zařazení do platových tříd a stupňů	2015	7.9.2015	Bez závad	-----
Personalistka , ekonomka	Přihlášky a odhlášky ZP a SP	2015	27.10.2015	Bez závad	-----
Ekonomka	Provozní a depozitní pokladny	2015	1.4.2015,1.7.2015, 2.10.2015,4.1.2016	Bez závad	-----
Správce rozpočtu, příkazce operace, hlavní účetní	Finanční prostředky na straně výdajů a příjmů	2015	průběžně	Bez závad	-----
Vedoucí provozu	Provozní úsek	2015	1.10.2015, 15.12.2015	Bez závad	-----

**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6**

Vedoucí DZR 2 Bc. Andrea Soldánová	Vedení dokumentace IPPS	čtvrtletí 2016	21. 1. 2016	Chybně vyplněné formuláře použití postranic k lůžku,  Chybné řazení formulářů v dokumentaci IPPS	Vedoucí oddělení seznámila PSS o nedostacích , projednání konkrétních připomínek, stanoven termín k napravení nedostatků s následnou kontrolou.
VÚPP Mgr. Jana Kosíková, vedoucí DZR 2 Bc. Andrea Soldánová, staniční sestra DZR2 Vlasta Urbanová	Kosmetická úprava žen, holení mužů, stříhání nehtů	čtvrtletí 2016	16. 2. 2016	Neoholení, neostříhané nehty u několika konkrétních klientů	Vedoucí oddělení seznámila PSS o nedostacích , projednání konkrétních připomínek, náprava ihned s následnou kontrolou
Vedoucí sociálního úseku	Výše přiznaných PNP a stavu žádostí	2015	27.10.2015	U nových klientů neaktuální výše PNP	Ihned podány žádosti o zvýšení PNP
Vedoucí DS Mgr. Mír. Šindelářová	Vedení dokumentace IPPS	4. čtvrtletí 2015	2. – 3. 12 2015	Nedostatečně vyplněné záznamy IPPS u některých klientů	Vedoucí oddělení seznámila PSS o nedostacích , projednání konkrétních připomínek, stanoven termín k napravení nedostatků s následnou kontrolou.



## **6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015**

Domov seniorů Uhlířské Janovice s kapacitou 154 klientů vznikl dne 1.7.2015 dodatkem č.6 ke zřizovací listině, z původního Domova „Na Terasách“ Rataje s kapacitou 24 klientů. V souvislosti s těmito změnami došlo i k řadě organizačních, personálních, provozních a finančních změn ovlivňujících hospodaření organizace.

Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22.6.2015 byl schválen projekt na vypořádání pracovněprávních, majetkových, finančních a dalších organizačních záležitostí PO kraje Domova Hačka se sídlem v Olešce a Domova „Na Terasách“ Rataje v návaznosti na zahájení provozu Domova seniorů Uhlířské Janovice. V rámci tohoto projektu převzal delimitací Domov seniorů Uhlířské Janovice 7 zaměstnanců a 33 klientů z Domova Hačka se sídlem v Olešce.

Oproti roku 2014 došlo k významnému navýšení rozpočtu z původního 11 959 tis. Kč (r.2014) na 62 155 tis. Kč (r.2015). Důvodem k více než 5ti násobnému navýšení rozpočtu byly výše uvedené organizační a kapacitní změny, ke kterým došlo v roce 2015. Výše rozpočtu byla ovlivněna i projektovou činností dostavby domova a s tím souvisejícím vybavením domova. Hospodaření organizace bylo též ovlivněno nově zavedenou doplňkovou činností – Občerstvení. Tato doplňková činnost byla provozována od 11.8.2015 a vygenerovala zisk ve výši 21 tis.Kč.

Domov seniorů Uhlířské Janovice hospodařil s celkovým rozpočtem 62 155 tis. Kč. V průběhu roku došlo vzhledem k organizačním změnám k úpravě rozpočtu a zdrojů financování.

Největší nákladovou položkou v roce 2015 byly náklady z drobného dlouhodobého majetku, které činily 29 993 tis. Kč. Tyto náklady byly kryty získanou dotací z ROP na vybavení Domova seniorů a finančním příspěvkem zřizovatele. Velkou část rozpočtu tvořily mzdové náklady, a to ve výši 23,4 %. Spotřeba materiálu činila 6 348tis. Kč, tato položka zahrnuje spotřebované potraviny a ostatní materiál. Energetická náročnost činila 1318tis. Kč, tato položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, plynu a vodného a stočného. Velmi významnou položkou rozpočtu byl nákup služeb, který činil 3 283tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se organizace rozhodla pro outsourcing některých služeb jako je úklid a IT služby, došlo k přesunu nákladů mezi položkou mzdových nákladů a položkou nakupované služby.

V roce 2015 byly provedeny opravy a udržování v celkové výši 742tis. Kč. Kromě běžných provozních oprav, byla provedena oprava zcizených okapů, která byla kryta z pojištění majetku. Významnou položkou byla oprava stavební připravenosti a elektroinstalace na nové budově.

Finanční krytí uvedených nákladů je zajištěno vícezdrojovým financováním. Nejvýznamnější položkou jsou tržby za poskytované služby, které zahrnují úhrady za pobyt a stravu od klientů, příspěvky na péči a tržby za fakturované výkony zdravotním pojišťovnám. Tyto příjmy činily celkem 15 169tis. Kč a tvořily 24 % příjmů rozpočtu.

Důležitými finančními zdroji byly získané provozní dotace, které zahrnují příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 7 823tis. Kč, dotace na provoz ve výši 5 943tis.Kč. V souvislosti s personálním zajištěním nově otevřeného Domova seniorů Uhlířské Janovice se podařilo získat datace od Úřadu práce na účelově vymezená pracovní místa a vzdělávání pracovníků v celkové výši 2 692 280 Kč.

V Uhlířských Janovicích dne 17.2.2016

Schválil/a: Ing. Jana Pivoňková

.....

Ředitel/ka

**Přílohy:**

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015
- 1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2015 (z účetního SW organizace)