

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

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

## 1) Základní údaje o organizaci

Název: Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: 267 22 Suchomasty 1

IČ: 75009889

Ředitelka: Janová Michaela

www stránky: [www.koniklec-suchomasty.cz](http://www.koniklec-suchomasty.cz)

Číslo organizace (dle SK): 1704

### **Oblast činnosti**

1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociální služeb.
2. Předmět činnosti PO je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

**Doplňková činnost** organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

<b>Fyzický počet zaměstnanců</b>
59

(uved'te fyzický počet zaměstnanců organizace)

<b>Pracovněprávní vztah</b>	<b>Počet pracovníků</b>
Pracovní poměr – plný úvazek	43
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	8
DPP	8
DPC	0

(uved'te fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

<b>Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015</b>
47

(uved'te 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)

<b>Průměrná měsíční mzda v Kč</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%</b>
CELKEM	18.284,00	18.753,00	102,56

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

### Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Nárůst průměrné mzdy je odrazem novelizací nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

#### Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	21.005.906,73	20.788.052,13
Výnosy celkem	21.030.411,88	20.815.691,30
<b>+zisk/-ztráta</b>	<b>+24.505,15</b>	<b>+27.639,17</b>

(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 týkající se hlavní činnosti je ve výši 18.696,23 Kč, z vedlejší činnosti ve výši 8.942,94 Kč.

#### 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	2.038.000,00	5.584.431,00	5.584.431,00	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků ....	10.856.000,00	11.252.000,00	11.252.030,00	100
Státní dotace	6.305.000,00	6.471.000,00	6.470.900,00	99,9
Odpisový plán	542.000,00	568.318,00	568.318,00	100
Náklady	21.440.000,00	20.880.000,00	20.788.052,13	99,6
Výnosy	21.446.000,00	20.815.000,00	20.815.691,30	100,01

(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:**

Náklady – byly sníženy z důvodu nižších výnosů (nižší dotace od SK) a nižší náklady z hospodářské činnosti byly sníženy z důvodu zahájení provozu až v měsíci říjen.

Výnosy – schválení nižší dotace od SK než jsme žádali, nižší výnosy z hospodářské činnosti z důvodu zahájení provozu až v měsíci říjen.

Mzdové náklady – ke zvýšení došlo z důvodu proplacení všech přesčasových hodin po domluvě s odborovou organizací a potřebou přijmout do pracovního poměru nového ekonomického pracovníka. Příspěvek na provoz – organizace obdržela dofinancování a vratku příjmů z pronájmu majetku na základě usnesení rady SK.

Státní dotace – navýšení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace SK a dotace od ÚP.

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

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Poskytování sociálních služeb	6.382.900,00	6.382.900,00
Úřad práce ČR	Vytvoření pracovních příležitostí	88.031,00	88.031,00
Město Žebrák	Rekreačně rekondiční pobyt	3.500,00	3.500,00
<b>Celkem</b>		<b>6.474.431,00</b>	<b>6.474.431,00</b>

(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
-	-	-	-
<b>Celkem</b>	-	-	-

(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:**

Od Středočeského kraje jsme obdrželi účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 6.382.900,- Kč pro obě sociální služby. Pro službu Chráněné bydlení byla dotace ve výši 1.112.00,- Kč, a ta byla vyčerpána zcela na mzdové náklady. Pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením byla dotace ve výši 5.270.900,- Kč, která byla vyčerpána zcela na mzdové náklady.

Od Úřadu práce České republiky jsme obdrželi účelovou neinvestiční dotaci ve výši 88.031,- Kč, která byla určena na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 –

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Byla vyčerpána ve výši 88.031,- Kč na 1 pracovní místo v pracovním zařazení Uklízeči a pomocníci v období 01.01.2015 do 30.06.2015.

Od Města Žebrák jsme obdrželi účelovou neinvestiční dotaci ve výši 3.500,- Kč, která byla určena a čerpána na rekreačně rekondiční pobyt uživatele pocházejícího z města Žebrák.

### Fond investic

#### Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	119.790,-	631.962,-	512.172,-

(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
Odvod do rozpočtu zřizovatele	600.000,-	č. 053-40/2015/RK ze dne 16.11.2015
Kácení a odborný prořez dřevin v zámeckém parku	67.600,-	č.046-31/2015RK ze dne 14.9.2015
Generální oprava rozvodů studené, teplé vody a splaškové kanalizace	64.752,-	č.084-09/2015/RK ze dne 16.3.2015
Úprava pitné vody	19.400,-	Č.084-09/2015RK ze dne 16.3.2015
Oprava čerpání dle nálezů finanční kontroly	-119.790,-	
<b>Celkem</b>	<b>631.962,-</b>	

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

#### Komentář k čerpání Fondu investic:

V 1. polovině roku byl realizován odborný prořez a kácení dřevin.

Ve 2. polovině roku, konkrétně v měsíci červenec až září, byla realizována generální oprava rozvodů vody v CHB v Litni. Celkové náklady na realizaci byli 84.152,- Kč. Stavba byla předána 30.9.2015

Dále jsme provedli účetní opravu čerpání fondu dle zjištění finanční kontroly v rámci nápravných opatření, a to ve výši - 119.790,- v měsíci září.

**Pohledávky a závazky****a) Krátkodobé pohledávky**

<b>Pohledávky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
odběratelé	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy	149.100,00	0
Jiné pohledávky z hl. činnosti	4.000,00	0
Pohledávky za zaměstnanci	32.600,00	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	41.421,00	0
<b>Krátkodobé pohledávky celkem v Kč</b>	<b>227.121,00</b>	<b>0</b>

*(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 nemáme. Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou pohledávky za uživateli ve výši 4.000,-Kč. Jedná se o zaplacené léky pro uživatele na fakturu a ještě nezaplacené uživateli do pokladny.

**Pohledávky vymáhané soudně:**

-

**Pohledávky prominuté:**

-

**Pohledávky odepsané:**

-

**b) Krátkodobé závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
dodavatelé	211.919,50	0
zaměstnanci	841.933,00	0
Sociální zabezpečení	339.440,00	0
Zdravotní pojištění	146.078,00	0
Důchodové spoření	923,00	0
Ostatní daně, poplatky	100.554,00	0
Závazky k vybraným místním vládním institucím	2.400,00	0
Dohadné účty pasivní	118.262,48	0
Ostatní krátkodobé závazky	248.657,00	0
<b>Krátkodobé závazky celkem v Kč</b>	<b>2.010.166,98</b>	<b>0</b>

**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
<i>Kácení a odborný prořez dřevin v zámeckém parku</i>	67.600,-	03,04/2015	28.04.2015

(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:

Kácení a prořez dřevin bez DPH.

**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
<i>Dodávka a montáž šikmé schodišťové sedačky do Zámku Suchomasty</i>	317.826,-	05/2015	01/2016

(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)

## 5) Výsledky kontrol

### Vnější kontroly

(uveďte celkový počet vnějších kontrol a stručně okomentujte jednotlivé kontrolované oblasti s důrazem na podrobný komentář ke kontrolám, u kterých byly zjištěny nedostatky a uveďte, jakým způsobem byla provedena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, doplňte tabulku)

Pozn.: jedná se o kontroly týkající se ekonomické oblasti i jiných oblastí, např. veřejnosprávní kontrola zřizovatele, kontrola z FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven, dále KHS, HZS, BOZP, kontroly ČŠI apod., doplňte tabulku

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
OSSZ	Plnění povinností v nemocenské m, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného	2012-2015	1.4.2015	Nebyly zjištěny	
FÚ	Daňová kontrola týkající se poskytnutých finančních prostředků	2012	14.4.2015	Pozdní oznámení změn údajů (změna kontaktní osoby)	Odvod za porušení rozpočtové kázně – bylo požádáno o prominutí odvodu
KÚSK	Kontrola hospodaření se svěřenými prostředky	2014	15.-19.6.2015	Nedostatky v oblasti vedení evidence majetku a účtování.	Ukončení pracovního poměru ekonomky, oprava chyb a nedostatků.

**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6**

KÚSK	Kontrola nápravných opatření z kontroly ve dnech 15.- 19.6.2015		9.- 13.11.201 5	Nedostatky týkající se inventarizac e	Nedostatky průběžně odstraňovány v průběhu inventarizace majetku v řádném termínu k 31.12.2015
Oblastní inspektorát práce			10.4.2015 17.4.2015	Drobné závady	Odstraněny v průběhu kontroly

**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)*

Kontroly probíhají v souladu s interní směrnicí č. 15 – Vnitřní kontrolní systém.

Finanční kontrola:

Předběžná kontrola formou limitovaných a individuálních příslibů,

Průběžná – vícenásobná kontrola (odpovědná osoba- obvykle vedoucí úseku a vždy příkazce a správce rozpočtu) stvrzená podpisy všech dle podpisových vzorů,

Následná – provádí obvykle správce rozpočtu kontrolou sestav, příp. smluv apod.

Další interní kontroly probíhají jednak dle plánu kontrol a jednak namátkově. O jednotlivých kontrolách je proveden zápis. S výsledkem jsou seznámeni všichni zúčastnění, v případě zjištěných nedostatků jsou přijata opatření k jejich odstranění.

V průběhu roku bylo provedeno 28 kontrol se zápisem. Dále byla provedena dlouhodobá kontrola resp. Sledování (6 týdnů) s vyhodnocením na poradě vedení(kontrola práce praden a množství odepraného prádla). Dodržování SQ je kontrolováno průběžně a vyhodnocováno na poradách úseku a vedení (zápisy z porad.

<b>Kdo kontrolu v rámci organizace vykoná</b>	<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Kontrolované období</b>	<b>Datum vykonání kontroly</b>	<b>Zjištěné nedostatky</b>	<b>Opatření k odstranění zjištěných nedostatků</b>
ředitelka	Stav pokladní hotovosti, dodržení limitu	07,08/2015	11.8.2015	Bez nedostatků	
ředitelka	Stav pokladní hotovosti a stav pokladní hotovosti	09,10/2015	27.10.2015	29.9.2015 byla překročena výše	Pokladní byla upozorněna na nutnost dodržování

**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6**

	rezervního fondu (dary)			pokl.limitu o 238,- Kč.	pokl. limitu
Ředitelka, vedoucí provozního úseku	Kontrola stavu dodaného zboží - pečiva		15.10.2015	Chybějící pečivo.	Projednání s pracovníky stravovacího provozu, upozornění na dodržování zásad poctivosti
Vedoucí provozního úseku	Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – uklízečka, provádění úklidu		19.6.2015 24.7.2015 17.8.2015 7.12.2015	Nedostatky v předávání směn, poškozené a chybějící dávkovače dezinf. prostředku, zanedbání úklidu	Pracovnice byla písemně upozorněna na porušení pracovních povinností a možnost ukončení prac. poměru dle § 52 ZP.
ředitelka	Namátková kontrola – podávání stravy uživatelům, dodržení diet. potřeb		30.3.2015	Nedostatky při podávání stravy,	Upozornění PSS na porušení etického kodexu. Pracovnice byla písemně upozorněna na porušení pracovních povinností a možnost ukončení prac. poměru dle § 52 ZP
Kontroly CHB Beroun a Liteň  Ředitelka, sociální pracovnice, vedoucí úseku sociálních	Kontrola dodržování SQ, činností klíčových pracovníků, úklid.		25.2.2015 15.7.2015 17.7.2015 24.9.2015	Drobné nedostatky	Odstranění v průběhu kontrol

**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6**

služeb					
Ředitelka, vedoucí provozního úseku, vedoucí THÚ	Kontrola zaměstnanců s ohledem na harmonogram prací		12.a13.2.2015 17.2.2015 18.2.2015 16.3.2015 3. a 13.11.2015	Drobné nedostatky	Odstranění
ředitelka	Výměna a praní potahů sedaček ve společn. prostorách,		19.11.2015	Nebyly včas vyprány (běžné i náhradní).	Porucha velkokapacitní pračky, přednostně bylo práno osobní prádlo uživatelů.
Ekonomka, vedoucí úseku soc.služeb, pokladní	Hospodaření s kapesným uživatelů- klíčoví pracovníci		23. a 30. 1.2015 4. a 23.2.2015 14.5.2015 29.12.2015	Drobné nedostatky v zápisech	Odstraněny v průběhu kontrol
Ředitelka, vedoucí úseku soc. služeb	Činnost klíčových pracovníků		28.12.2015	Bez nedostatků	

## 6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- Náklady organizace tvoří zejména náklady na energii, potraviny, všeobecný materiál (úklidové, prací a dezinfekční prostředky, atd.), drobný materiál pro údržbu. Další velkou položkou v rozpočtu jsou služby a opravy. Jedná se zejména o revizní a servisní prohlídky (plynové kotle, komíny, výtah, revize elektro spotřebičů), poradenské služby (právní služby, poradenství v oblasti archivnictví a tvorby standardů kvality poskytování sociálních služeb). Dále se jedná o spravování výpočetní techniky, vývoz odpadní jímky v CHB Litni (kanalizace byla zprovozněna, až koncem roku 2015), zpracovávání mezd a pojištění. Největší a nejzásadnější náklad organizace tvoří mzdy a náklady spojené s nimi (odvody za zaměstnavatele, tvorba FKSP), které vzrostly na základě aktualizací nařízení vlády o platových poměrech. Další položkou v nákladech jsou odpisy majetku. Důležitým výdajem pro naši organizaci byla schválená investiční akce v CHB Liteň.

## Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Výnosy za rok 2015 činí převážně dotace od Středočeského kraje, příspěvek od zřizovatele, dotace od Úřadu práce České republiky, úhrady za služby a péči. Další výnosy organizace jsou obědy zaměstnanců a fakultativní služby poskytované uživatelům.

Náklady a výnosy v doplňkové činnosti jsou zatím nižší z důvodu zahájení až v měsíci říjnu, dalším zdrojem výnosů byl prodej dřeva z prořezu.

- Nákladová položka (spotřeba energií) je snížena o 10,6% z důvodu nižší spotřeby (mírná a krátká zima).  
Nákladová položka ostatní služby byla navýšena o 16,7% mimo jiné z důvodu nutnosti provedení supervizí pečujícího personálu a týmu vedení.
- V první polovině roku byla opravena lednice za 8.216,- Kč. Ve druhé polovině byli provedeny tyto významné opravy: oprava nářezového stroje – 6.000,-Kč; oprava sušičky – 8.833,-Kč; oprava mříže (po krádeži na CHB) – 16.815,-Kč, oprava automobilu VW – 8.303,-Kč, všechny tyto opravy byly potřebné pro provoz jednotlivých pracovišť. Dále proběhly drobné opravy a pravidelné údržbové práce (servisní prohlídky, revize).
- V roce 2015 se nakoupil drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,- např: kancelářský nábytek (potřebné úložné a odkládací prostory) – 5.826,-Kč; nezbytné kuchyňské vybavení – náklady opravy stávajícího majetku by byly vyšší než nový majetek (např. váha, detektory kouře, lapač tuků) – 57.388,29Kč; nábytek pro uživatele (postel, potravinové skříně do CHB) - 25.854,90Kč, elektr. přístroje (např. tiskárny, mobilní telefony pro jednotlivá pracoviště PP, vysavač) 39.631,80Kč, vybavení údržby a aktivizace (např. pila) - 65.412,70Kč.

V Suchomastech dne 18.02.2016

Schválil/a



Michaela Janová  
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

## **Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6**

1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2015 (z účetního SW organizace)