

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje

za rok 2015



Název PO:

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany

IČ: 71229078

Ředitel/ka: Ing., Bc. Václav Brácha

www stránky: domovpks.cz

Číslo organizace (dle SK): 1769

Oblast činnosti

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
59

(uvedte fyzický počet zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	41
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	8
DPP	5
DPČ	5

(uvedte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
44,70

(uvedte skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31.12.2015 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	19 826 Kč	17 838 Kč	89,97%

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

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Pokles mzdy je způsoben ukončením pracovního poměru pracovníků s vyšší mzdou

- 2 pracovníci v rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji“
- 1 fyzioterapeutka

a přijímáním zaměstnanců na pozice s nižším platem (PSS, úklid, apod.)

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	19 823 634 Kč	19 489 892 Kč
Výnosy celkem	19 823 634 Kč	19 500 241 Kč
+zisk/-ztráta	0 Kč	10 349 Kč

(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:

(zdůvodněte výsledek hospodaření a uveďte skutečnosti ovlivňující výsledek hospodaření – např. časové rozlišení nákladů a výnosů, přeučtování finančních částek obdržených v daném účetním období na realizaci projektů, jejichž realizace pokračuje v následujícím roce apod.)

Kladný hospodářský výsledek je způsoben navýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven o 10.349.-Kč. Tento zisk žádáme o rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn.

(Rozdělení výsledku hospodaření, případně krytí záporného výsledku hospodaření podrobně rozepište do tabulky v příloze č. 1c) Metodického pokynu č. 6)

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	940 000	1 573 488	1 573 488	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	9 600 000	10 092 000	10 091 550	100
Státní dotace MPSV	3 190 000	3 336 000	3 336 000	100
Odpisový plán	792 000	794 000	794 395	100
Náklady	18 800 000	19 490 000	19 489 892	100
Výnosy	18 800 000	19 500 000	19 500 241	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: *(zdůvodněte zvýšení/snížení jednotlivých závazných ukazatelů)*

Náklady - ke zvýšení došlo z důvodu navýšení mzdových prostředků, navýšení odpisů (technické zhodnocení budovy a z důvodu nákupu majetku z rezervního fondu - sponzorských darů

Výnosy - ke zvýšení došlo z důvodu příspěvků od Úřadů práce a použití rezervního fondu na nákup majetku (sponzorské dary)

Mzdové náklady - ke zvýšení došlo z důvodů zaměstnávání pracovníků financovaných ÚP (Stáže ve firmách; společensky účelné pracovní místo) a z důvodů dlouhodobý pracovních neschopností, kdy tyto zaměstnance nahradili zaměstnanci na dohody

Příspěvek na provoz - vratka příjmů z pronájmu majetku na základě usnesení Rady SK.

Státní dotace - snížení o 1000,- Kč (vlivem zaokrouhlování na tis. Kč došlo k navýšení, které nesouhlasí s konečným součtem)

Odpisový plán - je navýšen v důsledku technického zhodnocení budovy.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

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

(do tabulky uveďte výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2015 v Kč)

b) Investiční dotace

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

(do tabulky uveďte výši obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2015 v Kč)

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

(uveďte souhrnný textový komentář k obdrženým neinvestičním a investičním dotacím dle jednotlivých poskytovatelů včetně zřizovatele)

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	390 552 Kč	3 549 546 Kč	3 158 994 Kč

(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
1. Vybudování přístavby a bezbariérové koupelny	3 549 546,--	078-18/2015
Stavební úpravy a střešní nástavba - Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany č.p.2045		078-44/2015
Celkem		

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2015 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Komentář k čerpání Fondu investic:

(stručně popište realizované jednotlivé investiční akce financované z Fondu investic včetně období realizace v Kč)

Vybudování přístavby a bezbariérové koupelny včetně jejího vybavení**Stavební úpravy a střešní nástavba****Pohledávky a závazky****a) Krátkodobé pohledávky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné	0	0
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	0	0

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

Komentář k pohledávkám:

(konkretizujte pohledávky za odběrateli, jiné pohledávky z hlavní činnosti a zdůvodněte)

Pohledávky vymáhané soudně:

(uved'te soudně vymáhané pohledávky, v případě velkého množství soudně vymáhaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Nemáme

Pohledávky prominuté:

(uved'te prominuté pohledávky, v případě velkého množství promínutých pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Nejsou

Pohledávky odepsané:

(uved'te odepsané pohledávky, v případě velkého množství odepsaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Nejsou

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
dodavatelé	30 191,46	0
jiné	0	0
Krátkodobé závazky celkem v Kč	30 191,46	0

(do tabulky uved'te kumulovanou částkou závazky k dodavatelům, krátkodobé přijaté zálohy apod. v Kč)

Bankovní úvěry a půjčky

(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

Nemáme

Leasing

(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

Není

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

(do tabulky uveďte všechna výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená a realizována v roce 2015 – přesný název VZ, vysoutěžená cena bez DPH v Kč, období realizace a datum ukončení realizace VZ, stačí uvést v měsících – př. 4/2015 - 9/2015)

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

Nebyly

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

(do tabulky uveďte všechny veřejné zakázky malého rozsahu, které byly vyhlášeny v roce 2015, ale nebyly v témže období ukončeny, tzn. přesahují do roku 2016 - přesný název VZ, předpokládaná cena bez DPH v Kč, období vyhlášení VZ, předpokládané období realizace VZ – stačí uvést v měsících př. 4/2015 - 2/2016)

Nebyla

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

KHS Středočeského kraje- kontrola dodržování provozního řádu 22.9.2015- bez závad;

ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola 12.2.2015, Dohoda č. SKH-SN-63/2013 - bez závad; Dohoda č. SKH-SN-110/2013 - bez závad; Dohoda č. SKH-VN-32/2013 - bez závad;

ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola 13.3.2015, Dohoda č. PYA-SN-62/2014 - bez závad; Dohoda č. PYA-SN-61/2014 - bez závad;

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

KHS Středočeského kraje- kontrola na plnění povinností 30.10.2015- drobné výhrady, které byla následně odstraněny;

Středočeský kraj Krajský úřad- Hospodaření s veřejnými prostředky 27.8.2015- drobné výhrady, které byly následně odstraněny.

VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného- 11.11.2015- bez závad.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
ÚP ČR	Hospodaření s veřejnými prostředky	1.5.2013-28.2.2014	12.2.2015	Bez závad	
ÚP ČR	Hospodaření s veřejnými prostředky	1.10.2014-13.2.2015	13.3.2015	Bez závad	
KÚSK	Hospodaření s veřejnými prostředky Středočesk. Humanit. fondu za r.2012	2012	27.8.2015	Nepřesné vyúčtování a vypořádání	Splněno
KHS	Kontrola dodržování provozního řádu	22.9.2015	22.9.2015	Bez závad	
KHS	Plnění povinností- gastro provoz	30.10.2015	30.10.2015	Doporučeno aktualizovat HACCP	Splněno
VZP	Kontrola plateb pojistného	22.9.2015	11.11.2015	Bez závad	

Vnitřní kontroly

(popište stručně, jak je nastaven vnitřní kontrolní systém organizace – vnitřní předpisy, směrnice upravující vnitřní kontrolní systém, uveďte celkový počet vnitřních kontrol a stručně okomentujte průběh jednotlivých vnitřních kontrol, doplňte tabulku)

Domov Pod Kavčí Skálou má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“, která popisuje vnitřní kontrolní činnost vedoucími zaměstnanci organizace. Jejím cílem je např. zajistit dodržování právních předpisů, hospodárnost a účelnost vynakládání svěřených veřejných prostředků, efektivnost a účelnost poskytované služby a její zpětné vyhodnocení atd. Celkové kontroly v jednotlivých oblastech- úsecích probíhají v domově v rozsahu 4x ročně, dílčí kontroly jsou prováděny průběžně.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Vedoucí úseku přímé péče	Přítomnost personálu,	Noční směna	2.1.2015	Bez závad	
	Průběh přijetí klienta,	Únor 2015	17.2.2015	Bez závad	
	Kniha zemřelých,	Leden-Duben 2015	28.4.2015	Bez závad	
	Evidence žadatelů	Březen-červen 2015	8.6.2015	Bez závad	
Ředitel	Alkohol	Březen 2015	27.3.2015	Bez závad	
	Prádelna-	Duben 2015	20.4.2015	Bez závad	
	Doklady,faktury	Listopad 2015	16.11.2015	Bez závad	
Vedoucí provozního úseku	Úklid	Leden, červen, listopad 2015	6.1.2015, 5.6.2015, 20.11.2015	Bez závad Bez závad	
	Údržba	Březen	24.3.2015	Bez závad	
Vrchní sestra	Podávání léků	Leden-srpen 2015	4.8.2015	Bez závad	

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- *Obecně okomentujte hospodaření PO za uplynulý rok a uveďte významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace,*

Hospodaření 2015

Na rok 2015 byl rozpočet schválen ve výši 18.800.000.- Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele v 1. splátce 940.000.-, Kč, dotace KÚ 3.189.500.- Mzdy 9.600.000.- Kč a odpisy 792.337.- Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši 765.500.- Kč. K 30.9.2015 byl však již plně pokrytý, především díky 2. splátce příspěvku od zřizovatele ve výši 600.000.- Kč a dofinancováním z KÚ ve výši 146.500.- Kč z důvodů navýšení kapacity o 5 lůžek a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., týkající se navýšení platových tabulek.

Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok 2014 ve výši 3.189.500.- , za rok 2013 ve výši 3.254.000.-, za rok 2012- 4.165.000.- Kč, v roce 2011 dokonce ve výši 5.000.000.-Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky klesá.

Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Z pronájmu tělocvičny jsme získali 33.488,- Kč. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši 842.693.- Kč včetně příspěvku na úhradu mzdových nákladů na projekt Praxe pro mladé do 30 let. Projekt vzdělávání 53.000,- Kč. Úhrada od ZP vzrostla o 580.000,- Kč

Znovu jsme oslovili rodiny klientů, jejichž výše přiznaného důchodu nedosahuje na plnou úhradu, s žádostí o pomoc při financování služby.

Sponzorské dary za rok 2015: 53.000.- Kč (finanční dary). Ze sponzorských darů z minulých let bylo v roce 2015 nakoupeno vybavení a provedeny opravy a úpravy v celkové výši 176.093,- Kč.

Celkový rozpočet k 31.12.2015 byl navýšen na 19.500.241,- Kč. Dosáhli jsme hospodářského výsledku 10.349 Kč.

Prostředky z investičního fondu byly čerpány ve výši 3.549.546,- Kč na přístavbu domova.

Spořicí účet vykazuje k 31.12.2015 zůstatek ve výši 1.629.541, 18.- Kč (tvořen z prostředků investičního a rezervního fondu), úrok z toho účtu za rok 2015 činil 6.609,70.- Kč.

Tak jako každý rok i na rok 2015 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření.

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

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

Není

- *uved'te 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%,*

Není

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

V roce 2015 jsme provedli opravu elektroinstalace v kuchyňském provozu ve výši cca 17.000.-; dále pak opravu služebního motorového vozidla ve výši cca 30.000.-; údržbu terasy ve výši cca 16.000.-Kč a několik zámečnických oprav za 78.000.-Kč.

Není

- *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%,*

V roce 2015 jsme pořídili např. Alkoholtester s certifikací, stravovací stolky pro podávání stravy imobilních klientů, záložní zdroje k PC, nové PC, nová elektricky polohovatelná lůžka pro klienty, nerezové skladovací gastro vybavení, klimatizaci s čističkou vzduchu do tělocvičny klientů, 2 x nové tiskárny, nábytek do pokojů klientů, zesilovač mobilního signálu, ledničky do pokojů pro klienty a markýzu na terasu.

- *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),*

V roce 2015 jsme uskutečnili prostřednictvím Úřadu práce zaměstnání 13 osob, na které jsme získali příspěvek v rámci SÚPM a VPP ve výši 754.823.-Kč

V roce 2015 jsme uskutečnili projekt Vzdělávání, na který jsme získali prostředky ve výši 53.538.-Kč

V roce 2015 jsme uskutečnili prostřednictvím Úřadu práce zaměstnání 2 osob v rámci projektu Praxe pro mladé a získali příspěvek ve výši 42.880.-

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

Nebylo

V Říčanech dne 19.2.2016

DOMOV POD KAVČÍ SKÁLOU
Marie Pujmanové 2045
251 01 Říčany
tel.: 323 632 423, fax: 323 632 441
IČ: 712 29 078

Schválil

Ing., Bc. Václav Brácha
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)

