

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

Název PO: Domov seniorů Vojkov,
poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

IČ: 71229132

Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Koníček

www stránky: www.dd-vojkov.cz

Číslo organizace (dle SK): 1765

Oblast činnosti

Domov seniorů Vojkov poskytuje péči seniorům a ostatním potřebným občanům, přijatých do našeho zařízení před účinností zákona č. 108/2006 Sb. Od srpna 2011 jsme rozšířili poskytované služby o Domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí.

V roce 2015 (od 1.7.2015) byla kapacita domova seniorů (dále jen DS) 67 míst a domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) je 45 míst.

	kapacita	stav k 1.1.15	nastoupilo k 31.12.15	zemřelo k 31.12.15	vystoupilo k 31.12.15	stav k 31.12.15
DS	67	92	17	17	25	67
DZR	45	20	42	15	3	44

Využití míst v DS za rok 2015 celkem za DS a DZR celkem:

Počet míst 112

Plán míst 40 880

Stravovací dny 39 279

Odpadlé dny 1 500

Celkem 40 779

% využití 99,8 %

Průměr obyvatel 111,7

Úroveň bydlení – počet lůžek na pokojích :

Celkem	49 pokojů	
	DS	DZR
1 lůžko	8 pokojů	
2 lůžka	25 pokojů	2 pokoje
3 lůžka	3 pokoje	4 pokoje
4 lůžka		6 pokojů
5 lůžek		1 pokoj

V našem DS a DZR mají uživatelé k dispozici denní tisk, mohou využívat ústavní knihovnu, sledovat program televize, video, DVD nebo promítání filmů a poslouchat rádio nebo reprodukovanou hudbu. Pravidelně pořádáme pro naše uživatele koncerty, zábavy spojené s tancem, různé výlety a návštěvy divadel. K příležitosti různých svátků k nám jezdí vystupovat děti z okolních základních škol.

Pravidelně se provádí skupinové cvičení, kroužky vaření a stolování, výtvarné kroužky, zahradnický kroužek, cvičení jemné motoriky, společné zpívání, čtení aktuálních zpráv, různé sportovní disciplíny, společenské hry, vycházky po parku i okolí, ergoterapie spojená s grilováním, věřící klienti mohou navštěvovat mši svatou a rozpravy nad biblí. Zejména pro oddělení se zvláštním režimem je pravidelně využívána canisterapie, s uživateli také pracuje 10 smluvních dobrovolníků.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace není oprávněna vykonávat žádnou doplňkovou činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
64

(uveďte fyzický počet zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	52
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	4
DPP	6
DPC	2

(uveďte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
56,5

Přepočtený počet zaměstnanců je oproti plánu vyšší o 0,5 úvazku. Je to způsobeno tím, že pro vysokou dlouhodobou nemocnost 3 pracovníků v přímé péči jsme museli personální zajištění služby řešit přijmutím pracovníků na krátkodobou výpomoc – dohody o provedení práce.

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	18801	18861	100,3

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2014 a 2015 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Mzdové prostředky v roce 2015 jsme čerpali v souladu s finančním plánem. Průměrná měsíční mzda nepřesáhla stanovenou hranici 300,- Kč.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	27.048.693,-	28.637.848,-
Výnosy celkem	27.052.317,-	28.642.769,-
+zisk/-ztráta	3.624,-	4.921,-

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2014 a 2015 v Kč)

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Hospodářský výsledek je kladný. Díky důsledné průběžné kontrole nákladů a výnosů se dlouhodobě daří udržet skutečné náklady a výnosy v souladu s finančním plánem.

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
Náklady (max.limit)	26189000	28643000	28637848	99,98
Výnosy (max.limit)	26189000	28643000	28642769	100
Mzdové náklady	13225000	13225000	13225000	100
Příspěvek na provoz	591000	856000	856358	100
Státní dotace	4382000	5288000	5288000	100
Odpisový plán	576000	508000	508270	100

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2015 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy na 100%

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

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
MPSV prostřednictvím KÚ	Platy zaměstnanců poskytovatele soc.služeb dle smlouvy S-3974/SOC/2015	5.288.000,-	5.288.000,-
KÚSK - zřizovatel	Příspěvek na provoz od zřizovatele – viz RK	856.358,-	856.358,-
Úřad práce	Příspěvek na podporu společensky účelného místa viz smlouvy	120.000,-	120.000,-
Město Votice	Aktivizační a kulturní akce pro uživatele služby DS Vojkov v průběhu roku 2015 viz smlouva	3.000,-	3.000,-
Celkem		6.267.358,-	6.267.358,-

b) Investiční dotace

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

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

Účelové neinvestiční dotace v celkové výši 6.267.358,- Kč byly v roce 2015 všechny beze zbytku vyčerpány. Investiční dotace DS Vojkov žádné neměl.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	1.121.789,-	723.453,-	-398.336,-

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Oprava asfaltové plochy nádvoří	723.452,91	051-31/2015/RK 14.9.2015
Celkem	723.452,91	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Opravu asfaltového povrchu nádvoří provedla dle výsledků výběrového řízení firma BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, Benešov, ČO: 43792553. Akce byla dokončena v listopadu 2015. Za akci bylo firmě BES zapláceno 723.452,91 Kč.

Pohledávky a závazky**a) Krátkodobé pohledávky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Odběratelé – zdravotní poj.	329.710,-	0
Jiné pohledávky z hl.čin.	21.290,-	0
Náklady příštích období	146.161,-	0
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	497.161,-	0

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli, krátkodobé poskytnuté zálohy, jiné krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti apod. v Kč)

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky za odběrateli – to jsou vystavené faktury zdravotním pojišťovnám – listopadové jsou splatné 6.1.2016 a prosincové jsou splatné 3.2.2016, dle dlouhodobého vývoje je zřejmé, že platby budou připsány na náš účet ve splatnosti.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti – to jsou zůstatky na analytickém účtě 315 – dlužné nájemné – byty – za prosinec bude uhrazeno do 15.1.2016, dále to jsou náklady na pohřeb uživatelů služby – čekáme, až proběhne pozůstalostní řízení a dojde k vyrovnání pohledávky z vkladních knížek zemřelých.

Náklady příštích období – to jsou předplatné novin, časopisů, novelizace zákonů, pojistné 2016, platby za PC programy na rok 2016 atd.

Pohledávky vymáhané soudně:

Žádné pohledávky nevymáháme soudně.

Pohledávky prominuté:

Nemáme.

Pohledávky odepsané:

Nemáme.

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
dodavatelé	610.863,-	0
Zaměstnanci 12/15	1.104.229,-	0
Odvody 12/15	784.628,-	0
Ostatní krátkodobé závazky	243.299,-	0
Krátkodobé závazky celkem v Kč	2.743.019,-	0

Ostatní krátkodobé závazky – 26.397,- Kč jsou závazky související s výplatou mezd – pojistné kooperativa atd. 216.902,- Kč jsou peněžní prostředky uživatelů služby – analytický účet 378 – kapesné, ošetřovné.

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 (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
Oprava asfaltové plochy nádvoří DS Vojkov	629.089,41	2.11.-28.11.2015	27.11.2015
Dodávka uhlí pro DS Vojkov	385.000,-	17.3.-31.3.2015	31.3.2015

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

Add.1 oprava nádvoří 15%

Add.2 uhlí 21%

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

Nemáme.

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
	0		
	0		
	0		

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)
OSSZ Benešov	plnění povinností v nem.pojišť., důch.poj. a při odvodu poj. na soc. zabezpečení	1.10.2012-31.3.2015	6.5.2015	nedoplatek na pojistném vyplývajícím z dohod o pracovní činnosti	Nedoplatek uhrazen ve splatnosti, přijata opatření, aby se neopakovalo
Finanční úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Benešov	kontrola čerpání dotací MPSV	2013	6.5.2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	
KHS	Hygienické požadavky na teplou vodu	4/2015	16.4.2015	Zjištěny koliformní bakterie	Ihned navýšeno dávkování chlornanu sodného, při kontrolním odběru bez závad
KHS	Ochrana zdraví při práci	7/2015	9.7.2015	Bez závad	
KHS	Hygiena ve stravovacím provozu	11/2015	4.11.2015	Bez závad	

Vnitřní kontroly

V organizaci je nastaven vnitřní kontrolní systém – viz směrnice 6/2011 – upravuje povinnosti k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle zákona 320/2001 Sb. v platném znění.

Základem systému je funkční řídicí finanční kontrola, jejímž předmětem je kontrola veškerých finančních prostředků jak na straně výnosů, tak i nákladů. Příkazce operace i správce rozpočtu a hlavní účetní jsou určené subjekty s konkrétně stanovenými odpovědnostmi k zabezpečení kontroly. V rámci finanční kontroly jsou nastaveny limitované přísliby na jednotlivé nákladové položky, které jsou součástí kontroly u jednotlivých faktur.

Vedoucí pracovníci odpovídají za provádění kontrol v rámci svých úseků dle stanovených plánů.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykoná	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Domov seniorů Vojkov během celého roku 2015 hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku docházelo k přehodnocování finančních ukazatelů podle měnící se výše finančních zdrojů. Hospodaření organizace významně ovlivnil nárůst prostředků z dotace MPSV a vyšší příjmy z úhrady za péči prostřednictvím příspěvků na péči. Hospodářský výsledek 4.921,- Kč je odpovídající pro neziskovou příspěvkovou organizaci.

Oproti plánovanému předpokladu došlo ve srovnání s rokem 2014 k navýšení výnosů a tedy i nákladů o 5,9% (1.591 tis Kč). Toto navýšení ovlivnilo hlavně zvýšení dotace MPSV (+906 tis.Kč), navýšení PnP (+374 tis.Kč), úhrady uživatelů služby (+257 tis.Kč) a úhrady od zdravotních pojišťoven (+202 tis.Kč). V souvislosti s navýšením příjmů došlo i k navýšení výdajů. Získané prostředky jsme použili zejména na obnovu zastaralého vybavení (nová lůžka a evakuační podložky) a opravy nevyhovujících prostor (oprava sociálního zařízení v kuchyni, oprava vybavení ergoterapeutické místnosti v režii naší údržby, oprava vstupu do budovy č.p.9)

Významné opravy:

- oprava asfaltové plochy nádvoří 723 tis.Kč – hrazeno z IF
- oprava hygienického zázemí kuchyně + výměna oken v kuchyni 195 tis.Kč
- oprava vstupu z ulice do budovy č.p.9 101 tis.Kč
- oprava střechy č.p.9 a garáže 78 tis.Kč
- oprava pohonu vrat 25 tis.Kč
- oprava záložního zdroje elektřiny 24 tis.Kč
- oprava ČOV a vodárny 32 tis.Kč

Významné nákupy DDHM:

- pračka Gorenje	9 tis. Kč na osobní prádlo uživatelů
- lednice gastro	22 tis. Kč výměna za starou
- klecové vozíky do prádelny 5x	38 tis. Kč usnadnění práce
- postele polohovací elektrické 7 x	250 tis. Kč dlouhodobě ležící uživatelé na DZR
- přívěs za auto	22 tis. Kč pro údržbu areálu DS, nákupy atd.
- bourací kladivo	17 tis. Kč údržba - výměna
- tiskárna laser 2 x	19 tis. Kč postupná obměna zastaralého zařízení
- počítač	14 tis. Kč postupná obměna zastaralého zařízení
- evakuační podložky 53 ks	121 tis. Kč potřebné pro rychlou evakuaci objektu s imobilními uživateli

Ve Vojkově dne 16.2.2016

Schválil/a

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)