

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové  
organizace Středočeského kraje  
za rok 2017

Název PO:

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb

Na chodu Domova seniorů Vojkov se finančně podílí:

The logo of the Středočeský kraj (Central Bohemian Region) is a stylized banner. It consists of a red upper section and a blue lower section. The text "Středočeský kraj" is written in white, bold, sans-serif font across the red section. The banner has a pointed right end.

**Středočeský kraj**

# Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

## 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): 1765

**Doplňková činnost** organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace doplňkovou činnost neprovozuje.

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2017

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 60

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 60

- externích zaměstnanců: 0

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 55,80

Z důvodů dlouhodobých nemocí, odchodů některých zaměstnanců a nemožnosti náboru nových (nedostatek pracovníků na trhu práce) je přepočtený počet kmenových zaměstnanců oproti roku 2016 vyšší pouze o 0,42 přepočteného pracovníka za rok, i když máme od odboru sociálních služeb od března 2017 schváleno navýšení personálního zajištění o 1 pracovníka v sociálních službách.

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 19742,- Kč

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 22607,- Kč

Nárůst oproti roku 2016 činí 2865,- Kč (14,5%) v průměru na jednoho pracovníka. Důvodem je navyšování platů k 1.7.2017 a k 1.11.2017. Další důvod vyplývá z nižšího počtu pracovníků než je potřeba k pokrytí plánovaných směn (těhotenství, vysoká nemocnost, nezáměr o práci v sociálních službách) - zaměstnanci udělali hodně přesčasů (důvodem je nutnost pokrytí směn). Přesčasy jsme byli nuceni u některých pracovníků v přímé péči v květnu a říjnu proplatit. Nedostatek pracovníků se snažíme řešit spoluprací s úřadem práce, podáváním inzerátů v místním tisku.

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

#### a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2017

Hospodářský výsledek je kladný, a to ve výši 294.956,54 Kč. Tento hospodářský výsledek vznikl v důsledku nevyčerpání vyšších příjmů z příspěvků na péči. Od září 2017 do konce roku byly úřadem práce našim uživatelům přiznány doplatky PnP ve výši cca 280 tisíc Kč. Do konce roku jsme již nestihli připravit potřebné podklady pro vyčerpání takto vysoké částky. Hospodářský výsledek chceme převést do rezervního fondu a pak požádat orgány kraje o souhlas s převodem z rezervního fondu do investičního.

Jinak Domov seniorů Vojkov v roce 2017 hospodařil vyrovnaně, se všemi problémy vzniklými platovými změnami a navyšováním cen potravin se vypořádal dobře – podání mimořádné žádosti o dotaci, od října navýšení úhrad od uživatelů služby, úspěšně podané žádosti o navýšení příspěvků na péči, dobré vykazování na zdravotní pojišťovny.

#### b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017

Poslední schválená žádost o úpravu závazných ukazatelů je z 20.11.2017 a nezohledňuje skutečnosti ke kterým došlo v průběhu měsíce listopadu a prosince – hlavně navýšení platových tarifů ke dni 1.11.2017 a příspěvky od zřizovatele z vráceného nájmu a na pokrytí odpisů.

Takže v příloze č.2 je o 2,53 % překročen závazný ukazatel mzdy – to je 522,3 tis.Kč – to jsou mzdové náklady vyplývající z navýšení platových tabulek ke dni 1.11.2017.

Závazný ukazatel odpisy je překročen o 0,88 % - to je 3,5 tis.Kč – v prosinci jsme začali odepisovat nový konvektomat.

Tyto změny jsou zaneseny do žádosti o změnu závazného ukazatele finančního plánu č.2/2017, která ještě neprošla schvalováním orgánů kraje.

Příspěvek od zřizovatele – tento závazný ukazatel je v průběhu roku automaticky upravován rozpočtovými opatřeními KÚ.

#### c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2017

Náklady 2017 jsou o 12,6 % vyšší než náklady za rok 2016. To je způsobeno hlavně dvojitou změnou platových tarifů v roce 2017. Rozdíl mezi mzdovými náklady 2016 a 2017 je 14,8 %.

Výnosy 2017 jsou o 13,6 % vyšší než výnosy za rok 2016. Největší vliv na výši výnosů 2017 má dotace, která je o 39% vyšší než v roce 2016 (to je 2106 tis. Kč ). Dále jsou o 7,5% vyšší výnosy z prodaných služeb (to je 1661 tis. Kč) a o 17,2 % vyšší příspěvek od zřizovatele (to je 289 tis. Kč).

**Komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám:**

**502,503** – spotřeba energie a ost.neskl.dodávek – úspora elektrické energie, vodného a stočného o 12,8 %. Meziročně úspora el.energie o 94 tis.Kč – důvodem je nákup úsporných žárovek na konci roku 2016.

**518** – ostatní služby – navýšení o 15,9 % - v prosinci byla provedena údržba zámeckého parku dle plánu údržby – kácení a prořezávání závadových dřevin – při větru nebezpečí pádu stromů a větví - celkem 212 tis Kč.

**521** – ostatní osobní náklady – navýšení o 15,5 % (68 tis.Kč) - zjednáno více brigádníků na DPP a DPČ – je málo kmenových zaměstnanců – viz výše.

**521** – nemocenská – navýšení o 22,7 % (13,6 tis.Kč) – více práce neschopných zaměstnanců + +nemocné těhotné zaměstnankyně.

**525** – jiné sociální pojištění – povinné pojištění zaměstnanců u kooperativy – navýšení o 13,2% (10 tis.Kč) – souvisí to s navýšením platů.

**Komentář k významným opravám majetku účtovaných na účtu 511**

- odvodnění a oprava fasády č.p.40 (305 tis.Kč) – vlhkost ze základů budovy pronikala do pokojů uživatelů a do prádelny – budova je stará, hydroizolace nebyla funkční – byla nutná oprava
- oprava elektroinstalace v č.p.33 (274 tis.Kč) – v této budově jsou byty – el.instalace je stará, nespĺňuje požadavky revize – byla provedena výměna v 1 bytě a v kotelně dotčeného domu.
- výměna okapů a oprava říms na budově zámku č.p.1 (102 tis.Kč) – okapy byly staré, tekly, římsy zatékáním poškozené, hrozilo opadání.
- výmalba pokojů pro uživatele v č.p.1 odd.DZR B a výmalba opraveného bytu v č.p.33 (167 tis.Kč)
- výměna obložení stěn na DZR B (138 tis.Kč) – nutnost ochrany zdí před poškozením a politím – požadavky na omyvatelnost a dezinfikovatelnost
- výměna vchodových dveří na č.p.40 a oprava vestavěné skříně v prádelně (132 tis.Kč)
- výměna vinylových podlah a kobereců v č.p.1 (197 tis.Kč) – původní lino prošlapáno, koberec na schodech také – nebezpečí pádu
- oprava pojistné skříně a rozvodů na č.p.1 (55 tis.Kč) – nutnost výměny – nové spotřebiče v kuchyni a prádelně, staré jističe vypadávaly
- oprava vodovodního připojení a odpadů na pokoji č.11 v č.p.1 (65 tis.Kč) – výměna potrubí a umyvadla, bylo to na hraně funkčnosti

**Komentář k nákupu většího množství DDHM**

- postele elektrické polohovací 6 kusů 216 tis.Kč – obměna zastaralých lůžek
- mobilní klimatizace 6 kusů 123 tis.Kč – v létě je na oddělení vysoká teplota, chceme zpříjemnit pobyt imobilním uživatelům služby

**Opatření Rady kraje nebyla uložena.**

**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

Krajský úřad Středočeského kraje, pověření č.j. 063567/2017/KUSK – ze dne 18.5.2017 – veřejnoprávní kontrola ve dnech 7.8.-11.8.2017 – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období 2016 a období účetně související.

Výsledek – nedostatky jsou popsány v protokolu č. 60/S/2017, jejich řešení je popsáno v Opatření k odstranění nedostatků ze dne 19.9.2017

### b) Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém je vykonáván vedoucími zaměstnanci a je rozpracován vnitřní směrnici č. 4/2016. Tato směrnice splňuje požadavky metodického pokynu Krajského úřadu Středočeského kraje č.4/2015.

Každý vedoucí pracovník zpracovává pro svůj úsek roční plán vnitřních kontrol. Plány vnitřních kontrol jsou průběžně protokolárně vyhodnocovány a v případě zjištěných závad jsou přijímána odpovídající opatření. Organizační řád Domova seniorů Vojkov a náplně práce stanovují rozsah pravomocí a odpovědnosti za daný úsek. Při nakládání s veřejnými finančními prostředky má kontrolní úlohu ekonom (správce rozpočtu) a ředitel (příkazce operace) domova seniorů.

Veškeré čerpání finančních prostředků je dokladováno dle zákona o účetnictví č. 536/ 91 Sb. Pravidelně je kontrolována pokladna běžného účtu Domova seniorů a pokladna depozit uživatelů služby. Kontroly jsou dokumentovány, s možností přijetí nápravného opatření. Pravidelně, 1x za měsíc jsou kontrolovány účetní doklady.

Datum: 13.2.2018      Zpracoval: Ing. Ivana Drábová      Schválil: Mgr. Vladimír Koníček