

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

Název PO:

**Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb**

## 1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních  
Sídlo: Olšina 1, Mnichovo Hradiště, 294 11, Loukov u Mnichova Hradiště  
IČ: 00874655  
Ředitel/ka: Mgr. Josef Mlčoch  
www stránky: www.kurovodice.cz  
Číslo organizace (dle SK): 1722

### **Oblast činnosti**

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

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

Organizace **neprovozuje** doplňkovou činnost

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	74
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	74
- externích zaměstnanců	0

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	55
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	19
DPP	0
DPČ	0

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

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
64,4

(uveďte skutečný přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců organizace k 31.12.2016 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	19 270	20 646	107,14

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

### Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

Navýšení platů na základě nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

#### Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	29 204 759,14	32 061 287,87
Výnosy celkem	29 227 444,60	32 474 641,86
<b>+zisk/-ztráta</b>	22 685,46	413 353,99

(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:**

Kladný hospodářský výsledek ve výši 413 353,- Kč vznikl působením následujících faktorů:

- Mírná zima v roce 2015 – 16 vedla oproti plánované spotřebě elektrické energie v roce 2016 k úspoře ve výši 80 000,- Kč.
- Zásadním šetřením na opravách a údržbě, došlo ke snížení provozních nákladů o téměř 49 %. Plánované menší neinvestiční akce, jako je malování v provozních budovách, plánovaná obnova nábytku jednotlivých domácností, oprava chodníků okolo hlavní budovy a výsadba nových ovocných stromů (obnova zahrady), byly přesunuty do roku 2017.

#### 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	1 612 100	3 163 030	3 163 030	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	20 742 234	21 162 234	21 382 400	101
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	1 399 644	1 399 644	1 399 644	100

#### **Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:**

Na základě konečného zpracování výsledků hospodaření roku 2016 bylo zjištěno, že došlo k nedodržení závazného ukazatele mezd, proto byla požádána Rada kraje o změnu závazného ukazatele finančního plánu na mzdy na rok 2016.

#### Účelové neinvestiční a investiční dotace

##### a) Neinvestiční dotace

**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11**

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Mnichovo Hradiště	Neinvestiční činnost	50 000,-	40 000,-
Středočeský kraj	Oprava střechy hlavní budova	1 944 483,-	600 362,-
<b>Celkem</b>			

**b) Investiční dotace**

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
<b>Celkem</b>			

**Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:**

Mnichovo Hradiště: město Mnichovo Hradiště v rámci veřejné podpory poskytovatelů sociálních služeb podpořilo chráněné bydlení a podporované bydlení, poskytované v tomto městě

Středočeský kraj v rámci řešení havarijní situace střechy na hlavní budově zajistil účelově určené finanční prostředky na její opravu. Vlastní oprava započala v rove 2016 a bude dokončena v roce 2017, za klimatických podmínek umožňující předmětnou opravu (předpoklad je 3 – 4. měsíc 2017). V současné době je zakoupen a řádně uskladněn materiál na opravu

**c) Investiční příspěvek zřizovatele**

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
<b>Celkem</b>			

**Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:**

Nebyl čerpán

**Fond investic**

**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2015	2016	Rozdíl

<b>Částka v Kč</b>	2 979 576	1 473 716	1 505 860
--------------------	-----------	-----------	-----------

**Položkové čerpání Fondu investic**

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Oprava osobního výtahu	108 847,5,-	040-45/2015 ze dne 21.12.2015
Výměna ohřívačů TUV	538 952,-	
Projekt k vytvoření podkladů pro rekonstrukci rozvodů teplé a studené vody	118 000,-	033/2016 ze dne 5.10.2016
Výměna střešní krytina na administrativní budově	491 900,-	068-32/2016/RK ze dne 26.9.
Stavební dozor výměna střešní krytiny hlavní budova	61 500,-	025-44/2016/RK ze dne 20.12.2016
<b>Celkem</b>	<b>1 319 199,5</b>	

**Komentář k čerpání Fondu investic:**

- Oprava osobního výtahu:  
Na základě inspekční prohlídky z roku 2014, periodicky se opakující jednou za šest let bylo zjištěno, že výtah nesplňuje nově stanovené zákonné normy. Na tomto základě bylo přistoupeno k výběrovému řízení a následně k předmětné akci opravě výtahu
- Výměna ohřívačů TUV  
Na základě nerentabilních oprav velkoobjemových ohřívačů TUV bylo přistoupeno k předmětnému řízení a následně výměně
- Projekt k vytvoření podkladů pro rekonstrukci rozvodů teplé a studené vody  
Na základě požadavku zřizovatele byl připraven projektový podklad pro řešení havarijní situace rozvodů vody, jak teplé, tak studené
- Výměna střešní krytiny na administrativní budově  
Na základě nutnosti opravy havarijního stavu střechy na administrativní budově bylo přistoupeno k požadavku na zřizovatele o možnost na čerpání investičních peněz za účelem předmětné opravy. Zároveň s povrchem byl opraven i hromosvod a opláštění
- Stavební dozor výměna střešní krytiny hlavní budova  
Na základě potřeby stavebního dozoru bylo přistoupeno k výběrovému řízení, které zajistí kvalifikovaný dozor při opravě střechy hlavní budovy

**Pohledávky a závazky****a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
------------	----------------------------	---------------------------

odběratelé	0	0
jiné ....	0	0
<b>Pohledávky celkem v Kč</b>		

**Komentář k pohledávkám:***Domov nemá žádné pohledávky***Pohledávky vymáhané soudně:***Domov nemá žádné pohledávky***Pohledávky prominuté:***Domov nemá žádné pohledávky***Pohledávky odepsané:****b) Závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Nad 30 dnů po splatnosti</b>
dodavatelé	0
jiné ....	0
<b>Závazky celkem v Kč</b>	

**Bankovní úvěry a půjčky***nemá***Leasing***nemá***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:**

Veřejné zakázky jsou konány dle zřizovatelem daného závazného pokynu, smlouvy jsou zveřejňovány v registru smluv

- 1) „Zaměření a zpracování stávajícího stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k „Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“

Projektová dokumentace je komplexně zpracována a připravena k předmětné realizaci vlastní výměny rozvodů topení

2) „Výměna ohřívačů TUV“

Nutná výměna teplovodních ohřívačů vody, proběhla ještě proběhla těsně před topnou sezónou. Nové bojlerů šetří energii a nevyžadují tak komplikovanou údržbu, opravy (odkalování, zavařování) jako původní

3) „Oprava osobního výtahu“

Nutné dovybavení osobního výtahu definované inspekční prohlídkou (šestiletý cyklus) bylo provedeno v průběhu podzimu 2016. Výtah má nadále stejné parametry, Domov žádá aby v rámci projektu byl vybudován výtah splňující podmínky „evakuačního výtahu“, případná investice bude v řádu tři milionů korun.

4) „Stavební dozor střecha hlavní budova“

Výše uvedená oprava hlavní střechy si vyžádala zajištění stavebního dozoru. Tento dozor je zárukou budoucí funkčnosti odvedeného díla

5) „Výměna střešní krytiny na administrativní budově“

Oprava havarijního stavu střechy na administrativní budově byla zdárně dokončena na podzim 2016.

## **5) Výsledky kontrol**

### **Vnější kontroly**

V Domově proběhlo za rok 2016, pět vnějších kontrol provozu. Týkaly se ekonomiky (účetní a dotační audit), hygieny (Krajská hygienická stanice – provoz), BOZP provozu (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče) a VZP (materiály dotýkající se zaměstnanců)

<b>Název kontrolního orgánu</b>	<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Kontrolované období</b>	<b>Datum vykonání kontroly</b>	<b>Zjištěné nedostatky (ano/ne)</b>	<b>Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)</b>
VZP ČR	Dodržování oznamovací povinnosti, splatnost pojistění, stanovení vymezení o základu	1.12.2012 – 12.12.2016	19.12.2016	Bez závad	



**Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11**

Krajská hygienická stanice	Plnění povinností zák 262/2006 a dalších	2011 - 2016	18.8.2016	Ne	
O-consult, s.r.o.	Zpráva auditora 1160/2015 o uznatelných výdajích hrazených z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb	2015	15.6.2016	ne	
O-consult, s.r.o.	Zpráva nezávislého auditora číslo 112/2016 o prověřce účetní uzávěrky	2015	15.6.2016	Účtování na jiný účet nežli je účetní osnova	Seznámena vedoucí ekonomka Bc. Blažková
Odborový svaz zdr. a soc. péče	BOZP	2014 - 2016	11.10.2016	Potřeba doplnit komplexněji zdravotnicko u obuv	Bude ošetřeno v průběhu roku 2017

**Vnitřní kontroly**

Na základě skutečnosti nástupu nové ekonomky došlo k předání fce a její pozvolnému zaučení. V průběhu roku došlo k zjištění, že není schopna dostát závazkům, ke kterým se zavázala a následnou kontrolou bylo zjištěno, a že jsou v práci značné nedostatky a nedodělky. Ekonomka utekla do nemoci, přičemž se zavázala, že bude svou práci nadále vykonávat a splní požadavky na ni kladené, následně podala výpověď. V současné době ji zastupuje jednou týdně kolegyně, která v loňském roce prováděla účetní audit. Zároveň probíhá kompletní účetní audit roku 2016. V měsíci březnu proběhne výběrové řízení na novou ekonomku.

Vnitřní kontrolní systém organizace zůstal funkční (oběh dokumentů, proplácení faktur, kniha jízd, kontroly provozů...) O kontrolách je vedena evidence u jednotlivých vedoucích provozů

## 6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

- Současná recese stále neumožňuje celkové zajištění plné zaměstnanosti Domova (Mladoboleslavský okres) v současné době chybí dva zaměstnanci v přímé péči
- Domov plní své závazky směrem k veřejnému závazku poskytování pobytových a terénní sociální služby
- Domovu se nedaří zcela naplnit kapacitu uživatel (Domov -2, Chb -1, PSB -3), aniž by zásadním vlivem narušil jejich práva
- Na základě zpracování výsledků mzdových sestav bylo zjištěno, že byly překročeny mzdové náklady, proto byla požádána Rada kraje o změnu závazného ukazatele finančního plánu mezd
- Kladný hospodářský výsledek vznikl neschopností definovat potřebný objem mezd, či provozních prostředků do vlastního provozu bývalou ekonomkou. (viz. vnitřní kontrola)
- spotřeba materiálu se změnila o +7,3 %, toto navýšení je spojeno s probíhajícími investicemi, kdy je třeba zakomponovat předmětnou investici do běžného provozu. Dále se zvýšila potřeba materiálu k administrativní činnosti.
- Spotřeba energie se mírně snížila (teplá zima 2015 - 16) úspora ve výši 80 000,- Kč
- Zásadně se snížila potřeba na opravy a udržování, kdy soustavně prováděná výměna starých přístrojů a kvalitní údržba snížila náklady o 1 172 000 48,7% (účet č.511)
- Poskytovatel v loňském roce zajistil na všechna chráněná bydlení (tři) nové notebooky s i internetovým připojením, dále průběžně zajišťuje kvalitní vybavení jednotlivých domácností elektrospotřebiči.

Datum: 6.3.2017

Zpracoval: Mgr. Josef Mlčoch

Schválil: Mgr. Josef Mlčoch

### **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

## **Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11**

- 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)