

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

Název PO: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Šternberk 74, Ledce, 273 05 p. Smečno

IČ: 71234438

Ředitel: Mgr. František Váňa

www stránky: Bellevue-pss.cz

Číslo organizace : 1779

Oblast činnosti

Organizace Bellevue má registrovány od 1. 4. 2009 tři sociální služby, které poskytuje pro 102 uživatelů.

Domova pro osoby se zdravotním postižením,

Chráněného bydlení

Podpory samostatného bydlení.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- *neprovozujeme*

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

Fyzický počet zaměstnanců
68

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	70
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	1
DPP	17
DPČ	3

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015
67,03

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	19078	20694	108,47

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Navýšení průměrné mzdy oproti roku 2014:

- 1) Plánovaného navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ - platné od 1. 1. 2015.
- 2) Navýšení mezd na základě nařízení vlády 278/2015 Sb.z 19. 10. 2015.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	32 834 059,45	34 445 608,98
Výnosy celkem	32 873 086,55	34 464 955,61
+zisk	39 027,10	19 346,63

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Navýšení nákladů z důvodů:

- 1) Plánovaného navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“- platné od 1. 1. 2015.
- 2) Navýšení mezd na základě nařízení vlády 278/2015 Sb.z 19. 10. 2015.
- 3) S navýšením mezd souvisí i zvýšené odvody na zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady.
- 4) Poskytnutí provozní neinvestiční dotace na opravu bytového domu v Ledcích.

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	3 570 000	4 264 000	4 264 001	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	16 600 000	16 638 000	16 637 626	100
Státní dotace	17 736 000	17 736 000	17 735 700	100
Odpisy	543 000	543 000	543 312	100
Náklady	33 610 000	34 446 000	34 445 608	100
Výnosy	33 610 000	34 465 000	34 464 955	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

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

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Oprava bytového domu	1 078 000	1 078 000
Celkem			

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

Neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši 1 078 000,- Kč byla čerpána na opravu 7 koupelen a 8 WC, položení lin v objektu, nákup nového plynového kotle, výměna okna, vymalování chodeb, opravy střechy.

Fond investic**Celkové čerpání Fondu investic**

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	107 554	450 451,54	342 897,54

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Oprava střechy nad keramickou a truhlářskou dílnou	450 451,54	090-38/2014/RK ze dne 15.12.2014
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic:

Akce: Oprava střechy nad keramickou a truhlářskou dílnou

– realizace 16. 12. 2014 - 31. 1. 2015

- Cena 450 451,54 Kč

Demontáž poškozených šablon střešní krytiny, okapů, částí krovu, izolačních vrstev a jejich výměna.

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
nemáme	0	0
	0	0
	0	0
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	0	0

Komentář k pohledávkám:

Pohledávky vymáhané soudně:

Pohledávky prominuté:

Pohledávky odepsané:

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
nemáme	0	0
	0	0
Krátkodobé závazky celkem v Kč	0	0

Bankovní úvěry a půjčky

Leasing

4) Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
Výměna vybavovacích prvků u 7 koupelen, včetně dlažby a obkladů plus výměna 8 ks WC	495 400,-	11/2015 – 12/2015	26. 11. 2015

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

DPH není uvedeno, protože vítězem VŘ je neplátce daně.

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

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
nemáme			

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
Středočeský kraj	Plnění opatření přijatých kontrolovano u osobou k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření v 8/2014	1. 4. 2014 – 3. 2. 2015	3. 2. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	Splněno

Vnitřní kontroly

Nastavení vnitřního kontrolního systému:

1. Zjišťování a vyhodnocování provozních, finančních, právních a jiných rizik, vznikajících v souvislosti a plněním hlavního předmětu činnosti, schválených záměrů a cílů zřizovatele
2. Včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných plněných opatřeních k jejich nápravě
3. Stanovení rozsahu pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky
4. Oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k zakázkám, k uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám
5. Aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace
6. Přijetí veškerých nezbytných opatření k ochraně veřejných prostředků a prostředků uživatelů
7. Hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků
8. Zpracování roční zprávy o výsledcích hospodaření

1 Okruhy kontroly

Jedná se zejména o dodržování zákonných norem:

- a) principů poskytování sociálních služeb, dodržování standardů kvality sociálních služeb,
- b) BOZP a PO, docházky, pracovních náplní, termínů revizí,
- c) inventarizace a odpisového plánu,
- d) zaúčtování a proplácení faktur, fyzické kontroly stavu pokladny a bankovních účtů, kontroly příjmových a výdajových dokladů,
- e) pravidel pro provoz autoparku a kontrola tachometrů služebních vozidel,
- f) fyzická kontrola věcí zakoupených uživateli sociální služby,
- g) minimálně čtvrtletní aktualizace informací v Plánu opatření zařízení sociální péče při vzniku mimořádných událostí a krizových situací a další.

Ředitel organizace provádí 1x měsíčně namátkovou kontrolu některého z výše uvedených okruhů a případné nedostatky řeší okamžitě.

1x za čtvrtletí provádí kontrolu ředitel, ekonom ve spolupráci s externí účetní firmou na vedení provozní pokladny - zaúčtování a proplácení faktur, fyzické kontroly stavu pokladny a bankovních účtů, kontroly příjmových a výdajových dokladů, dodržování oběhu dokumentů.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Ředitel organizace	Dodržování vnitřních předpisů	7,8/2015	19. 10. 2015	Nebyly zjištěny nedostatky	

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

- hospodaření PO v roce 2015 bylo ovlivněno zvýšením mezd na základě nařízení vlády 278/2015 Sb.z 19. 10. 2015, které se promítlo i v navýšení odvodů na zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady.
- celkové náklady a celkové výnosy za rok 2015 oproti roku předcházejícímu se zvýšily o 4,8 %.
- **plánované náklady** byly navýšeny o 8,68% z důvodů navýšení mezd dle nařízení vlády 278/2015 Sb.z 19. 10. 2015, které se promítlo i v navýšení odvodů na zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady a dále z důvodů poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Středočeského kraje na opravy bytového domu v Leducích a oprav ne budově Bellevue v Leducích.

- **plánované výnosy** se zvýšily o 14,3% - poskytnutí provozní dotace od Středočeského kraje a navýšení státní dotace.
- **plánované mzdové náklady** – navýšené o 5,3% - z důvodů navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ - platné od 1. 1. 2015.
Navýšení mezd na základě nařízení vlády 278/2015 Sb.z 19. 10. 2015.
- **plánované provozní dotace** – navýšeny o 28,60 % poskytnutí neinvestiční dotace Středočeského kraje na opravy bytového domu v Leducích a navýšení mezd.
- **plánovaná Státní dotace** – navýšena o 7,15 % - z důvodů navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ - platné od 1. 1. 2015 a zvýšené odvody na zákonné sociální pojištění.
- **plánované odpisy** splněny dle plánu odpisů.
- opravy a údržbu účtované na syntetickém účtu 511 – došlo k opravám a udržovacím pracem na bytovém domě v Leducích – oprava koupelen, malování, nákup plynového kotle, pokládka lin, oprava střechy, výměna okna atd. Udržovací práce na budově Bellevue.
-
- významné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč – nákupy pro dovybavení chráněných bydlení např. lednice, mrazák, pračka, tiskárny, el.trouba. Nákup DDHM – počítač, notebook, telefon, zálohovací zařízení pro server. Dovybavení kanceláří – 2 ks křesel a 2 ks skříní.
- nemáme žádné projekty z ES

Ve Slaném dne 18. 2. 2016

Schválil/a

BELLEVUE
poskytovatel sociálních služeb
Mgr. František Váňa se sídlem
STERNBERK 74, 273 05 LEDCE
IČ: 712 34 438
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)