

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2022

1) Základní údaje o organizaci

Název: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

IČ: 42727243

Číslo organizace (dle SK): 01739

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace provozuje doplňkovou činnost prodej výrobků klientů z vlastní dílny.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2022

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 85 (HPP) Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 85

- externích zaměstnanců: 24 (DPČ a DPP)

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 75,69

Nárůst je způsoben fluktuací zaměstnanců.

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 34.789 Kč

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 33.787 Kč V roce 2021 se do průměrného měsíčního výdělku promítly covidové odměny, které v roce 2022 již nebyly.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2022** Hospodaření organizace skončilo kladným HV z hlavní činnosti ve výši 1.256.834,10 Kč i kladným HV z vedlejší činnosti ve výši 68.883,60 Kč. Celkový výsledek hospodaření tak za

rok 2022 činí 1.325.717,16 Kč - organizace navrhuje převést do rezervního fondu částku 675.717,16 Kč a využít ke svému rozvoji v dalších letech a částku 650.000 Kč do fondu odměn.

Rok 2022 byl celkově ovlivněn rychle rostoucími spotřebními cenami i skokovým nárůstem u cen energií – vyšší náklady na elektřinu i plyn pokryl plně zřizovatel, ostatní zvýšené náklady již musely být kryty v rámci aktuálního rozpočtu organizace.

Hospodaření organizace i nadále negativně ovlivňuje především technický stav budov.

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2022

Organizace v roce 2022 dodržela všechny závazné ukazatele.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2022

- Účet 502 – oproti upravenému rozpočtu byly nakonec skutečné náklady vynaložené na energie nižší, ale oproti roku 2021 náklady vzrostly takřka na dvojnásobek.
- Účet 511 – finanční prostředky rozpočtované na opravy se dle aktuálních potřeb organizace využily jinde - například na účtu 558. Opravy byly realizovány jen ty běžné jako např. oprava pračky, myčky, automobilu, konvektomatu, ústředny, elektroinstalace, kuchyňského robotu (35 tis. Kč)
- Účet 512 – cestovné navýšeno dle aktuálních potřeb organizace – částka je vzhledem k celkové výši rozpočtu zanedbatelná.
- Účet 513 - čerpáno méně – položka se těžko odhaduje - částka je ale vzhledem k celkové výši rozpočtu zanedbatelná.
- Účet 518 – nedošlo k tak velkému navýšení služeb, jaké se předpokládalo – finanční prostředky přesunuty na pokrytí jiných nákladů – např. mzdových nákladů
- Účet 521, 524, 527 (FKSP) – celkový nárůst ve mzdách o 15% oproti rozpočtu byl způsoben chybnou kalkulací při přípravě rozpočtu. Organizace pak samozřejmě během roku dodržela veškerá vládní nařízení a opatření, která se také promítla do růstu platů.
- Účet 531 – vzhledem k výši položky je rozdíl zanedbatelný
- Účet 549 – pojištění ve skutečnosti nižší než v rozpočtu
- Účet 558 – oproti rozpočtu čerpáno více o 177 % - jak již bylo výše zmíněno – organizace čerpala finanční prostředky dle svých aktuálních potřeb – byly pořízeny např. 4 nová lůžka (19 tis. Kč), mixér (16 tis. Kč), chladicí skříň (39 tis. Kč), vybavení domácnosti klienta (42 tis. Kč), sedačky (12 tis. Kč), výpočetní technika (300 tis. Kč)...
- Účet 602 – zvýšení tržeb v důsledku všeobecného zvyšování vstupních cen, na které reagovala i organizace

- Účet 648 – nebylo třeba čerpat fondy v takové míře, v jaké bylo předpokládáno
- Účet 662 – nárůst úroků nemůže organizace ovlivnit – dáno situací v bankovním sektoru
- Účet 672 jiné příspěvky a dotace – navýšení financí prostředků proběhlo v rámci dofinancování sociálních služeb na konci roku 2022

V roce 2022 nebyla uložena žádná opatření Rady kraje.

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

Organizace neeviduje žádné rizikové nebo nedobytné pohledávky.

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

- 9. 5. 2022 – kontrola Krajské hygienické stanice, č. j. 23643/2022, bez požadavku na odstranění nebo prevenci nedostatků.

b) Vnitřní kontroly

Vnitřní kontroly probíhají na základě směrnice Vnitřní kontrolní systém v souladu s platnou legislativou.

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků byla v roce 2022 zaměřena na všechny účetní případy a rizikové faktory vymezené vnitropodnikovými závaznými dokumenty.

Při předběžné i průběžné kontrole byly kontrolovány především stavy pokladny, docházka zaměstnanců, dodržování zásad hospodárnosti provozu, porovnávání skutečného stavu s dokumentací, vedení dokumentace vztahující se k hospodářské činnosti.

Následná kontrola byla prováděna v souladu s vnitřní směrnicí.

Výsledky a poznatky z kontrol byly projednány na poradách a byly využity ke zlepšení další práce.

Vnitřní kontrolní systém neshledal žádné závady, které by směřovaly k porušování obecně závazných předpisů, norem či směrnic, nebo k nevhodnému či neúčelnému nakládání se svěřenými prostředky, nebo zakládaly skutkovou podstatu trestné činnosti. Nebylo tudíž přikročeno k žádným finančním či jiným postihům.

Datum: 20. 2. 2023

Zpracoval: Ing. J. Průchová

Schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE