

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

Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly

IČ: 71229043

Ředitel/ka: Bc. Zdenka Jordánová

www stránky: www.dsuvaly.cz

Číslo organizace (dle SK): 1770

Oblast činnosti

Příspěvková organizace byla zřízena zřizovací listinou, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 v souladu s usnesením Rady kraje č. 80-20/2004/ZK ze dne 10. 6. 2004 a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), v platném znění a podle § 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na dobu neurčitou.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byla schválen Radou kraje v souladu s usnesením Rady kraje č. 51-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 2006 a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nová zřizovací listina s novým názvem „**Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace**“, který nabyla účinnosti dne 1. 1. 2007. Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování následujících sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění: domov pro seniory (§ 49), odlehčovací služby pobytové, terénní a ambulantní (§ 44).

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Poskytování obědů seniorům z řad obyvatel města Úval a právnickým osobám, které poskytují pečovatelské služby na území města. Na základě zřizovací listiny a Živnostenského listu

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015

Fyzický počet zaměstnanců
37

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	33
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	4
DPP	1
DPČ	2
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015	
33,03	

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	13450	14629	8.8%

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Nárůst průměrné mzdy oproti předchozímu roku je dán zvýšením tarifních platů dle:

Nařízení vlády č. 224/2014 kdy došlo ke zvýšení vybraných stupnic platových tarifů o 3,5 % pro zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Od 1. ledna také 2015 zvýšením stupnic platových tarifů o 5 % pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb, kterým jsou prostředky na platy hrazeny ze zdravotního pojištění.

Nařízení vlády ze dne 19. 10. 2015 č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Mzdové prostředky nebyly překročeny

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015**Výsledek hospodaření za rok 2015**

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	18 972 952,58	18 613 750,94
Výnosy celkem	18 972 952,58	18 613 750,94
+zisk/-ztráta	0	0

(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:

Organizace v roce 2015 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek 0Kč.

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	1 700 000	2 100 000	2 100 000	100%
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	8 900 000	8 900 000	8 900 000	100%
Náklady	19 200 000	18 613 750,94	18 613 750,94	100%
Výnosy	19 200 000	18 613 750,94	18 613 750,94	100%
Odpisy	1 012 000	1 011 872	1 011 872	100%

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Závazné ukazatele organizace se v průběhu roku změnily z těchto důvodů:

Náklady - ke snížení došlo z důvodu dosud neprovedených oprav (oprava střechy po silném větru - provedena v minimálním rozsahu, bojler - prozatím provedena menší oprava)

Výnosy - ke snížení došlo z důvodu neuskutečněných rozsáhlejších oprav a údržby majetku za použití investičního fondu (opravy a technická zhodnocení se budou řešit v následujících letech) a také snížením výnosů z doplňkové činnosti.

Příspěvek na provoz - z důvodů nedostatku finančních prostředků na provozní náklady obdržela organizace dofinancování na základě usnesení č. 054-40/2015RK ze dne 16. 11. 2015.

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

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
ÚSC Středočeský Kraj	Podpora sociálních služeb, Dle smlouvy č. S-3972/SOC/2015	3 484 700	3 484 700
Celkem			

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
0			
Celkem			

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

Obdržená neinvestiční dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, viz tabulka.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	954 243,16	136 505	817 738,16

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Výměna hlavních vchodových dveří - bezbariérový vstup	118 700 bez DPH 136 505 s DPH	045-31/2015/RK ze dne 14. 9. 2015
Celkem	136 505	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Čerpání z krytého IF organizace ve výši 118 700,-- bez DPH s DPH 136 505,- Kč.

Název veřejné zakázky: Výměna hlavních vchodových dveří - bezbariérový vstup

Název vítězného uchazeče: A. T. A. technik spol. s r.o., Sídlo: Turnovská 7, 180 00 Praha 8

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:

Výměna hlavních vchodových dveří za bezbariérové s automatickým otevíráním. Pro bezbariérový přístup pro vozíčkáře a klienty s kompenzačními pomůckami.

Realizace zakázky v období 9 /2015 až 10/2015

Pohledávky a závazky**a) Krátkodobé pohledávky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
odběratelé	128 277	
jiné	163 856	
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč		

Komentář k pohledávkám:

pohledávky za odběrateli: Zdravotní pojišťovny – celkové vyúčtování vždy až v 1Q následujícího roku

jiné pohledávky z hlavní činnosti: Zaplacené zálohy za energie, vyplacené provozní zálohy zaměstnancům

Pohledávky vymáhané soudně: ne

Pohledávky prominuté: ne

Pohledávky odepsané: ne

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
dodavatelé	57 999	
jiné	672 542	
Krátkodobé závazky celkem v Kč	730 441	

Bankovní úvěry a půjčky NeLeasing Ne**4) Veřejné zakázky**Veřejné zakázky

V roce 2015 nebyla realizována výběrová řízení na 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):

Pouze veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž cena nepřesáhla 250 000 tis.

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
Výměna hlavních vchodových dveří - bezbariérový vstup	118 700	9/2015-10/2015	26. 10. 2015

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny 15 %

Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena: 0

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

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

Celkový počet vnějších kontrol 3

SK-KÚ Středočeského kraje: předmětem veřejnosprávní kontroly bylo ověření dodržení stanoveného účelu poskytnuté finanční dotace z prostředků Středočeského humanitárního fondu. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ČR – HZS SK: se zaměřením na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

KHSSC: Celková kontrola zařízení se zaměřením na hodnocení pestrosti a nutriční hodnoty stravy dle CÚ HH 2015- monitorování pestrosti nabídky stravy a výživové hodnoty poskytované celodenní stravy. Státní zdravotní dozor proběhl v týdnu od 2. 11. Do 8. 11. 2015. Celkové hodnocení pestrosti a nutričních hodnot je 0,75 – velmi dobrý. Při celkové kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
SK-KÚ Středočeského kraje	Veřejnosprávní kontrola -HUF	2014	12. 5. 2015	ne	ne
ČR – HZS SK	Zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 221/2014 Sb.	2015	30. 9. 2015	ne	ne
KHSSC	Nářízení evropského parlamentu a rady č. 852/2004, č. 178/2002, č. 1169/2011, zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. 137/2004, zákon č. 379/2005 Sb., zákon č. 634/1992 Sb.	2015	2. 11. 2015- 16. 12. 2015	ne	ne

Vnitřní kontroly

Kontroly byly prováděny v souladu s vnitřní Směrnicí č. 13 o vnitřním kontrolním systému v platném znění a plánem kontrol pro rok 2015

Plán kontrol přímé péče vypracovává vedoucí úseku přímé péče

Kontroly úseku přímé péče – průběžně, nejdéle 1x za měsíc. Kontroly bezpečnosti práce - průběžně, nejdéle 1x za 3 měsíce. Kontroly docházky, pracovních úkolů a povinností jsou prováděny průběžně, nejdéle 1x a měsíc. Kontroly stravovacího provozu – hygiena a desinfekční prostředky - průběžně, nejdéle 1x za 3 měsíce. Plán kontrol byl předložen ke schválení ředitelce domova.

Plán kontrol provozně – ekonomického úseku vypracovává vedoucí úseku

Fyzické kontroly. Dokladové kontroly. Kontroly bezpečnosti práce - průběžně, nejdéle 1x za 3 měsíce. Kontroly docházky, pracovních úkolů a povinností byly prováděny průběžně, nejdéle 1x a měsíc. Plán kontrol byl předložen ke schválení ředitelce domova.

Ředitelka Domova

Kontroly plnění plánu kontrol obou úseků byly hodnoceny 1x za ½ roku na poradě vedení domova. Jednotlivé cílené kontroly byly prováděny průběžně v souladu se Směrnicí o vnitřním kontrolním systému v platném znění a plánem kontrol pro rok 2015.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonat	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Ředitelka	Dle plánu kontrol	Rok, průběžně dle harmonogramu	Viz zápisy	Drobné nedostatky	Odstraněny ihned
Vedoucí úseku přímé péče	Dle plánu kontrol	Rok, průběžně dle harmonogramu	Viz zápisy	Drobné nedostatky	Odstraněny ihned
Vedoucí úseku ekonomicko- provozního	Dle plánu kontrol	Rok, průběžně dle harmonogramu	Viz zápisy	Drobné nedostatky	Odstraněny ihned

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Naše organizace hospodařila v souladu se schválenými závaznými ukazateli a finanční prostředky použila dle platných právních předpisů. Kladla důraz na efektivní a v rámci možností na úsporné hospodaření.

Úhrady od uživatelů jsou zdrojem příjmů tzv. relativním, je třeba si uvědomit, že mnoho uživatel našich služeb nemá stále dostatečné příjmy a přesto je sociálně velmi potřebných. Doplatky rodin jsou nedílnou součástí našich úhrad, ale nikdy nedosahují do výše plné úhrady za všechny uživatele. Za rok 2015 neuhrazeno 210 000,--Kč, které chyběly v rozpočtu.

Relativním příjmem je také „Příspěvek na péči“, který je dalším důležitým zdrojem příjmů našeho domova. Vzhledem k úmrtí několika klientů s PnP 12 000,--Kč byl příjem o 80 000,--Kč, nižší oproti plánu v rozpočtu.

Úhrady od zdravotních pojišťoven využívá naše organizace již několik let v maximální možné míře i přes to úhrady zdravotních pojišťoven však nestačí pokrýt hrubé mzdy + odvody zdravotnických pracovníků. Finanční zdroje ve formě sponzorských darů nebyly velké.

Výši nákladů a výnosů jsme důsledně přehodnotili a i při úsporném provozu, došli k závěru, že nám budou chybět finanční prostředky ve výši Kč 400 000,--, na realizaci služby 1803219 Domovy pro seniory, vzhledem k rozsahu, záměru a kvalitě služby směřované k uživatelům této služby.

Dofinancování v této výši nám bylo schváleno Usnesením Rady ze dne 16. 11. 2015 č. 054-40/2015/RK.

Snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu. **Rozdíl 2%**

Odchylka od upraveného finančního plánu **3%**

Žádná opatření Rady kraje nebyla uložena.

V Úvalech dne 18. 2. 2016

Schválil/a

Bc. Zdenka Jordánová
Ředitelka

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)