

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

Název PO: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Nová 303, 294 42 Luštěnice

První středisko: Luštěnice, Nová 303, PSČ 294 42

Druhé středisko: Benátky nad Jizerou, nám. 17. listopadu 703, PSČ 294 71

IČ: 00874736

Ředitelka: Ing. Ludmila Bulířová

www stránky: www.domovuanezky.cz

Číslo organizace (dle SK): 1718

Oblast činnosti

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.

Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78 – 84 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Maloobchod
- Ubytovací služby
- Hostinská činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
82

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	79
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	3
DPP	4
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
81,00

Někteří zaměstnanci nemají úvazek 1,0, ale nižší, zkrácený.

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	18 628	19 812	106,36

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Vykazovaná průměrná mzda je meziročně navýšena o 1 184,- Kč, navýšení platů mezi roky 2014 a 2015 je na základě zákonné úpravy platů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 224/2014 Sb. s účinností od 1. 11. 2014, nařízení vlády č. 303/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015, nařízení vlády č. 278/2015 s účinností od 1. 11. 2015.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	41 049 754	42 748 193
Výnosy celkem	41 077 158	42 766 416
+zisk/-ztráta	27 404	18 223

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Organizace vykázala zisk z hlavní činnosti 379,70 Kč, zisk z vedlejší činnosti 17 844,06 Kč.

Celkem tedy zisk 18 223,76 Kč. Zisk z hospodaření organizace navrhuje použít do fondu zlepšeného hospodářského výsledku.

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	1 958 950	3 308 950	3 308 950	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	20 080 000	19 393 000	19 393 299	100
Státní dotace na poskytovanou sociální službu	9 036 100	10 409 800	10 409 800	100
Odpisový plán	610 000	581 000	581 039	100
Náklady	43 266 000	42 749 000	42 748 192	100
Výnosy	43 266 000	42 766 000	42 766 416	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Závazné ukazatele rozpočtu PO - schváleno Radou Středočeského kraje – usnesení č. 036-13/2015/RK ze dne 13. 4. 2015.

Úprava závazných ukazatelů rozpočtu PO - schváleno Radou Středočeského kraje – usnesení č. 043-06/2016/RK ze dne 8. 2. 2016.

Příspěvek na provoz Středočeského kraje podle plánu na rok 2015 potřebovala organizace ve výši 4 060 000,- Kč. Ve skutečnosti přijala v první splátce 1 958 950,- Kč, v druhé splátce 1 350 000,- Kč, celkem příspěvek na provoz organizace je 3 308 950,- Kč. Proti plánu na rok 2015 činí snížení příspěvku na provoz 751 050,- Kč.

Plán hrubých mezd včetně OON byl 20 080 000,- Kč. V průběhu roku plnění plánu ovlivnily dlouhodobé neschopnosti zaměstnanců (vyplácená náhrada pracovní neschopnosti z OSSZ), nedařilo se obsadit ihned pracovní pozice za potřebné zaměstnance, kteří odešli z organizace. Tento rozdíl oproti plánu činí 687 000,- Kč. Plán hrubých mezd byl upraven a závazné ukazatele vykazují nový limit mezd ve výši 19 373 299,- Kč.

V žádosti o státní dotaci organizace požadovala 11 800 000,- Kč. První smlouva zajistila 9 036 100,- Kč potřebných v rozpočtu organizace, druhá smlouva navýšila tuto částku o dalších 1 373 700,- Kč, celková výše státní dotace roku 2015 je 10 409 800,- Kč. Oproti plánu zbývalo zajistit 1 390 200,- Kč.

Realizace nákupu samostatných movitých věcí ovlivnila tvorbu odpisů o 29 000,- Kč.

Plán nákladů na rok 2015 činil 43 266 000,- Kč, tyto byly sníženy o 517 000,- Kč.

Plán výnosů na rok 2015 činil 43 266 000,- Kč, sníženy o 500 000,- Kč. Do výnosů byl čerpán fond odměn organizace ve výši 430 000,- Kč.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj ze státních dotací	na poskytovanou sociální službu	10 409 800	10 409 800
Město Nymburk	Na částečnou úhradu nákladů pobytové sociální služby pro 10 občanů města Nymburka	25 000	25 000
Celkem		10 434 800	10 434 800

b) Investiční dotace

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

Investiční dotace organizace neměla poskytnuty.

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2015:

Neinvestiční dotace Středočeského kraje na poskytování sociální služby byla podle plánu použita na částečnou úhradu platů u sociálních pracovníků, pracovníků v přímé péči a pomocného personálu, včetně sociálního a zdravotního pojištění za organizaci. Tato dotace byla plně použita na tento účel, vratka dotace nebyla.

Organizace obdržela dotaci Města Nymburk na částečnou úhradu nákladů pobytové sociální služby pro 10 občanů města Nymburka. Této dotace bylo použito na částečnou úhradu nákladů z nájemného.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	403 056	763 166	360 110

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nábytek do haly a aktivizačních prostor pro klienty – středisko Luštěnice, Domov U Anežky	131 035	č. 055-07/2015/RK ze dne 16.2.2015
Nákup osobního vozidla pro Domov U Anežky Luštěnice	269 900	č. 064-25/2015/RK ze dne 13.7.2015
Nákup univerzálního robota s příslušenstvím do kuchyně pro Domov U Anežky, středisko Luštěnice	109 461	č. 054-33/2015/RK ze dne 29.9.2015
Nákup dvou myček podložních mís (středisko Luštěnice 1x, středisko Benátky 1x)	252 770	č. 040-42/2015/RK ze dne 30.11.2015
Celkem	763 166	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Nákup nábytku do haly a aktivizačních prostor pro klienty, středisko Luštěnice – označení VŘ 2015/001, vyhlášení výběrového řízení dne 22. 1. 2015, osloveny byly tři firmy, dne 30. 1. 2015 se uskutečnilo jednání hodnotící komise, byla vybrána firma TON a.s. Bystřice pod Hostýnem s nejnižší nabídkovou cenou, Rada Středočeského kraje schválila nákup dne 16. 2. 2015, realizace investice dne 28. 4. 2015 dodáním nábytku a zaplacením kupní ceny.

Nákup osobního vozidla pro Domov U Anežky, středisko Luštěnice – označení VŘ 2015/002, vyhlášení výběrového řízení dne 4. 6. 2015, osloveny byly tři firmy, dne 15. 6. 2015 se uskutečnilo jednání hodnotící komise, byla vybrána firma LAURETA AUTO a.s. Mladá Boleslav s nejnižší nabídkovou cenou, Rada Středočeského kraje schválila investici dne 13. 7. 2015, nákup byl realizován 20. 7. 2015 dodáním osobního vozu a zaplacením kupní ceny.

Nákup univerzálního robotu s příslušenstvím do kuchyně pro Domov U Anežky, středisko Luštěnice - označení VŘ 2015/003, vyhlášení výběrového řízení dne 5. 8. 2015, osloveny byly tři firmy, dne 17. 8. 2015 se uskutečnilo jednání hodnotící komise, jedna firma nesplnila technické požadavky, z ostatních dvou nabídek byla vybrána firma GASTROFORM s.r.o. Brno s nejnižší nabídkovou cenou, Rada Středočeského kraje schválila investici dne 29. 9. 2015, nákup byl realizován dne 21. 10. 2015 dodáním robotu včetně příslušenství a zaplacením kupní ceny.

Nákup myčky podložních mís pro Domov U Anežky – 2 ks, středisko Luštěnice a středisko Benátky nad Jizerou – označení VŘ 2015/004, vyhlášení výběrového řízení dne 21. 10. 2015, osloveny byly čtyři firmy a vyhlášení výběrového řízení bylo provedeno přes elektronický portál Středočeského kraje, přišly dvě nabídky, dne 2. 11. 2015 byla hodnotící komisí vybrána firma ArjoHuntleigh s.r.o. Brno s nejnižší nabídkovou cenou, Rada Středočeského kraje schválila investici dne 30. 11. 2015, nákup realizován dodáním myček následně, a zaplacením kupní ceny dne 12. 1. 2016.

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
odběratelé	544 023	0
za zaměstnanci	20 000	0
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	564 023	0

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky za odběrateli – vystavené faktury odběratelské, především za zdravotní úkony a za poskytnutou stravu Městskému centru komplexní péče Benátky nad Jizerou, které nebyly zaplacený do 31. 12. 2015. Pohledávky za zaměstnanci – zůstatky půjček z FKSP zaměstnancům (v prvním pololetí 2016 budou dle plánu půjčky doplacený).

Pohledávky vymáhané soudně:

Pohledávka za bývalou ředitelkou organizace Domov U Anežky paní Ivanou Tauchmannovou. Na základě rozsudku má uhradit Domovu U Anežky celkem 1 441 877,- Kč. Tato částka se skládá z neoprávněně vyplacených mezd včetně odvodů v roce 2005 ve výši 561 877,- Kč, a zpronevěry finančního daru z roku 2003 ve výši 880 000,- Kč. Vymáháním pohledávky se zabývá exekutorský úřad a v roce 2015 činila vypořádaná částka 65 032,33 Kč, přičemž na bankovní účet organizace bylo v roce 2015 poukázáno 34 215,33 Kč, rozdíl mezi vypořádanou pohledávkou a přijatými penězi na účet organizace je 30 817,- Kč, což činily náklady spojené s vymáháním pohledávky, které si exekutorský úřad ponechal.

Pohledávky prominuté:

Organizace neeviduje.

Pohledávky odepsané:

Pohledávka za NJK UNICOS, spol. s r.o. vznikla v roce 2009, ve výši 2 527,56 Kč. Společnost NJK UNICOS, spol. s r.o. je v insolvenčním řízení. K této pohledávce byly dodatečně vytvořeny opravné prostředky po splatnosti, a výše pohledávky 2 527,56 Kč je tedy vedena na podrozvaze.

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Dodavatelé – neuhrazené faktury za 12/2015	1 265 849	0
Klienti, nepřítomnost za 12/2015	46 461	0
Zaměstnanci – výplata za 12/2015	1 176 741	0
Sociální pojištění – odvod za 12/2015	485 969	0
Zdravotní pojištění – odvod za 12/2015	208 517	0
Důchodové spoření zaměstnanců – odvod za 12/2015	855	0
Zálohová daň – odvod za 12/2015	122 493	0
Srážková daň – odvod za 12/2015	847	0
Exekuce z platu – odvod za 12/2015 + zadržovaná částka při níž se čeká na sdělení exekut. úřadu	61 957	0
Zákonné pojištění – odvod za 12/2015 a plnění povinného podílu	57 001	0
Krátkodobé závazky celkem v Kč	3 369 689	0

Bankovní úvěry a půjčky

Organizace neeviduje.

Leasing

Organizace neeviduje.

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
X	X	X	X

V roce 2015 realizovány jen zakázky do 250 tis. Kč bez DPH – viz. čerpání fondu investic (je uveden soupis zakázek).

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
X	X	X	X

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)
VZP	Vykazování zdravotních úkonů	11/2014	29.1.2015	Kontrola bez připomínek	
Středočeský kraj	Veřejnospráv. kontrola	Rok 2014	7.7.2015-10.7.2015	<p>U poptávky malého rozsahu nesplnění tří nabídek</p> <p>Nesprávně veden nehmotný majetek do 5000 pořizovací ceny</p> <p>Darovací smlouvy- chybně uveden odkaz na neplatný občanský zákoník</p> <p>Nestanovena kalkulace</p>	<p>Vždy poptávka nejméně tří firem - splněno</p> <p>Přeúčtování nehmotného majetku na podrozvahu – splněno</p> <p>Ihned napraveno, smlouvy označeny podle nového Občanského zákoníku- splněno</p> <p>Vytvořena kalkulace - splněno</p> <p>Pohledávka po</p>

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

				<p>nákladů – prodej zboží a ubytovací služby</p> <p>Netvořena pohledávka po splatnosti u jedné pohledávky</p> <p>Cestovní příkazy jedna položka chybně placena</p> <p>Neschválení cest před jízdou a způsob provedení vyúčtování</p> <p>Chybně účtováno parkovné místo cestovné</p> <p>Chyba v realizaci a úhradě kulturního vystoupení pro klienty</p>	<p>splatnosti vytvořena - splněno</p> <p>Cestovní příkazy jsou kontrolovány a přepočítávány - splněno</p> <p>Cestovní příkazy jsou schvalovány před jízdou a po jízdě řádně vyplňovány – splněno</p> <p>Vždy vyplněn cestovní příkaz, účtováno jako cestovné - splněno</p> <p>Před realizací vystoupení neproplácíme vystoupení - splněno</p>
Finanční úřad	Dotace MPSV	Rok 2013 Rok 2014	5.10.2015	Kontrola bez připomínek	
Krajská hygienická stanice	Hygienické požadavky na potraviny a stravovací služby – strav.provoz Benátky	3.11.2015	3.11.2015	Kontrola bez připomínek	

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Krajská hygienická stanice	Hygienické požadavky na potraviny a stravovací služby – kavárna Benátky	3.11.2015	3.11.2015	Na viditelném místě nebyla vyvěšena tabulka s alergenem – na místě ihned napraveno	splněno
Krajská hygienická stanice	Hygienické požadavky na potraviny a stravovací služby – strav.provoz Luštěnice	5.11.2015	5.11.2015	Výskyt hlodavců v důsledku škvr pod dveřmi – následná kontrola nezjistila nedostatky	Dveře opraveny, pod odpadní guly přidána mřížka proti hlodavcům - splněno

Vnitřní kontroly

Kontrolní systém v organizaci se řídí podle vnitřní Směrnice č. 7 organizace Domov U Anežky. Všechny úseky a činnosti v organizaci jsou pravidelně měsíčně/čtvrtletně/pololetně kontrolovány. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. (Přehledný seznam všech kontrol všech úseků organizace v obou střediscích je součástí příloh dané směrnice).

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

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Organizace dlouhodobě sleduje tvorbu nákladových a výnosových položek, tyto má detailně zpracovány a sleduje meziroční nárůsty nebo snížení mezi jednotlivými vykazovanými položkami. Ekonomický plán pro rok 2015 byl sestaven na základě známých ekonomických informací minulých let s přihlédnutím na plánované výdaje a příjmy. Samozřejmě nelze vždy s přesností naplánovat příjmy ze státní dotace na poskytovanou sociální službu. Platy zaměstnanců tvoří největší podíl na nákladech organizace, i tato položka v rozpočtu nemůže být s naprostou přesností definována, neboť ji ovlivňuje mnoho faktorů (nemoci, neobsazenost míst, nové nařízení vlády o platech zaměstnanců, apod.). Každopádně lze konstatovat, že v organizaci nenastala významnější změna, která by zásadně ovlivnila plán hospodaření.

- *zduvodněte zvýšení/snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu, je-li rozdíl vyšší než 5%,*

Celkové náklady a celkové výnosy byly meziročně navýšeny o 1%.

- *uvedte výstižný textový komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 1a) Metodického pokynu č. 6 v případě jejich odchylky od upraveného finančního plánu ve výši nad 5%,*

Nekomentujeme, upravený plán hospodaření vytvořil podmínku plnění plánu na 100%.

- *podrobněji okomentujte významné opravy a údržbu účtované na syntetickém účtu 511 i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,*

Středisko Luštěnice – oprava drtiče odpadů v kuchyni 27 818,- Kč, oprava konvektomatu v kuchyni 14 128,- Kč, oprava elektrických polohovacích lůžek pro klienty 15 581,- Kč, oprava výtahu 14 786,- Kč, oprava osobního automobilu 21 022,- Kč, oprava zvedáků pro klienty 24 163,- Kč.

Středisko Benátky nad Jizerou – oprava počítače 20 403,- Kč, oprava polohovacích elektrických lůžek pro klienty 15 581,- Kč, oprava vany 11 894,- Kč, oprava drtiče odpadů v kuchyni 28 423,- Kč, oprava osobního automobilu 26 006,- Kč.

- *podrobněji okomentujte významné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč (např. nákup výpočetní techniky, nákup školního nábytku apod.) i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,*

Zakoupení polohovacích elektrických lůžek pro klienty zařízení, kutr do kuchyně střediska Luštěnice i střediska Benátky nad Jizerou, nápojové zařízení pro klienty do jídelny ve středisku Luštěnice, notebook, počítač do kanceláře.


- *v případě značně vyšších výnosů z důvodu realizace významných projektů financovaných z ESF v roce 2015 uveďte jednotlivé významné projekty – název projektu, celkový rozpočet projektu, období realizace, výše přijaté dotace v roce 2015 na financování realizace projektu),*

Projekty financované z ESF nejsou.

- *uveďte plnění opatření Rady kraje, pokud byla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období.*

Nebyla uložena opatření Rady Středočeského kraje na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období.

V Luštěnicích dne 16. 2. 2016


Schválila Ing. Ludmila Bulířová,
ředitelka Domova U Anežky

*Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Nová 303, 294 42 Luštěnice
IČO 00874736
středisko 294 42 Luštěnice
Nová 303*

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)