

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové  
organizace Středočeského kraje  
za rok 2015



Název PO: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

# 1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Lipník 110, 294 43 Čachovice

IČ: 00874671

Ředitel/ka: Aleš Kobliha

www stránky: www.domovpodlipou.cz

Číslo organizace (dle SK): 1723

## Oblast činnosti

Hlavním účelem a předmětem činnosti PO je poskytování sociálních služeb.

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
(vzhledem k věkové skladbě 3-30 let, služba zajišťuje kromě celoroční péče, ubytování a stravy také povinné vzdělávání klientů v předškolním a školním věku)

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

- Hostinská činnost  
(obědy pro občany obce Lipník)

# 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015

Fyzický počet zaměstnanců
28

(uvedte fyzický počet zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	26
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	2
DPP	0
DPČ	0

(uvedte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015
27,25

(uvedte skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2015 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	22158	22322	100,74

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2014 a 2015 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

#### Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

(zdůvodněte odlišnou průměrnou mzdu oproti předchozímu roku v případě jejího nárůstu/poklesu o 300,- Kč a více, dále zdůvodněte případné překročení mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů oproti upravenému finančnímu plánu)

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

#### Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	13738932	14856358
Výnosy celkem	13738932	14974776
<b>+zisk/-ztráta</b>	0	+117418

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2014 a 2015 v Kč)

#### Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

PO je za rok 2015 v zisku 117 418,- Kč, především kvůli uspořeným provozním a mzdovým prostředkům. Toto je zapříčiněno především nemocností zaměstnanců a nástupem zástupkyně ředitele na mateřskou dovolenou.

#### Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

##### 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	1695642	3705842	3705842	100

Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků ....	7612000	7612000	7512000	98,68
MPSV	4928200	6184300	6184300	100
Ostatní - ÚSC	0	93000	93000	100
Náklady	13913000	14856358	14856358	100
Výnosy	13913000	14973776	14973776	100
Odpisy	363504	363504	363504	100

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2015 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

### Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Navýšení provozního příspěvku na základě rozhodnutí zřizovatele a poskytnutí prostředků na nutné opravy.

Ke snížení objemu mzdových prostředků došlo díky uspořené prostředků vzhledem k nemocnosti zaměstnanců a nástupem zástupkyně ředitele na mateřskou dovolenou.

Výše dotace MPSV byla změněna dofinancováním ze strany poskytovatele dotace.

K navýšení nákladů došlo zejména díky provádění nezbytných oprav, nákupu materiálu a obměně nevyhovujícího zařízení.

K navýšení Výnosů došlo díky navýšení původní dotace a navýšení příspěvku na provoz.

### Účelové neinvestiční a investiční dotace

#### a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Město Mladá Boleslav	Podpora sportovních činností klienta	30000	30000
Obec Lipník	Volnočasové aktivity a udržitelný provoz	44000	44000
Město Nymburk	Jízdní kolo pro klienta	10000	10000
Město Kralupy nad Vltavou	Podpora klienta	4000	4000
Město Příbram	Podpora provozu služby	5000	5000
<b>Celkem</b>		<b>93000</b>	<b>93000</b>

(do tabulky uveďte výši obdrženejších neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31. 12. 2015 v Kč)

#### b) Investiční dotace

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

(do tabulky uveďte výši obdrženejších investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31. 12. 2015 v Kč)

## **Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2015:**

Jsou zde uvedeny všechny dotační prostředky od ÚSC, které PO obdržela na konkrétní účel. Většinou se jedná o dotaci určenou na posílení kvality služeb, nebo vybavení pro konkrétního klienta, který má k danému poskytovateli dotace vztah – trvalé bydliště. PO neobdržela v roce 2015 žádnou účelovou investiční dotaci.

### **Fond investic**

#### **Celkové čerpání Fondu investic**

<b>Období</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Částka v Kč</b>	0	0	0

*(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 včetně rozdílu v Kč)*

#### **Položkové čerpání Fondu investic**

<b>Název investiční akce</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Číslo a datum usnesení RK</b>
<b>Celkem</b>		

*(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2015 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)*

#### **Komentář k čerpání Fondu investic:**

Nebyla realizována žádná akce z fondu investic.

### **Pohledávky a závazky**

#### **a) Krátkodobé pohledávky**

<b>Pohledávky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
odběratelé	68345	464264
pojišťovny	43735	0
<b>Krátkodobé pohledávky celkem v Kč</b>		

*(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli, krátkodobé poskytnuté zálohy, jiné krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti apod. v Kč)*

### **Komentář k pohledávkám:**

U pohledávek do splatnosti se jedná o pohledávky klientů za výkon služby, jejichž splatnost je stanovena po 31. 12. 2015. Pohledávky po splatnosti jsou pohledávky za klienty, většinou dlouhodobé. V částce po splatnosti jsou zahrnuty i odepsané pohledávky.

### **Pohledávky vymáhané soudně: 99 415,-**

Haluška Filip 28 875,-                      Cína Zdeněk 70 540,-

( Dluhy zákonných zástupců/e za úhradu služby)

### **Pohledávky prominuté: 0**

### **Pohledávky odepsané: 278 248,-**

Dubský Martin 61 165,-                      Kováč René 71 760,-                      Peterová Jana 27 394,-

Sládková Adéla 25 978,-                      Janoušková Marie 19 736,-                      Nguyen Trinh Bin 49 335,-

Cína Zdeněk 4 580,-                      Lakatošová Mariana 18 300,-

### **b) Krátkodobé závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
dodavatelé	1 776 495	0
jiné .....	0	0
<b>Krátkodobé závazky celkem v Kč</b>		

*(do tabulky uveďte kumulovanou částkou závazky k dodavatelům, krátkodobé přijaté zálohy apod. v Kč)*

### **Bankovní úvěry a půjčky**

-----

### **Leasing**

-----

## **4) Veřejné zakázky**

### **Veřejné zakázky**

**V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):**

<b>Přesný název VZ</b>	<b>Vysoutěžená cena bez DPH v Kč</b>	<b>Období realizace (od-do)</b>	<b>Datum ukončení realizace</b>
<i>Oprava balkonů Domova pod lípou</i>	258 895,- Kč	12.10.2015-27. 10. 2015	27. 10. 2015

*(do tabulky uveďte všechna výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená a realizována v roce 2015 – přesný název VZ, vysoutěžená cena bez DPH v Kč, období realizace a datum ukončení realizace VZ, stačí uvést v měsících – př. 4/2015 - 9/2015)*

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny: 15%

Celková cena bez DPH 15% = 258 895,- Kč

DPH 15% = 38 834,25,- Kč

Celková cena včetně DPH 15% = 297 729,25 ,- Kč

**Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena:**

<b>Přesný název VZ</b>	<b>Předpokládaná cena bez DPH v Kč</b>	<b>Období vyhlášení VZ</b>	<b>Předpokládané období realizace VZ</b>

*(do tabulky uveďte všechny veřejné zakázky malého rozsahu, které byly vyhlášeny v roce 2015, ale nebyly v témže období ukončeny, tzn., přesahují do roku 2016 - přesný název VZ, předpokládaná cena bez DPH v Kč, období vyhlášení VZ, předpokládané období realizace VZ – stačí uvést v měsících př. 4/2015 - 2/2016)*

## **5) Výsledky kontrol**

### **Vnější kontroly**

Vnější kontrola proběhla pouze jedna. Veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele, při které bylo kontrolováno kompletní hospodaření organizace za rok 2014. Kontrolována byla pokladní hotovost a doklady. Dokumenty týkající se inventarizace, účetní dokumentace, Vnitřní předpisy, smlouvy. Byly shledány následující drobné nedostatky: v dokladech za malířské práce, kde cena dle nabídky byla stanovena za celou akci a na dokladu nebyla stanovena cena za měrnou jednotku. V cestovních příkazech špatně vyplněny kolonky formuláře. Darovací smlouvy vyhotovené protistranou poukazovaly na zastaralá ustanovení zákona. Nápravná opatření byla zaslána a jsou plněna.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
KÚ Odbor kontroly Milada Zíková Dis.	Veřejnosprávní kontrola - Kontrola hospodaření PO a dokumentace PO	Rok 2014	17. -21. 8. 2015	Drobné nedostatky v dokumentech.	splněno

### Vnitřní kontroly

Řídí se dle „Směrnice pro nastavení Vnitřního kontrolního systému“ ze dne 1.10.2014  
*Vzhledem k malé velikosti organizace jsou předběžné kontroly účetních dokladů prováděny současně při jejich schvalování podpisem. Průběžná kontrola je prováděna ředitelem na základě předložených dokladů měsíčně ( pokladna, fakturace, depozit a pohledávky klientů ). Následná kontrola je pak prováděna vždy při Inventarizaci, účetní uzávěrce a ostatních operacích za konkrétní období ( např. 4xročně při kontrole ZU)*

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků

## 6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- hospodaření PO za uplynulý rok probíhalo standardně jako v letech minulých, do konce měsíce září, byly ve většině případů prováděny pouze výdaje nezbytně nutné pro bezproblémový provoz poskytované služby. Tedy co nejúsporněji. Následné navýšení rozpočtu ze strany zařizovatele a navýšení dotace umožnilo ke konci roku realizovat nákupy a opravy, které byly z důvodu nedostatku financí již delší dobu odkládány. Jednalo se zejména o opravy stavu interiéru, řešení havarijních a bezpečnostních situací, nákup techniky pro kuchyňský provoz a kancelářské techniky a vybavení.

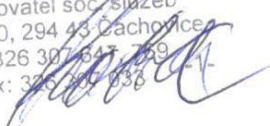


- zvýšení celkových nákladů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu, je dáno vznikem nákladů na opravy stavu objektu a obnovu jeho vybavení.  
zvýšení celkových výnosů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu, je dáno navýšením příspěvku od zřizovatele a navýšení dotace.
- Všechny opravy a údržba byly realizovány až ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že na ně má PO dostatek prostředků. Největší náklady si vyžádala oprava velké koupelny ve druhém patře. I ta byla z důvodu nejasnosti financování rozdělena do více fází a jednotlivé fáze byly realizovány jednotlivě. Dále byla provedena výměna bezpečnostních zámků v celém objektu z důvodu zvýšení bezpečnosti a možnosti vytvoření více sektorů s různým právem přístupu. Dále byla provedena oprava osobního automobilu, výměna nouzového osvětlení a oprava jídelny.
- 
- Velká část věcí byla nakoupena z darů. Všechny ostatní požadavky na nákup majetku vznikaly během roku a byly provedeny až závěrem roku opět v situaci, kdy byl jasný objem finančních prostředků a bylo možné je tedy realizovat. Jedná se o vybavení do kuchyně, prádelny a kanceláří. Dále se jedná o vybavení pokojů klientů novými postelemi. V současné době tedy mají všichni klienti postele mladší dvou let a výměna je nyní dokončena. Z kancelářské techniky se jednalo o výměnu PC a notebooků, zakoupení telefonní ústředny a dokoupení IP telefonních přístrojů. I ostatní vybavení bylo vždy zakoupeno jako náhrada za staré, nebo nefunkční zařízení ( Chladnička, pračka, kuchyňský robot atd. ) Na základě dostatku finančních prostředků byl pro dětské klienty zakoupen nový kolotoč.
- I když se jedná o zvýšený objem prostředků v kapitole nákladů za opravy a nákladů na pořízení drobného majetku, domnívám se, že bylo s prostředky nakládáno s co největším důrazem na užitečnost a hospodárnost. Toto dokazuje i hospodářský výsledek PO, kdy za rok 2015 vykazuje zisk ve výši přes 117 tis korun. Tímto hospodářským výsledkem bychom rádi posílili své fondy pro příští období, tak jak navrhujeme.

V Lipníku dne 18.2.2016

Schválil/a

DOMOV POD LÍPOU  
poskytovatel soc. služeb  
Lipník 110, 294 43 Čáchovice  
Tel.: 326 307 847, 729  
Fax: 326 307 838



Aleš Koblíha  
Ředitel

**Přílohy:**

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015
- 1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31. 12. 2015 (z účetního SW organizace)

