



poskytovatel sociálních služeb

Ledce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2013

O s n o v a :

- a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti organizace
- b) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu:
 - náklady organizace
 - výnosy organizace
 - mzdové náklady bez odvodů
 - příspěvek na provoz od zřizovatele
 - státní dotace
 - hospodářský výsledek
- c) Vyhodnocení hospodaření organizace - tabulkové přílohy
 - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (příl. č. 10)
 - hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti (příloha č. 11)
 - přehled čerpání dotací (příloha č. 12)
 - přehled investiční činnosti (příloha č. 13)
- d) Vyhodnocení činnosti organizace v roce 2013



poskytovatel sociálních služeb

Ledce

a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti organizace

Hlavní činnost je organizaci vymezena zřizovací listinou, kde hlavním účelem je zajišťovat a poskytovat pobytové služby lidem se zdravotním postižením.

Na úseku finančního hospodaření se řídí pravidly (zákon č. 250/2000 Sb.) a dalšími právními normami, spravuje majetek a plní další úkoly ukládané orgány svého zřizovatele, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje (zákon č. 129/2000 Sb.).

Organizace Bellevue má registrovány od 1. 4. 2009 tři sociální služby, které poskytuje pro 102 uživatelů. Jedná se o službu **Domova pro osoby se zdravotním postižením**, službu **Chráněného bydlení** a službu **Podpory samostatného bydlení**.

b) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO

1. NÁKLADY ORGANIZACE

Náklady organizace plánované ve výši **29.263.000,- Kč** činily ke dni **31. 12. 2013** celkem **30.071.064,95 Kč**, což je **102,76 %**. K tomuto zvýšení nákladů o 808.064,95 Kč došlo v souvislosti s vybavením Chráněných bydlení a Domova pro zdravotně postižené, novými elektrospotřebiči.

2. VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy organizace plánované ve výši **29.263.000,- Kč** jsou dle skutečnosti **30.079.960,28 Kč** plněny k **31. 12. 2013** na **102,79 %**.

Rozdíl ve výši 816.960,28,- Kč vznikl především v souvislosti s navýšením provozní dotace od Středočeského kraje.

3. MZDOVÉ NÁKLADY BEZ ODVODŮ

V souladu s účetními směrnicemi jsou mzdové náklady tvořeny prostředky na platy zaměstnanců a ostatními osobními náklady.



poskytovatel sociálních služeb

Ledce

Mzdové náklady na platy zaměstnanců byly k 31. 12. 2013 čerpány ve výši **14.760.338,- Kč**, což je 101,1 % nákladů plánovaných.

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE

Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 činil příspěvek od zřizovatele na provoz Bellevue **1.308.006,- Kč**, a to na pokrytí části odpisů a provozních nákladů.

5. DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Zařízení byla poskytnuta dotace ve výši **16 979 000 Kč** a využita následujícím způsobem:

9.690.000 Kč.....platy a odvody pracovníků DOZP

6.990.000 Kč.....platy a odvody pracovníků chráněného bydlení

299.000 Kčplaty a odvody pracovníků podpory samostatného bydlení

Čerpání prostředků dotace MPSV bylo na 100 %.

6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek Bellevue ke dni 31. 12. 2013 činí **8.895,33 Kč**.

c) vyhodnocení hospodaření - tabulkové přílohy

- 1) Přehled nákladů a výnosů viz tabulka č. 10
- 2) Hospodářský výsledek viz tabulka č. 11
- 3) Přehled čerpání dotací viz tabulka č. 12
- 4) Přehled investiční činnosti viz tabulka č. 13

d) vyhodnocení činnosti organizace v roce 2013

Bellevue se snaží provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti. Organizace se dále snaží poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou.

Slaný: 14. 2. 2014

Mgr. František Váňa

ředitel Bellevue

Rozdělovník:

- Odbor sociálních věcí - ekonomický odbor KÚ, p. Ing. Drenčková (písemné a elektronické vyhotovení)
- vlastní Bellevue Ledce