

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

Název PO: **Domov Krajánek Jesenice, poskytovatel
sociálních služeb**

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Krajánek

Sídlo: Jesenice

IČ: 712 09 867

Ředitel/ka: Ing.Sunkovský Petr

www stránky: domovjesenice.cz

Číslo organizace (dle SK): 1758

Oblast činnosti

Poskytovatel sociálních služeb

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost nemáme.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
32

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	31
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	1
DPP	6
DPČ	-

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
31,70

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
<i>CELKEM</i>	20 248,-	21 951,-	108,41

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

V roce 2015 byl zvýšený platový tarif dle NV 278/2015 Sb.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	18 314 220,89	18 593 746,12
Výnosy celkem	18 314 220,89	18 593 746,12
+zisk/-ztráta	0,0	0,0

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Hospodářský výsledek je dle schváleného rozpočtu organizace, náklady se rovnaly výnosům.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

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	29 500	1 689 200	1 689 200	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	9 350 000	8 649 849	8 649 849	100
Dotace celkem	3 105 500	3 348 700	3 348 700	100
Odpisový plán	354 995	354 995	354 995	100
Náklady	19 161 000	18 593 746	18 593 746	100
Výnosy	19 161 000	18 593 746	18 593 746	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Náklady a výnosy – byly sníženy z důvodu našeho nižšího výběru platby na pobyt, příspěvku na péči a plateb zdravotní pojišťovny. V tomto roce jsme měli větší úmrtnost klientů, proto nižší výběry, které by nestačily náklady pokrýt.

Mzdové náklady – ke snížení došlo z důvodu nemocnosti a ukončení dvou pracovních poměrů zaměstnanců.

Příspěvek na provoz – obdrželi jsme dofinancování příspěvku na základě usnesení Rady SK.

Odpisový plán – navýšen o nákup sprchového lůžka-zařazení do používání.

Schválené závazné ukazatele byly dodrženy.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Dotace od kraje	3 348 700	3 348 700
Středočeský kraj	Neinv. účelově vázaný příspěvek	1 689 200	1 689 200
Celkem		5 037 900	5 037 900

b) Investiční dotace

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

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

Obdrželi jsme pouze neinvestiční dotaci v celkové výši 3.348.700,- Kč od zřizovatele – Středočeského kraje.

Investiční dotaci jsme neobdrželi žádnou.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	0	753 385	

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nákup sprchové lůžka 2014	126 385	013-37/2014/RK z 1.12.2014
Odvod do rozpočtu zřizovatele	627 000	053-40/2015/RK z 16.11.2015
Celkem	753 385	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Sprchové lůžko bylo nakoupeno 27.12.2014 a zařazen do používání 2.1.2015.

Pohledávky a závazky**a) Krátkodobé pohledávky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
odběratelé	334 198	
jiné		
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	334 198	

Komentář k pohledávkám:

Nezaplacené faktury – 7 190,- (náklady příštích období)

327 008,- (dohadné účty aktivní)

Pohledávky vymáhané soudně: nemáme

Pohledávky prominuté: nemáme

Pohledávky odepsané: nemáme

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Dodavatelé úč. 321.00	1 245 748,05	
Sociál.poj. úč. 336.20	271 916,-	
Zdrav.poj. úč. 337.20	116 540,-	
Daně úč. 342.10,20	93 626,-	

Dohadný úč. 389.00	28 536	
Ost.krátk. úč. 378.10-55	3 740 393,56	
Krátkodobé závazky celkem v Kč	5 496 759,61	

Bankovní úvěry a půjčky

nemáme

Leasing

nemáme

4) Veřejné zakázky**Veřejné zakázky**

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
-----	-----	-----	-----

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny: -----

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

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
Ing.Biskupov	Finanční účetnictví	Rok 2015	26.1.2015	žádné	žádná
Ing. Řehák	Neinvestiční dotace	Rok 2015	5.2.2015	žádné	žádná
MPSV Praha	Následná neinv.dotace	Rok 2011	20.5.2015	žádné	žádná
VZP	Odvody pojistného za zaměstnance	Rok 2014	21.4.2015	žádné	žádná
KHS	Proočkovanost	Rok 2015	5.8.2015	žádné	žádné
KHS	Hygiena str. provozu	Rok 2015	27.11.2015	žádné	žádné

Vnitřní kontroly

Řídíme se vnitřní směrnicí č. 15 k finanční kontrole. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří, a to jak na straně příjmů, výnosů, tak na straně nákladů, výdajů, dále hospodaření s majetkem.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Ředitel	Hospodaření organizace a správnost účtování	Každý měsíc po závěrečce	Měsíčně	nebyly	nebyla

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- V roce 2015 nám zemřelo 7 klientů a jednomu byla ukončena smlouva. Z tohoto důvodu jsme měli v počátku roku 2015 propad v příjmech za pobyt, příspěvky na péči a platby od pojišťovny. Vzhledem k tomu, že jsme měli neobsazená lůžka po dobu, než byli přijati noví klienti, nepodařilo se nám v roce 2015 dosáhnout plánovaných výnosů dle rozpočtu. Na základě těchto skutečností, a naší žádosti, nám byly zřizovatelem upraveny závazné ukazatele, podle kterých jsme již dokázali hospodařit s vyrovnaným výsledkem.
- V roce 2015 byly realizovány významnější opravy a údržba majetku v těchto oblastech: oprava topení a podkroví kancelářského domku, výměna části oken v hlavní budově, oprava střechy nad sklady a garáží, oprava dešťové kanalizace a svodů, rekonstrukce elektro rozvodů ve spojovací chodbě v přízemí hlavní budovy, vymalování části pokojů a chodeb v hlavní budově
- Vzhledem k zastaralosti vybavení domova, zejména k poskytování kvalitní péče a zajištění provozu, bylo v roce 2015 pořízeno (DDHM): Blixer 4 - Robot (mixování stravy), úklidový

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

vozik (2x), servírovací nerez vozík, zdravotnický vozík, koš nerez nášlapný (2x na použité inkont. pomůcky), televize na pokoje klientů (3x), notebook, stojací lampa (plnospektrální-světelná terapie), ozvučovací aparatura, tiskárna k PC (2x)

V Jesenici, dne 15.2.2016

Schválil:

Ing. Petr Sunkovský - ředitel Domova Krajánek

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)