

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

Název PO:

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

Blanická 1089, 258 01 Vlašim

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Blanická 1089, 258 01 Vlašim

IČ: 71 22 91 41

Ředitel: Bc. Luděk Matoušek

www stránky: dd-vlasim.cz

Číslo organizace (dle SK): 1764

Oblast činnosti

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Příspěvková organizace je pověřena k závazku poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Hostinská činnost – poskytování obědů

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
52

(uveďte fyzický počet zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	47
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	5
DPP	0
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
49,5

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	19.903,-	20.878,-	4,9%

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Navýšení platů dle Nařízení vlády č.303/2014Sb. platné od 1. ledna 2015, navýšení platů dle Nařízení vlády č. 279/2015Sb. platné od 1. listopadu 2015. Navýšení základních platů vzhledem k počtu let započitatelné praxe – platové stupně.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	27.704.592,-	28.012.214,-
Výnosy celkem	27.704.592,-	28.012.214,-
+zisk/-ztráta	0,-	0,-

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

N á k l a d y z hlavní činnosti k 31. 12. 2015

NÁKLADY	schválený rozpočet na rok 2015 /Kč/	skutečnost k 31. 1. 2015 /Kč/	% plnění
SPOTŘEBA MATERIÁLU	4.476.000,--	4.476.178,34	100
spotřeba el.energie	967.000,--	967.004,--	100
spotřeba plynu	595.000,--	595.058,--	100
CELKEM ENERGIE	1.562.000,--	1.562.062,--	100
spotřeba vody	334.000,--	333.296,--	99,8
opravy a údržby	975.000,--	975.335,36	100
cestovné	2.000,--	1.952,--	100
služby nevýrobní povahy	1.126.000,--	1.126.784,51	100,1
mzdové náklady	13.100.000,--	13.100.000,--	100
zákonné sociální pojištění	4.454.000,--	4.453.568,--	100
příděl FKSP	131.000,--	131.000,--	100
jiné ostatní náklady	104.000,--	104.036,--	100
odpisy dlouhodobého	1.373.000,--	1.373.000,--	100

hmotného majetku			
DDHM /558/	375.000,--	375.287,68	100,1
celkem náklady	28.012.000,--	28.012.213,89	100

Z toho náklady na doplňkovou činnost: 212.673,50Kč

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	1.287.000	2.190.000	2.190.000	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	13.000.000	13.100.000	13.100.000	100
Náklady – maximální limit	27.705.000	28.012.000	28.012.000	100
Výnosy – minimální limit	27.705.000	28.012.000	28.012.000	100
Státní dotace	5.570.000	5.570.000	5.570.000	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Závazné ukazatele byly splněny.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

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

V roce 2015 jsme neobdrželi žádné neinvestiční účelové dotace.

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Ministerstvo ŽP	Zateplení obvodu pláště budovy	1.970.469,14	1.970.469,14
Státní fond ŽP	Zateplení obvodu pláště budovy	115.909,95	115.909,95
Celkem	Zateplení obvodových stěn	2.086.379,09	2.086.379,09

Rok 2011 – KÚ Středočeského kraje – zpracování energ. auditu DABONA 108.000,--Kč

KÚ Středočeského kraje – projektová dokumentace DABONA 354.000,--Kč

Rok 2012 – KÚ Středočeského kraje – podání a zaregistrování žádosti DABONA 30.000,--Kč

KÚ Středočeského kraje – akceptování žádosti o dotaci DABONA 60.000,--Kč

Rok 2014 – KÚ Středočeského kraje – kofinancování akce 4.355.453,90Kč

Rok 2015 -

Calipsum s.r.o. – zhotovitel 6.133.569,24 Kč

Fi DABONA – zprac. energ. auditu, projektová dokumentace, investiční dozor: 643.960,--Kč

Fi Bursík Holdihg – autorský a investiční dozor, koordinátor BOZP: 622.545,--Kč

CELKEM ZA „ZATEPLENÍ OBVODU PLÁŠTĚ BUDOVY A STŘECHY“ 7.400.074,24Kč.

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne: 15. 6. 2015

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

Zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro projekt: „Zateplení obvodových stěn a střechy objektu – Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb bude probíhat v roce 2016.

Závěrečná monitorovací zpráva bude zhotovena v termínu do 31. 10. 2016.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	245.157,-	0,--	245.157,-

(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
Celkem	0	

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Zdravotní pojišťovny	561.064,68	0
Zdrav.pojišťovna – prac.úraz	12.411,--	0
Zaměstnanci – strava XII	19.345,20	0
Pohřebné	16.289,--	0
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	609.109,88	0

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky za zdravotními pojišťovnami za provedené zdravotní úkony.

Pohledávka za zdravotní pojišťovnou Kooperativa – pracovní úraz.

Pohledávka za zaměstnanci – předpis pohledávky za měsíc prosinec 2015.

Pohledávka – pohřebné – vypravené pohřby 2 klientů – bude uhrazeno po vyřízení pozůstalosti.

Pohledávky vymáhané soudně: -----

Pohledávky prominuté:

Pohledávky odepsané:

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
---------	---------------	---------------

dodavatelé	236.089,--	0,-
Krátkodobé závazky celkem v Kč	236.089,--	0,--

Nevyfakturované dodávky.

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):

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace

V roce 2015 nebyla realizována žádná veřejná zakázka malého rozsahu.

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

V roce 2015 nabyla vyhlášena žádná výběrová řízení malého rozsahu.

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)
Eco-economik, com. Tábor	Ověření účetní závěrky a ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky MPSV	1.1.2014 – 31.12. 2014	11.2.-16.2. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	Nebyla určena žádná nápravná opatření
OSSZ Benešov	Plnění povinností v nem.a důchodového pojištění	1.10.2012 – 31.3.2015	4.5. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	Nebyla určena žádná nápravná opatření
Finanční úřad Benešov	Daňová kontrola	2012-2013	4. 8. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	Nebyla určena žádná nápravná opatření
Krajská hygienická stanice Benešov	Dodržování všech předpisů, HACCP	2015	12. 10. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	Nebyla určena žádná nápravná opatření

Vnitřní kontroly

V Domově ve Vlašimi, poskytovateli sociálních služeb je nastaven „Vnitřní kontrolní systém Směrnici“ kontrolní činnost je vykonávána vedoucími zaměstnanci a je nedílnou součástí jejich funkce, vyplývá z obecně závazných předpisů, zejména zákoníku práce, pracovního a organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů organizace. U každé účetní operace je provedena předběžná, průběžná a následná kontrola /předběžné, individuální a limitované přísliby, schvalování každé položky formou kontroly hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace/.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonával	Zaměření kontroly	Kontrol. období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
ředitel	Namátková kontrola pokladní hotovosti – depozitní pokladna	29 1. 2015	29.1.2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	---
ředitel	Namátková kontrola pokladní hotovosti – depozitní pokladna	13.3 . 2015	13.3.2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
ředitel	Namátková kontrola pokladní hotovosti – depozitní pokladna	31.5. 2015	31. 5. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
ředitel inventurní komise	Kontrola pokladní hotovosti – depozitní pokladna – fyzická inventura	31. 10. 2015	31. 10. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
ředitel inventurní komise	Kontrola pokladní hotovosti – depozitní pokladna – dokladová inventura	31. 12. 2015	31. 12. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
ředitel	Namátková kontrola pokladní hotovosti	22. 5. 2015	25. 5. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

ředitel	Namátková kontrola pokladní hotovosti	8. 9. 2015	8. 9. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
Ředitel Inventurní komise	Kontrola pokladní hotovosti – fyzická inventura	31. 10. 2015	31. 10. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----
Ředitel Inventurní komise	Kontrola pokladní hotovosti – dokladová inventura	31. 12. 2015	31. 12. 2015	Nebyly zjištěny žádné nedostatky	-----

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Hospodaření PO za uplynulý rok bylo vyrovnané, náklady a výnosy ze zvětšily pouze v důsledku navýšení mezd zaměstnanců, případně větších oprav nutných pro dokončení realizace akce „Zateplení obvodových stěn a střechy Domova“.

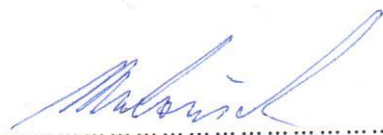
- Výměna vedlejších dveří, nebyly vyměněny spolu s okny – nutné před zateplením – 95.329,-
- Úprava klimatizační jednotky – nutné po zateplení budovy - 34.238,-
- Oprava střechy garáže – havarijní stav - 170.000

- významné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku :
 - 5ks servírovacích stolků - 30.621,-
 - nábytek – vybavení prostor pro klienty - 71.047,-
 - bezzápachové koše – 2ks - 35.066,-
 - informační cedule – 5ks - 41.345,-

DOMOV VE VLAŠIMI,
 poskytovatel sociálních služeb
 Blatnická 1089, 258 01 Vlašim
 Tel. 317 846 371
 IČ: 712 29 141

Ve Vlašimi dne: 12. února 2016

Schválil:


 Bc. Luděk Matoušek
 ředitel Domova ve Vlašimi

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)