

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

Název PO: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

IČ: 42727243

Ředitel/ka: Mgr. Lenka Mottlová

www stránky: www.domov-nalzovice.cz

Číslo organizace (dle SK): 1739

Oblast činnosti

- *Poskytování služby obecného hospodářského zájmu, kterou je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a místě uvedeném ve smlouvě o pověření touto službou*

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	138
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	82
- externích zaměstnanců	56

*Pozn. 25 kmenových zaměstnanců (zaměstnaných na pracovní smlouvu) zároveň pracuje v organizaci i na DPP/DPČ, proto jsou započtení i do počtu externích zaměstnanců.

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	67
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	15
DPP	45
DPČ	11

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

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
68,46

V roce 2016 došlo ke zvýšení přepočtenému počtu pracovníků oproti plánu z důvodu připojení organizace KROK, poskytovatel sociálních služeb od 1.7.2016.

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	16 990	19 382	114%

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

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

V roce 2016 došlo k výraznému nárůstu průměrné mzdy, a to o 14 %. Důvodů je několik – nárůst platů dle změny legislativy před koncem roku 2015 a 2016 u všech zaměstnanců. Připojení organizace KROK, p.s.s. od 1.7.2016, kdy průměrná mzda zaměstnanců je vyšší než u zaměstnanců Nalžovického zámku, výplata platu ředitele organizace KROK po tři měsíce ve výpovědní době, podstav zaměstnanců v roce 2016, který byl řešen vyšším pracovním výkonem kmenových zaměstnanců, za který jim byla poskytnuta odměna.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	25 468 213,62	32 060 280,65
Výnosy celkem	25 470 401,96	32 230 351,14
+zisk/-ztráta	2 188,34	170 070,49

(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:

V roce 2016 vznikl v organizaci zisk ve výši 170.070,49 Kč. V tomto roce byl plánován nákup nového účetního programu na zpracování mezd a personalistiky, ale bohužel se nestihl zrealizovat. To je jedním z důvodů vzniku zisku. Dále některé nákupy a akce byly zrealizovány levněji než bylo plánováno. Také nebyl vyčerpán limit na mzdy, protože nebyly obsazeny všechny plánované pozice v organizaci.

Návrh na rozdělení zisku – 50 % do rezervního fondu a 50% do fondu odměn.

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	1 741 600	5 681 960	5 681 960	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	19 000 000	23 900 000	23 498 035,42	98,3
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	429 184	561 402	561 402	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Stanovené závazné ukazatele byly splněny. Pouze nebyl dočerpán limit na mzdy z důvodu neobsazení všech plánovaných pracovních pozic.

Účelové neinvestiční a investiční dotace**a) Neinvestiční dotace**

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Financování sociálních služeb	14 879 700,00	14 218 019,00
Středočeský kraj	Projekt „Podpora vybraných druhů služeb“	490 000,00	490 000,00
Město Příbram	Rozvoj sociálních služeb pro zdravotně postižené	90 000,00	90 000,00
Úřad práce	Veřejně prospěšné služby	30 000,00	30 000,00
Celkem			

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

Organizace nedočerpala poskytnutou dotaci na financování sociálních služeb ve výši 661 689,- Kč z důvodu změny financování služby sociálně terapeutické dílny od 1.10.2016, která od tohoto termínu je financována částečně z dotace z projektu „Podpora vybraných druhů služeb“. Vratka na tuto službu činila 350 050,- Kč. Zbytek dotace nebyl dočerpán z důvodu možného překročení vyrovnávací platby na služby chráněné bydlení (ve výši 46 579,- Kč) a týdenní stacionář (ve výši 265 052,- Kč). U týdenního stacionáře překročení vyrovnávací platby bylo ovlivněno připojením služby pod Nalžovický zámek, p.s.s. od 1.7.2016.

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Výměna kotle	229 900,00	229 900,00	028-36/2016/RK 31.10.2016
Zvedací zařízení	114 740,00	0,00	060-43/2016/RK 15.12.2016
Výměna linolea	181 730,00	0	060-43/2016/RK 15.12.2016
Celkem	526 370,00	229 900,00	

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:

Výměna kotlů byla zrealizována z důvodu havarijního stavu kotlů v sídle organizace, kde je zároveň poskytována pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Prostředky na zvedací zařízení a výměnu linolea byly poskytnuty až v závěru roku a tyto akce se do konce roku nepodařilo zrealizovat. Jejich uskutečnění je plánováno nejdéle do 31.3.2017.

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	0	2 373 048,00	2 373 048,00

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2015 a k 31.12.2016 včetně rozdílu v Kč)

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Výměna 2 kotlů k vytápění objektu	549 049,00	039-03/2017/RK z 26.1.2017
Nákup vozidla	284 700,00	041-42/2015/RK z 30.11.2015
Rozpuštění zmařené investice z roku 2005	1 539 299,00	060-22/2016/RK z 13.6.2016
Celkem	2 373 048,00	

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2016 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Komentář k čerpání Fondu investic:

Organizace zrealizovala v roce 2016 dvě investiční akce a nákup nového vozidla a výměnu kotlů. Dále vyřešila odúčtování zmařené investice z roku 2005, která dosud nebyla dořešena a účetně profinancována.

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	Žádné neevidujeme	
Pohledávky celkem v Kč		

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky vymáhané soudně: soudně vymáhané pohledávky nemáme

Pohledávky prominuté: prominuté pohledávky nemáme

Pohledávky odepsané: odepsané pohledávky nemáme

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	nevidujeme
jiné	
Závazky celkem v Kč	

Bankovní úvěry a půjčky

-nemáme

Leasing

-nemáme

4) Veřejné zakázky

a) Nákup nového vozidla

b) Nákup 2 ks kotlů – přímé zadání (řešení havárie)

Komentář k veřejným zakázkám:

V roce 2016 organizace realizovala 2 veřejné zakázky. První byla na nákup nového automobilu. Druhá byla formou přímého zadání k řešení havarijní situace poškození kotlů, které vytápěly budovu domova pro osoby se zdravotním postižením.

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
ECO – Economic & Commercial Office s.r.o.	Audit výsledku přezkoumání hospodaření a ověření efektivního použití rozpočtových prostředků z rozpočtu SK	1.1.15 – 31.12.15	18.3.2016	ne	
Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram	Plnění povinností v nemocenské m pojištění organizace Krok	1.5.15-30.6.16	1.8.16	ne	
Všeobecná zdravotní pojišťovna	Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění	1.5.13-31.8.16	13.9.16	ne	
Krajská hygienická stanice SK	Kontrola dodržování vyhlášek, předpisů atd. v provozu	8.11.16	8.11.16	ne	

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Krajská hygienická stanice SK	Odběr pitné vody	9.11.16	9.11.16	ano	splněno
Odbor obecní živnostenský úřad Sedlčany	Kontrola dodržování živnostenského zákona	9.11.16	9.11.16	ne	
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	Kontrola úpravny vody vodovodu	29.6.16	29.6.16	ne	

Vnitřní kontroly

V roce 2016 probíhaly v organizaci následující kontroly:

- a) měsíční prověřování hospodaření se svěřenými finančními prostředky podle jednotlivých účtů - rozbor čerpání podle jednotlivých položek stanovených v rozpočtu, v případě potřeby upravení výše některých položek v rámci ročního rozpočtu – *prováděl správce rozpočtu a příkazce operace*
- b) průběžné kontroly průkazného zpracování účetnictví podle platných předpisů – *prováděl správce rozpočtu*
- c) průběžné kontroly správnosti dokladů - oprávnění nákupů a formální správnosti jednotlivých dokladů s podpisem osoby, která za správnost ručí – *provádí správce rozpočtu a příkazce operace*
- d) pravidelné kontroly faktur a pokladních dokladů za zboží určené na sklad proti příjmkám, namátková kontrola stavu náhodně vybraných položek na skladu proti skladovým kartám – *provádí správce rozpočtu, příkazce operace, hospodář*
- e) pravidelné měsíční kontroly dodržování stravovacích norem se skutečností spotřebovaných potravin, kontrola uskladnění potravin, sklady, lednice apod. a doby spotřeby – *provádí příkazce operace, hospodář, hlavní kuchařka*
- f) náátkové kontroly pokladny a cenin organizace a hospodaření s finančními prostředky klientek – *provádí hlavní pokladní, správce rozpočtu*
- g) kontrola inventarizace majetku a inventarizace pohledávek a závazků v návaznosti na roční účetní uzávěrku organizace – *provádí vedoucí pracovníci organizace včetně příkazce operace a správce rozpočtu*

Četnost kontrol je buď týdenní, měsíční nebo čtvrtletní podle stanoveného harmonogramu.

Kontrolní systém je nastaven podle směrnice KÚ č. 118 Vnitřní kontrolní systém KÚ Středočeského kraje a PO v působnosti SK a dále vnitřním organizace předpisem č. 22e Finanční kontrola.

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

- Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje (č. 113-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016) bylo schváleno:
 - I. Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem:
 - a) KROK, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Kamýk nad Vltavou 140, 262 63, IČ 47067331
 - b) Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nalžovice 14, 262 93, IČ 42727243
 - II. Ukončení předmětu činnosti a zánik organizace KROK, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Kamýk nad Vltavou č. 140, 262 93 ke dni 30. 6. 2016.
 - III. Organizace Nalžovický zámek, p.s.s. přebírá všechna práva a povinnosti zanikající organizace KROK, p.s.s.
- Dne 7. 5. 2016 byl otevřen Cvičný dům DOZP v Příbrami. Na tomto Cvičném domě je umístěno 5 klientů.
- Od 1.12.2016 byl pronajat byt pro chráněné bydlení v Příbrami, kde jsou umístěny 2 klientky.
- Dále využíváme 3 rodinné domy pro službu chráněné bydlení, které máme jako organizace v pronájmu. Dále máme v pronájmu prostory pro sociálně terapeutickou dílnu, která je umístěna v Příbrami.
- Podařilo se nám získat dotaci od Města Příbram na úhradu výdajů spojených s pronájmem sociálně terapeutických dílen Příbram ve výši 90.000,- Kč. Účelová dotace je k vyčerpání během roku 2016.
- V únoru 2016 jsme nakoupili, zapojením financí z investičního fondu, nový osobní automobil pro užití klientů Nalžovického zámku, p.s.s.
- V havarijním stavu máme v současné době střechu zámku. Po konzultaci s odborníkem na tuto problematiku bylo konstatováno, že krovy střechy jsou napadeny červotočem, některé prvky ztrouchnivělé. Střešní krytina je tvořena z hliníkových šablon, které nejsou vhodné pro mansardovou střechu. V důsledku toho dochází k zatékání do podkrovních pokojů.
- V havarijním stavu máme také rozvody vedoucí teplo z kotelny do hlavní budovy a přilehlých budov. Dochází k narušení rozvodu teplé vody určené pro vytápění v přilehlých budovách zámku.

- Dne 19. 1. 2016 došlo k poklesu tlaku v rozvodech vedoucích teplo z kotelny do hlavní budovy a přilehlých budov. K řešení daného problému byla přizvána vodo-instalatérská firma. Bylo zjištěno, že došlo k narušení rozvodu teplé vody určené pro vytápění v přilehlých budovách zámku. Práce spojené s touto havárií vyšly organizaci na 90. 000,- Kč
- V prosinci 2016 byly vyměněny oba kotle určené k vytápění budovy domova pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích. Kotle byly v havarijním stavu a bylo nutné je, co nejdříve vyměnit, aby bylo zabezpečeno vytápění domova.
- V souvislosti se spojením s organizací KROK byly realizovány následující akce ovlivňující hospodaření PO:
 - a) výplata odstupného bývalé ředitelce organizace KROK a tříměsíčního platu po dobu výpovědní doby
 - b) výplata 94 dnů dovolené vychovatelce organizace KROK po čerpání mateřské dovolené
 - c) doplnění chybějících revizí
 - d) uvedení bazénu do provozuschopného stavu – stavební úpravy, montáž dávkovacího systému

Textový komentář k vybraným nákladovým a výnosovým účtům:

- Odchylka u položky celkových nákladů je ve výši 1,5 % oproti upravenému rozpočtu 2016, což je optimální
- Odchylka u položky celkových výnosů je ve výši 1,1 % oproti upravenému rozpočtu 2016, což je optimální
- Rozpočet byl upraven dle potřeb organizace po sloučení s organizací KROK, dle zjištěných skutečností v prvním pololetí 2016 a po dofinancování v posledním čtvrtletí 2016. Rozpočet byl navýšen ve všech položkách.
- Položka 527 – Zákonné sociální náklady – navýšení položky bylo nutné vzhledem k navýšení zaměstnanců. Dále do této položky jsou nyní účtovány další náklady na zaměstnance- ochranné prostředky a pomůcky, náklady na zdravotní péči zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců, aby účtování odpovídalo vyhlášce č.410/2009 Sb..
- Položka 547 – Manka a škody je v této výši, což je způsobeno rozpuštěním dlouho řešeného zůstatku účtu 416 – Fond reprodukce majetku (z roku 2005), kde byla zaúčtována částka ve výši 1.539.299,- Kč. Jednalo se o zmařenou investici, která vznikla na základě akce „Nalžovice – rekonstrukce areálu Ústavu sociální péče“. Na základě schválení RK byla daná částka rozpuštěna v červnu 2016 do nákladů a výnosů organizace.

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

- Odchylka u položky 521 – nemocenská a to o 16 % snížení oproti původnímu plánu. Důvodem je nižší nemocnost pracovníků než bylo předpokládáno.
- Odchylka u položky 549 – Jiné ostatní náklady a to o 26 % snížení oproti původnímu plánu. Důvodem je čerpání nákladů v nižší částce než bylo původně plánováno.
- Odchylka u položky 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku a to o 7,6 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je otevření Cvičného domu DOZP, nového bytu chráněného bydlení v Příbrami a jeho vybavení. S touto položkou nebylo v původním rozpočtu kalkulováno. Dále je také způsobeno dovybavením připojené pobočky Kamýk.
- Odchylka u položky 648 – Čerpání fondu je v této výši, což je způsobeno rozpuštěním dlouho řešeného zůstatku účtu 416 – Fond reprodukce majetku, kde byla zaúčtována částka ve výši 1.539.299,- Kč. Jednalo se o zmařenou investici, která vznikla na základě akce „Nalžovice – rekonstrukce areálu Ústavu sociální péče“. Na základě schválení RK byla daná částka rozpuštěna v červnu 2016 do nákladů a výnosů organizace.
- Odchylka u položky 649 – Jiné ostatní výnosy a to o 57 %, což je způsobeno přesunutím účtování úhrady za obědy zaměstnanců do položky 602.
- Odchylka u položky 662 – Úroky a to o 67 % , což je způsobeno nižším úročením finančních prostředků organizace než bylo předpokládáno.
- Odchylka u položky 669 – Ostatní finanční výnosy a to o 71 %, což je způsobeno tím, že nebylo v tomto roce realizováno tolik nákupů z bonusu kolik bylo předpokládáno.
- Významná oprava a údržba majetku (vyšší 10 tis. Kč)

- havárie potrubního topení ve výši	83.296,- Kč
- montáž dávkovacího systému do bazénu TS	33.506,- Kč
- stavební úpravy bazénu TS	16.819,- Kč
- oprava vodárny DOZP	15.367,- Kč
- oprava automobilu Fabia	14.098,- Kč

- Významné náklady na služby (vyšší 10. tis. Kč) proúčtované v roce 2016 na syntetickém účtu 518 jsou takovéto:

- svoz odpadu 2016 ve výši	23.232,- Kč
- revize elektronářadí ve výši	10.842,- Kč
- revize TNS ve výši	11.920,- Kč

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

- audit za rok 2015 ve výši	13.915,- Kč
- částečný audit za rok 2016 ve výši	13.915,- Kč
- úhrada za užívání programu Cygnus ve výši	37.505,- Kč
- nájem STD Příbram ve výši	20.600,- Kč (měsíčně)
- nájem CHB I. ve výši	12.000,- Kč (měsíčně)
- nájem CHB II. ve výši	22.600,- Kč (měsíčně)
- nájem CHB III. ve výši	15.000,- Kč (měsíčně)
- nájem Cvičný byt DOZP Příbram ve výši	16.000,- Kč (měsíčně)
- nájem CHB IV Příbram	10.000,- Kč (měsíčně)

- Významné náklady na nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč proúčtované v 1. pololetí roku 2016 na syntetickém účtu 558 jsou takovéto:

- dovybavení STD Příbram ve výši	102.826,- Kč
- nákup výpočetní techniky ve výši	95.816,- Kč
- vybavení cvičného domu DOZP ve výši	85.669,- Kč
- motomed TS	35.000,- Kč
- štítkovač DYMO	3.775,- Kč
- vybavení DOZP	19.543,- Kč
- účetní program	39.395,- Kč
- program WINDOWS	5.180,- Kč

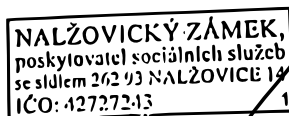
Textový komentář k doplňkové činnosti:

- Doplňkovou činnost provozujeme od 1. června 2016. V tomto roce jsme realizovali tyto činnosti:
 - a) Pronájem prostor sociálně terapeutických dílen na 4 hodiny měsíčně pro účely sezení sebe obhájce s klienty Nalžovického zámku p.s.s po 2 měsíce. V současné době již tento pronájem neposkytujeme.
 - b) Prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen na objednávky a v obchodě organizace.
 - c) Lektorská činnost – realizováno 1 školení.
- Celkový systém v souvislosti s doplňkovou činností se teprve nastavuje a utváří. Náklady na výrobky jsou účtovány na základě kalkulací jednotlivých výrobků. Na začátku roku 2017 budeme tyto kalkulace aktualizovat.

Datum: 6.2.2016

Zpracoval: Ing. Jana Pelikánová

Schválil: Mgr. Lenka Motttlová



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
- 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)