

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2019

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

IČ: 71229132

Číslo organizace (dle SK): 01765

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Čištění a praní textilu a oděvů – viz dodatek ke zřizovací listině č.4 z května 2019

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2019

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem:

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 58

- externích zaměstnanců: 0

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 57,57

Dle organizační struktury bychom měli mít zaměstnance na 59,85 úvazku. Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 byl 57,57 úvazku. Dlouhodobě nám chybí cca 2 pracovníci – 1 uklízečka a 1 pracovník v sociálních službách. Je to dáno nedostatkem pracovníků na trhu práce a malým zájmem o práci v sociálních službách. V případě úklidu je dalším faktorem malé platové ohodnocení – uklízečky jsou zařazeny do 2.platové třídy a to znamená, že většinou pracují za minimální mzdu.

Nedostatek pracovníků jsme řešili dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti.

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 27.055,- Kč

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 29.286,- Kč

Meziroční rozdíl je 2.231,- Kč. To je způsobeno navýšením minimální mzdy, zvláštních příplatků za nepřetržitý provoz a za péči o osoby mentálně nebo tělesně postižené. Dále došlo k navýšení platových tarifů u pracovníků v přímé péči o 7% a u ostatních pracovníků o 5 %.

Z důvodu nedostatku pracovníků v sociálních službách jsme byli nuceni některým pracovníkům v prosinci 2019 proplatit přesčasové hodiny.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2019

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 221.088,07 Kč a z doplňkové po zdanění 30.456,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v této výši je způsoben tím, že v prosinci úřad práce doplatil našim uživatelům služby příspěvky na péči ve výši cca 100 tis.Kč. Dále jsme mimo očekávání dostali v listopadu 2019 na základě usnesení č.048-34/2019/RK z 11.11.2019 197.499,85 Kč na opravu elektroinstalace v budově č.p.33.

Doplňkovou činnost vykonáváme od května 2019 a jsme ji z kapacitních důvodů schopni poskytovat pouze 1 zákazníkovi – pereme pro Domov Svatý Jan, který je také příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Proto výnos není vyšší.

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019

Všechny závazné ukazatele byly naší organizací dodrženy.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019

- Náklady v roce 2019 jsou oproti roku 2018 vyšší o 2.426 tis.Kč, to je 6%.
Výnosy v roce 2019 jsou meziročně vyšší pouze o 232 tis. Kč, to je 0,5%.
- Kapitola 501 – materiál – vyšší o 12,7% (676 tis.Kč) – paliva + 86 tis

PHM	+	10 tis
Potraviny	+	500 tis – zdražení surovin
Nákupy údržba	+	30 tis – vlastní opravy
Drogerie	+	50 tis
- Kapitola 502 a 503 – energie a ostatní neskladovatelné dodávky – vyšší o 6,9% (80 tis.Kč) - v důsledku přetrvávajícího sucha jsme měli v letních měsících v našich studnách málo pitné vody, proto jsme museli vodu nakupovat z obecního vodovodu.
- Kapitola opravy je oproti rozpočtu o 668 tis.Kč nižší – to je o 23,4%. V plánu oprav z 12.4.2019 jsme počítali s akcí „Oprava prostoru šatny pro zaměstnance č.p.9“. Tato akce byla přehodnocena na technické zhodnocení a byla hrazena z fondu investic.
- Stavební opravy v kuchyňském provozu – 348 tis.Kč – oprava podlahy ve skladu, výměna vstupních dveří do kuchyně, zprůchodnění odtokových kanálů.
- Oprava a rozšíření telefonní ústředny – 57 tis.Kč
- Oprava zdi zámeckého parku – 294 tis.Kč – sanace staticky narušené zdi u hlavní brány do parku
- Oprava elektrorozvodů č.p.1 - 306 tis.Kč – přidání el.zásuvek k polohovacím el.postelím
- Oprava omyvatelného obložení stěn na odd.DZR C – 344 tis.Kč – výměna obložení stěn
- Oprava el.instalace č.p.33 – 197 tis.Kč (finance z fondu oprav zřizovatele viz výše)
- Oprava hygienického zázemí v ergoterapeutické dílně – 111 tis.Kč
- Výměna ventilů radiátorů č.p.33 – 72 tis.Kč
- Ostatní drobné opravy přístrojů, dopravních prostředků a zařízení – 467 tis.Kč

- Kapitola 518 – služby – je vyšší o 10,4% to je 168 tis.Kč – zvýšení ostatních služeb nevýrobní povahy – projektové dokumentace a technický dozor (výměna oken č.p.33 – projekt, šatny zaměstnanců projekt a dozor, oprava el. instalace projekt).
- V souvislosti s nákupy drobného dlouhodobého majetku je odchylka od rozpočtu 137,1% (548 tis.Kč). Nakupovalo se:

- Drtič léků –	11 tis. Kč
Počítače 6 x -	78 tis. Kč
Tiskárna 1 x	10 tis.Kč
Antidek. matrace 12 x	80 tis.Kč
Nerez stůl kuchyň	27 tis.Kč
Sprchovací lehátko	39 tis.Kč
El.postele 8 x	337 tis.Kč
Požární hlásič kotelna	10 tis.Kč
Kuch.linka ergo.dílna	37 tis.Kč
Vestavěné skříně 2 x	44 tis.Kč
Sprchovací křeslo	33 tis.Kč
Šatní skřínky 11 x	91 tis.Kč
Změkčovač vody kuchyň	35 tis.Kč

Nepředpokládané nákupy – v důsledku opotřebení a zastarání dosloužily počítače – byly nakupovány nové jednotlivě v průběhu roku a měněny za nefunkční. Náklady na opravy stávajících antidekubitních matrací vzrůstaly a byly častější – proto nákup nových. V souvislosti s rekonstrukcí šatny pro zaměstnance bylo nakoupeno a vyměněno 11 šatních skříní.

Ostatní drobné vybavení – el. spotřebiče (sporák a lednice do ergoterapeutické dílny, sporák do nájemního bytu), televizor, oxymetr, úklidové a jiné vozíky, stolky, židle, regály v jednotlivých cenách do 10 tisíc Kč v celkové hodnotě cca 116 tis.Kč

- Žádná opatření Rady kraje na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období uložena nebyla.

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností):

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných):

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných):

Domov seniorů Vojkov nemá žádné pohledávky.

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

15.8.2019 – Tématická kontrola požární ochrany – bez závad

Jiné kontroly v DS Vojkov v roce 2019 neproběhly.

b) Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém v DS Vojkov je nastaven na základě směrnice č.4/2016 – Vnitřní řídicí a kontrolní systém DS Vojkov. Ta vychází z metodického pokynu KÚSK 4/2015 a

směrnice č.158. Vnitřní kontroly se řídí plánem kontrol, který předkládá ke schválení řediteli organizace každý vedoucí pracovník vždy k 31.1. daného roku. Výstupy z těchto kontrol předkládá v písemné formě řediteli DS. Na základě těchto kontrol nebyl zjištěn žádný zásadní nedostatek.

Datum:
19.2.2020

Zpracoval:
Ing.Ivana Drábová

Schválil:
Mgr.Vladimír Koníček