

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

Název PO: Domov seniorů Jenštejn,
poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Vinořská 78
IČ: 71229108
Ředitel/ka: Mgr. Jiří Ploner
www stránky: <http://www.dsjenstejn.cz/>
Číslo organizace (dle SK): 1767

Oblast činnosti

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. Předmět činnosti je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78 – 84 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách – v platném znění a to:

Druh služby - domov pro seniory, identifikátor 4915843

Druh služby - pečovatelská služba, identifikátor 5035933

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace 01.06.2015 zahájila hospodářskou činnost na základě zřizovací listiny a vydaného živnostenské oprávnění - obor činnosti - Velkoobchod a maloobchod (prodej potravin, nápojů a drobného sortimentu převážně klientům organizace), vznik oprávnění : 01.06.2015. Jinou doplňkovou činnost organizace v roce 2015 nevykonávala.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
90

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	76
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	5
DPP	9
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
80,02

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	18 391	19 947	108,46

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Průměrný plat v roce 2015 byl navýšen z důvodu zvýšení platových prostředků na základě usnesení ze dne 15.10.2014 Nařízení vlády č. 224/2014 Sb. (účinnost od 01.11.2014) a usnesením 19.října 2015 Nařízení vlády č.278/2015 Sb. (účinnost od 01.11.2015), kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	37 922 651,28	40 720 644,11
Výnosy celkem	37 968 192,30	40 728 593,60
+zisk/-ztráta	+ 45 541,02	+ 7 949,49

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Organizace hospodařila v hlavní činnosti vyrovnaně a dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE dále hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 7.949,49 Kč z hospodářské činnosti.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 7.949,49 Kč bude rozdělen do rezervního fondu.

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	501 000	2 846 000	2 845 651,50	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	19 000 000	19 121 000	19 120 642	100
Náklady - maximální limit	40 500 000	40 721 000	40 720 644,11	100
Výnosy - minimální limit	40 500 000	40 728 000	40 728 593,60	100
Státní dotace - smlouva se zřizovatelem č.smlouvy S-3963/SOC/2015	8 304 000	9 566 000	9 565 600	100
Odpisový plán	640 000	642 000	641 985	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Příspěvek na provoz - organizace obdržela dofinancování od zřizovatele ve výši 400.000,00 Kč na základě usnesení č. 040 - 21/2015/RK ze dne 08.06.2015 a usnesení č. 053-40/2015/RK ze dne 16.11.2015 ve výši 900.000,00 tis. Kč a usnesení č. 073 - 44/2015/RK ze dne 14.12.2015 ve výši 1.000.000,00 Kč a vratku příjmů z pronájmu majetku usnesení č. 036-42/2015/RK ze dne 30.11.2015 ve výši 45.301,50 Kč

Objem prostředků na platy - k navýšení došlo z důvodu zvýšení platových prostředků na základě usnesení ze dne 19. října 2015 Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. a čerpání fondu odměn.

Náklady - ke zvýšení došlo z důvodu opravy a údržby nevyhovujícího stavu budov (malování, elektrovizy, vodoinstalace apod.), pořízení nového vybavení pokojů (nynější vybavení nesplňuje podmínky k poskytování služby).

Výnosy - ke zvýšení došlo z důvodu čerpání rezervního fondu a fondu odměn.

Státní dotace - navýšení na základě přiznané dotace pro poskytnutí dotace na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. S-3963/SOC/2015 (dofinancování).

Odpisový plán - k navýšení odpisového plánu o 2 tis. Kč došlo z důvodu pořízení průmyslové pračky. Schválené radou kraje dne 29.09.2015 (usnesení č. 058-33/2015/RK).

(zdůvodněte zvýšení/snížení jednotlivých závazných ukazatelů)

Účelové neinvestiční a investiční dotace**a) Neinvestiční dotace**

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	na zajištění poskytování sociálních služeb - domovy pro seniory - pečovatelská služba	9 565 600,00	9 565 600,00
Celkem		9 565 600,00	9 565 600,00

b) Investiční dotace

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

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

V roce 2015 obdržela organizace Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb finanční prostředky na poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy v roce 2015 se Středočeským krajem č. S-3963/SOC/2015 a dodatkem č.1 ke jmenované smlouvě s rozdělením na poskytované služby viz. níže :

- domovy pro seniory - 8.872.100,00 Kč
- pečovatelská služba - 693.500,00 Kč

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	0	1 059 850,00	1 059 850,00

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2014 a k 31.12.2015 včetně rozdílu v Kč)

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nákup průmyslové pračky	159 850,00	058-33/2015/RK 29.09.2015
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic:

Organizace Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb obnovila zařízení prádelny o 1 ks průmyslové pračky ve výši 159.850,00 Kč z důvodu nerentabilní opravy stávající pračky.

Nákup průmyslové pračky a použití prostředků fondu reprodukce bylo schválené usnesením č.058-33/2015/RK dne 29.09.2015.

Pohledávky a závazky**a) Krátkodobé pohledávky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Odběratelé (311)	203 731,47	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	30 685,00	0
Pohledávky za zaměstnanci (335)	98 500,00	14 228,00
Náklady příštích období (381)	54 903,43	0
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	29 390,00	4 515,00
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	417 209,90	18 743,00

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky za odběrateli tvoří vystavené faktury zdravotním pojišťovnám a klientům pečovatelské služby.

Krátkodobá poskytnutá záloha je provozní záloha na odběr plynu - Pražská plynárenská.

Pohledávky za zaměstnanci tvoří nesplacené pohledávky ze zápůjček FKSP na základě smlouvy.

Náklady příštích období tvoří uhrazené faktury v roce 2015, ale nákladem patřící až do roku 2016 (předplatné časopisy, tvorba domén www a jiné.).

Ostatní krátkodobé pohledávky tvoří pohledávky ve výši 29.390,00 Kč na úhradách klientů za poskytnutou službu Domova seniorů Jenštejn za měsíc 12/2015 a pohledávka po splatnosti ve výši 4.515,00 Kč je pohledávka za klientem pečovatelské služby.

Pohledávky vymáhané soudně:

Organizace Domov seniorů Jenštejn neneviduje žádné pohledávky vymáhané soudně v roce 2015.

Pohledávky prominuté:

Organizace Domov seniorů Jenštejn nemá žádné prominuté pohledávky v roce 2015.

Pohledávky odepsané:

Organizace Domov seniorů Jenštejn neneviduje žádné odepsané pohledávky v roce 2015.

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Dodavatelé (321)	4 726,00	0
Zaměstnanci (331)	49 870,00	0
Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	1 404 849,00	0
Sociální zabezpečení (336)	601 291,00	0
Zdravotní pojištění (337)	257 931,00	0
Ostatní daně, poplatky a j. (342)	186 302,00	0
Výdaje příštích období (383)	174 621,39	0
Dohadné účty pasivní (389)	10 967,00	0
Ostatní krátkodobé závazky (378)	73 484,00	0
Krátkodobé závazky celkem v Kč	2 764 041,39	0

Bankovní úvěry a půjčky

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):

Organizace nerealizovala výběrová řízení na veřejné zakázky v rozsahu nad 250 tis. Kč.

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

Organizace nemá neukončená výběrová řízení.

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)
SAFIR Audit CZ, s.r.o.	Použití prostředků dotace z MPSV	2014	28.07.2015	Bez nedostatků	Nebylo uloženo
Finanční úřad pro Středočeský kraj	Plnění povinností souvisejících s použitím prostředků ze státního rozpočtu – dotace MPSV	2014	9.10.2015	Bez nedostatků	Nebylo uloženo
Krajská hygienická stanice	hygiena výroby a uskladnění potravin	aktuální období	18.2.2015	Bez nedostatků	Nebylo uloženo
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně	aktuální období	28.5.2015	Nebyla shledána porušení	Nebylo uloženo

Vnitřní kontroly

Nastavení vnitřního kontrolního systému popisuje V. část souboru vnitřních směrnic organizace, článek 1 – 6. s názvem Vnitřní kontrolní systém. Průběžnou řídicí kontrolu všech oblastí (nakládání s majetkem a materiálem, pracovní kázeň, docházka, přístup ke klientům a podobně) vykonávají vedoucí úseků (činnosti organizace jsou rozděleny do 3 úseků – úsek sociálních služeb, úsek zdravotních služeb a úsek technického zabezpečení). Pomoc při kontrole hospodaření s majetkem vykonává škodní a likvidační komise ustanovená ředitelem organizace. Kontrolu podmínek výroby a přípravy stravy provádí „Tým pro vedení systému HACCP“. Výsledky průběžných kontrol (případné nedostatky) jsou projednávány na poradách vedení organizace, které se konají 1 x týdně. O průběhu porady je pořizován zápis. Finanční kontrola je vykonávána správcem rozpočtu (funkce kumulována s pozicí hlavní účetní) a příkazcem operace na základě pověření ředitele organizace. 1 x měsíčně je prováděna kontrola vedené pokladny. O kontrole pokladny je proveden záznam. Organizace nemá zřízen orgán interního auditu.

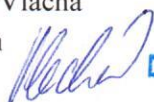
Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Správce rozpočtu	Vedení pokladny, zůstatek hotovosti	1 x měsíčně	dle kontrolovaného období	v roce 2015 bez zjištěných nedostatků	Bez opatření

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- *Náklady* - na navýšení nákladů se projevilo provádění oprav a udržování objektu, pořizování drobného dlouhodobého majetku k zajištění poskytované služby (obnova vybavení majetku z 80 let), které bylo již nutné uskutečnit a bylo již dříve odkládáno z důvodu nedostatku financí (kompletní revize rozvodů elektřiny, údržba objektu a zahrady - dílčí opravy podlahových krytin a podobně). Oproti minulému období (rok 2014) musela organizace navýšit platové prostředky na základě usnesení ze dne 15.10.2014 Nařízení vlády č. 224/2014 Sb. (účinnost od 01.11.2014) a usnesením 19.října 2015 Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. (účinnost od 01.11.2015), kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a proto došlo k navýšení nákladů na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů.
- *Výnosy* - ke zvýšení došlo z důvodu čerpání rezervního fondu a fondu odměn
 - došlo k navýšení finančních prostředků na základě přiznané dotace pro poskytnutí dotace na základě dodatku č.1 ke smlouvě č. S-3963/SOC/2015 (dofinancování) - oproti roku 2014 ve výši 1.262.300,00 Kč
 - organizace obdržela dofinancování od zřizovatele oproti roku 2014 ve výši 1.934.350,00 Kč na zajištění poskytované služby
- Organizace Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb v roce 2015 obnovovala nábytek z 80.let na pokojích klientů za účelem poskytované služby (stolky s policemi, skříně na lůžkoviny, chladničky, lůžka, televize a jiné). Dále organizace zakoupila nové 3 ks počítačů a 2 ks tiskárny výměnou za již nefunkční, 2 ks klimatizace za účelem zvýšení úrovně poskytování služby.

V Jenštejně dne 18.02.2016

Vypracovala : Ing. Michaela Vlachá
Ekonom



DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN
Poskytovatel sociálních služeb
Vinořská 78, 250 73 Jenštejn
IČ 71229108 008

Schválil : Mgr. Jiří Ploner
Ředitel



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)