

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2016

Název PO:

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb

Na chodu Domova seniorů Vojkov se finančně podílí:



Středočeský kraj

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

IČ: 71229132

Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Koníček

www stránky: www.dd-vojkov.cz

Číslo organizace (dle SK): 1765

Domov seniorů Vojkov poskytuje péči seniorům a ostatním potřebným občanům, přijatých do našeho zařízení před účinností zákona č.108/2006 Sb. Od srpna 2011 jsme rozšířili poskytované služby o Domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí.

V roce 2016 byla kapacita domova seniorů (dále jen DS) 59 míst a domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) 53 míst.

	kapacita	stav k 1.1.16	nastoupilo k 31.12.16	zemřelo k 31.12.16	vystoupilo k 31.12.16	stav k 31.12.16
DS	59	67	4	4	8	59
DZR	53	44	20	12	0	52

Využití míst v DS za rok 2016 celkem za DS a DZR celkem:

Počet míst	112
Plán míst	40 992
Stravovací dny	39 610
Odpadlé dny	1189
Celkem	40 799
% využití	99,5 %
Průměr obyvatel	111,5

Úroveň bydlení – počet lůžek na pokojích :

	DS	DZR
Celkem	49 pokojů	
1 lůžko	8 pokojů	
2 lůžka	24 pokojů	3 pokoje
3 lůžka	1 pokoje	4 pokoje
4 lůžka		6 pokojů

V našem DS a DZR mají uživatelé k dispozici denní tisk, mohou využívat ústavní knihovnu, sledovat program televize, video, DVD nebo promítání filmů a poslouchat rádio nebo reprodukovanou hudbu. Pravidelně pořádáme pro naše uživatele koncerty, zábavy spojené s tancem, různé výlety a návštěvy divadel. K příležitosti různých svátků k nám jezdí vystupovat děti z okolních základních škol.

Pravidelně se provádí skupinové cvičení, kroužky vaření a stolování, výtvarné kroužky, zahradnický kroužek, cvičení jemné motoriky, společné zpívání, čtení aktuálních zpráv, různé sportovní disciplíny, společenské hry, vycházky po parku i okolí, ergoterapie spojená s grilováním, věřící klienti mohou navštěvovat mši svatou a rozpravy nad biblí. Zejména pro oddělení se zvláštním režimem je pravidelně využívána canisterapie, s uživateli také pracuje 10 smluvních dobrovolníků.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace není oprávněna vykonávat žádnou doplňkovou činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	60
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	60
- externích zaměstnanců	0

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	51
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	4
DPP	4
DPC	1

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
55,38

Plánovali jsme 57 přepočtených zaměstnanců. Do plánu nám chybí 1,62 zaměstnance. Během roku 2016 jsme zápasili s nedostatkem pracovníků v sociálních službách – 2 dlouhodobé nemoci, 1 nástup na mateřskou dovolenou, 1 odchod ve zkušební době, 1 odchod ze zdravotních důvodů, 3 odchody - výpověď zaměstnance. Nastoupilo 5 nových zaměstnanců, z toho jeden na 0,5 úvazku a 1 odešel ve zkušební době. Nedostatek PSS se snažíme průběžně řešit podáváním inzerátů v tisku a na webových stránkách domova. Také spolupracujeme s místními úřady práce.

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	18861	19742	104,7

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2015 a 2016 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

Meziroční rozdíl činí 881,- Kč, což je v požadovaném limitu. Nárůst je způsoben navýšením platových tarifů v listopadu 2016, vyplácením mimořádných odměn v září 2016.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	28 637 848	29 388 652
Výnosy celkem	28 642 769	29 392 684
+zisk/-ztráta	4 921	4 032

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2015 a 2016 v Kč)

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Hospodářský výsledek je kladný. Díky důsledné průběžné kontrole nákladů a výnosů se dlouhodobě daří udržet skutečné náklady a výnosy v souladu s finančním plánem.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

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	1 504 500	1 744 900	1 744 900	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	18 259 000	18 434 070	18 343 644	99,5
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	462 276	462 276	462 276	100
...				
...				

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2016 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

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

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržných neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč, mimo neinvestičního příspěvku zřizovatele)

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržných investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč, mimo investičního příspěvku zřizovatele)

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

Domov seniorů Vojkov neobdržel k 31.12.2016 žádné investiční i neinvestiční dotace

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Výměna oken zámecké budovy DS Vojkov	2 935 668,75	2 935 668,75	023-44/2016/RK, 20.12.2016
Sušička prádla pro DS Vojkov	121 900,00	121 900,00	060-43/2016/RK, 15.12.2016
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržného investičního příspěvku zřizovatele na jednotlivé investiční akce, včetně čerpání k 31.12.2016)

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:1. Výměna oken zámecké budovy DS Vojkov

Jednalo se o dlouhodobě připravovanou akci z důvodu velmi špatného stavu (netěsnost, jednoduchá skla, ohnilé rámy) vnějších špaletových oken zámecké budovy. Finanční prostředky na výměnu byly poskytnuty z fondu investic SK. Ve výběrovém řízení na Odboru krajského investora Středočeského kraje byla vybrána stavební společnost HOSS Benešov a.s. IČ 26211726. Vlastní výměna byla provedena v období 09 – 12 2016.

2. Nákup nové sušičky na prádlo

Sušička prádla v prádelně byla již delší dobu poruchová (havarijní stav) a větší oprava by byla vzhledem k stáří původní sušičky a ceně opravy nevhodná. V závěru roku 2016 jsme využili výzvy zřizovatele a požádali o poskytnutí potřebné investice. Zřizovatel naší žádosti vyhověl a poskytl v plné výši investiční příspěvek na nákup nové sušičky.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	723 453	25 500	697 953

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2015 a k 31.12.2016 včetně rozdílu v Kč)

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Technický dozor investora na akci Výměna oken v DS Vojkov	25 500	069-28/2016/RK, 22.8.2016
Celkem		

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2016 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Komentář k čerpání Fondu investic:

Náklady na technický dozor investora pro akci Výměna oken zámecké budovy DS Vojkov, nebyly zahrnuty v rozpočtu. Výběr dodavatele technického dozoru byl proveden zvlášť a náklady s ním spojené byly hrazeny z investičního fondu PO.

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé		
jiné		
Pohledávky celkem v Kč		

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli nebo pohledávky z jiných titulů z hlavní činnosti v Kč)

Komentář k pohledávkám:

DS Vojkov neviduje žádné pohledávky od 90 dnů po splatnosti.

Pohledávky vymáhané soudně:

Žádné pohledávky nevymáháme soudně.

Pohledávky prominuté:

Nemáme

Pohledávky odepsané:

Nemáme

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	
jiné	
Závazky celkem v Kč	

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou závazky po splatnosti k dodavatelům nebo závazky z jiných titulů v Kč)

DS Vojkov nemá žádné závazky nad 30 dnů po splatnosti

Bankovní úvěry a půjčky

Nemáme

Leasing

Nemáme

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Výměna oken zámecké budovy DS Vojkov

Na hlavní zámecké budově (č.p.1) byl dlouhodobý problémem kritický stav funkčnosti oken, který výrazně zhoršoval tepelnou izolaci celé budovy, zvyšoval tak její energetickou náročnost, provozní náklady a následně samozřejmě také komfort uživatelů domova. Akce byla pro rok 2016 zařazena zřizovatelem do havarijních stavů a byly na ní vyčleněny finance z investičních prostředků SK.

Dodávka uhelných briket Rekord

Jednalo se o nákup paliva pro zajištění vytápění celého zařízení na topnou sezónu 2016/2017. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Josef Zeman Uhelné sklady, IČ 40928195. Celkový objem zakázky činil 580.437,-Kč vč.DPH.

Odbahnění vodní nádrže v parku DS Vojkov

Jednalo se odstranění zapáchajících sedimentů z rybníka nacházejícího se v parku domova seniorů. Zápach (zejména v letních měsících) výrazně znepříjemňoval seniorům pobyt v parku. Na realizaci byla ve výběrovém řízení vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou Miroslav Šurnický zemní práce IČ: 18591060. Celkové náklady činily 377.261,30,-Kč vč. DPH.

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 (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
KHS	Hygienické požadavky na teplou a studenou vodu	6/2016	21.6.2016	ne	-
KHS	Hygiena ve stravovacím provozu	10/16	6.10.2016	ano	splněno

Vnitřní kontroly

V organizaci je nastaven vnitřní kontrolní systém – viz směrnice 4/2016 – upravuje povinnosti k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle zákona 320/2001 Sb. v platném znění.

Základem systému je funkční řídicí finanční kontrola, jejímž předmětem je kontrola veškerých finančních prostředků jak na straně výnosů, tak i nákladů. Příkazce operace i správce rozpočtu a hlavní účetní jsou určené subjekty s konkrétně stanovenými odpovědnostmi k zabezpečení kontroly. V rámci finanční kontroly jsou nastaveny limitované přísliby na jednotlivé nákladové položky, které jsou součástí kontroly u jednotlivých faktur.

Vedoucí pracovníci odpovídají za provádění kontrol v rámci svých úseků dle stanovených plánů.

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

Domov seniorů Vojkov během celého roku 2016 hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku docházelo k přehodnocování finančních ukazatelů podle měnící se výše finančních zdrojů.

Hospodaření organizace významně ovlivnil nárůst prostředků z příspěvku na provoz od zřizovatele a vyšší příjmy z úhrady za péči prostřednictvím příspěvků na péči. Hospodářský výsledek 4.032,- Kč je odpovídající pro neziskovou příspěvkovou organizaci.

Meziroční rozdíl mezi náklady a výnosy v letech 2015 a 2016 dosahuje 2,6%, což je v požadovaném limitu.

Žádná z položek vykázaných v tabulce přílohy č.1 a) Metodického pokynu č.11 se neodchyluje od finančního plánu nad 5%

Významné opravy:

- Oprava chodníku v parku	189 017,- Kč
- Oprava fasády č.p.33 bytovka	276 211,- Kč
- Oprava střechy kuchyně	163 933,-Kč
- Oprava el. rozvodů č.p. 33 bytovka	56 959,- Kč

Významné nákupy DDHM:

- Myčka nádobí Miele	16 990,- Kč
- Lednice do kuchyně	22 000,- Kč
- Lednice na oddělení	7 884,- Kč
- Úpravna vody ke konvektomatu	9 290,- Kč
- Skříňka na nádobí do jídelny	14 860,- Kč
- Fotoaparát	4 089,- Kč
- Oxymetr prstový	5 088,- Kč
- Odsávačka tělních tekutin	7 355,- Kč
- Zvedák Flyer	39 950,- Kč
- Polohovací křeslo INNOVSA 2 x	47 100,- Kč
- Antidekubitní matrace 7x	174 645,- Kč
- Bezzápachový vozík na pleny	21 376,- Kč
- Invalidní vozík Caneo 3x	36 429,- Kč
- Skříňka+dřez do ordinace	9 980,-Kč
- Kancelářská židle do ordinace	7 526,- Kč
- Vozík policový nerez	4 195,- Kč
- vozík na léky s roletou	27 455,- Kč
- Chodítko	4 435,- Kč
- Vozík klecový na prádlo	5 917,- Kč
- Vozík Besi pračka - prádelna	6 624,- Kč
- Židle do jídelny uživatelů služby 30 x	33 795,- Kč
- Úklidový vozík	4 837,- Kč
- Party stan	8 240,- Kč
- Stůl litina do parku	5 929,- Kč
- Sada Gola - údržba	3 159,- Kč
- Tiskárna Canon barevná	10 164,- Kč
- Monitor LG	6.373,- Kč

Datum: 8.2.2017

Zpracoval: Mgr.Vladimír Koniček, ing.Ivana Drábová

Schválil: Mgr.Vladimír Koniček

Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)