

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2023

1) Základní údaje o organizaci

Název: **Domov Iváň**

Sídlo: **Rataje nad Sázavou – Iváň 175
285 06 Sázava**

IČ: **486 77 701**

Číslo organizace (dle SK): **1712**

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12. 2023

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: **39**

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: **39**

- externích zaměstnanců: **0**

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 36,30

(uved'te v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte).

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: **38.205,- Kč**

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: **40.035,-Kč**

- postup do vyšších platových stupňů, odměny zaměstnanců

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2023

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2023

Výsledek hospodaření je tvořen z hlavní činnosti

Organizace zakončila hospodaření s přebytkem 21.345,41 Kč a to i přes zvýšené provozní náklady díky inflaci v roce 2023.

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2023

Závazné ukazatele byly dodrženy a žádný z ukazatelů nebyl překročen.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2023

Domov je v provozu od roku 1996, služby poskytuje na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. – jedná se o 2 registrované služby, a to o službu pobytovou s celoročním provozem v kapacitě 60tiklientů – a službu podpora samostatného bydlení, které je službou terénní v kapacitě 6ti klientů.

Hospodaření roku 2023 probíhalo dle schváleného finančního plánu a všechny závazné ukazatele byly dodrženy. V posuzovaném období bylo provedeno několik mezipoložkových změn, které byly vyhodnoceny jako důležité k fungování zařízení, zvláště pak ke zkvalitnění služby pro klienty o to především v mobiliáři domova a nezbytných oprav k zajištění bezproblémového chodu zařízení.

Nákladové položky:

účet 501 – plánovaná položka překročena o 27% - jedná se výhradně o nárůst v položce potraviny, kde cenový vývoj na trhu neustále stoupal směrem vzhůru a organizace nemohla tento vývoj cen nikterak ovlivnit.

účet 502 – úspora oproti plánované položce o téměř 15% a to především díky nastaveným úsporným opatřením, dobrými klimatickými podmínkami, v neposlední řadě i díky nastavení podmínek energetického trhu.

účet 511 – překročení položky bylo způsobeno především neodkladnou havárií na ČOV, kdy jsme byli nuceni opravit celý systém provzdušňovače díky celkové korozi

zařízení, odkud odpadní voda vytéká přímo do toku řeky Sázavy a není tudíž možný jakýkoliv odklad z důvodu ochrany životního prostředí, oprava balkonu na budově A zamezující zatékání dešťové vody do objektu, oprava střechy na budově B, která zamezila zatékání dešťové vody do pokojů a koupelen klientů, oprava kanalizačních vedoucích z obou objektů do ČOV, oprava systému zabraňujícímu usazování minerálních látek v boilerech, kdy voda je do tohoto zařízení přiváděna z vrtů, a díky této neupravené vodě docházelo k usazování minerálních látek na topných tělesech boilerů a tím i jejich vysoké poruchovosti. I nadále byly prováděny běžné opravy k zajištění bezproblémového chodu zařízení.

účet 518 – nárůst o 5,6 % - položka navýšena především díky výmalbě na budově B, kdy bylo přikročeno k výmalbě na doporučení krajské hygienické stanice především z důvodu pocovidových opatření. Dále jsou v této položce zahrnuty služby jako např. zpracování mezd, správa PC, zdravotní služby klientů, revize, elektrovevize, revize RHP a hydrantů, školení, odvoz TKO, servis ČOV, služby telekomunikace, právní služby + audit, pomocné práce a stravné klientů. Dále pak údržba zeleně v areálu specializovanou firmou.

účet 521, 524, 525, 527 – u těchto položek bylo čerpání položek vyrovnané a to i přesto, že muselo být přikročeno z důvodu vyšších dlouhodobých nemocí k povolání bývalých zaměstnanců na dohodu o provedení práce, tak i na pracovní smlouvu.

účet 558 – nárůst v této položce je možný díky úsporám v nákladových položkách a díky vyšším výnosovým položkám oproti plánu, který byl tvořen už v srpnu roku 2022. Nově bylo pořízeno vybavení pro potřeby zlepšení životní úrovně klientů, a to především nákup nových polohovacích postelí na pokoje klientů, nové nepropustné matrace, televize na pokoje klientů, dále pak nové křesla na společenskou místnost klientů a nové židle do klubovny na budově A. Dále byli pořízeny 2 nové PC a tiskárny do kanceláří a díky dobrému hospodaření bylo přistoupeno k celkové opravě denní sesterny, která byla původní z roku 1996 a již nevyhovovala dnešním předpisům a požadavkům, na lékárnou péči pro klienty. Sesterna byla vybavena zcela novým nábytkem, včetně rekonstrukce podlahy a podlahové krytiny.

Výnosové položky:

účet 602 – výnosy z prodeje služeb jsme mírně navýšili, a to díky přehodnocení zdravotního stavu u vybraných klientů, v důsledku čehož došlo k navýšení tržeb za PnP, které nebyly plánovány.

účet 609 – výnosy za výkony od VZP – jsou v souladu se strukturou klientů našeho zařízení, na nadsazování výkaznictví nemáme odvahu.

účet 662 - úroky – položka splněna na 268 % na základě peněžní smlouvy KÚ s bankovním domem

účet 672 – transfery – položka zhodnocena o + 20% a to díky narovnání požadavku v dotačním řízení oproti minulým rokům.

Rezervní fond nebyl čerpán.

Dotační řízení pro pobytovou službu činilo v roce 2023 /**18,253.000,-Kč**
Vratka za nespotřebovanou el. energii v roce 2023/ **2,403.943,68 Kč**

Dotační řízení pro službu podpora samost. bydlení v roce 2023 / **0,- Kč**

Příspěvek zřizovatele pro pobytovou službu v roce 2023 / **4,229.800,-Kč**

Příspěvek zřiz. pro službu PSB v roce 2023 / **700.200,-Kč**

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): **0,- Kč**

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): **0,- Kč**

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): **0,- Kč**

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

VZP – kontrola přihlášek a odvodů k od doku 2019 – bez závad

Krajská hygienická stanice

– kontrola odběrů vzorků pitné vody – 4x v průběhu celého roku – bez závad

Ministerstvo životního prostředí – kontrola odpadních vzorků vypouštěných z ČOV do toku řeky Sázavy – 4 x v průběhu roku – bez závad

HZS - územní pracoviště Kutná Hora – kontrola protipožárních opatření a předpisů s nimi související – bez závad

Kontrola dodržování PO + BOZP včetně revizních správ – bez závad

Metodická kontrola na službu- PSB – závady odstraněny

b) Vnitřní kontroly

Kontrolní systém v organizaci se řídí dle platné směrnice a zákonů v platném znění.

Systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace
- na základě předem daných postupů pro včasné podávání informací tyto informace poskytovat jednotlivým vedoucím, a to zejména informace o zjištěných závažných nedostacích a přijímaných protiopatřeních.
- rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců a oddělení těchto pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména u výběrových řízení, uzavírání smluv, vzniku závazků, realizace plateb, vymáhání pohledávek je stanoveno v dalších vnitřních předpisech (účetní směrnice - oběh účetních dokladů, podpisové vzory, organizačním řádem)
- zajištění provádění záznamů o všech operacích a kontrolách připojením předtištěného samostatného písemného záznamu ke každému účetnímu dokladu, zejména faktuře.
- přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků s cílem jejich co nejefektivnějšího využívání.

Kontroly v roce 2023 byly prováděny na základě platných předpisů a směrnic, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. V roce 2023 byly provedeny tyto vnitřní kontroly:

kontrola používání OPP 8 x – z toho 2x nedodržen postup, odstraněno na místě

kontrola docházky zaměstnanců – 9x – bez závad

pravidelná kontrola stavu peněžních účtů organizace 12 x bez závad

namátková kontrola stavu pokladen – 4 x bez závad

kontrola evidence HACCAP – 2 x bez závad

kontrola nácviku evakuace v případě požáru v zařízení 6 x - bez závad

kontrola provozuschopnosti EPS – pravidelně 1 x měsíčně – závady odstraněny specializovanou firmou, tak abychom splňovali zákon, platný pro zařízení našeho typu – k 31.12.2023 bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě zaměstnanci – 6 x bez závad

kontrola kouření na vyznačeném místě – klienti – 18x z toho 6x drobné závady odstraněny na místě

kontrola stravovacího provozu a prádelenského provozu – dodržování COVID opatření k šíření nákazy, včetně dodržování používání OPP.

Datum: 21.2.2024

MUDr. Josef Domas
ředitel domova