

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2010

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 2010**

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 29 187 000 Kč činily ke dni 31. 12. 2010 celkem 29 638 000 Kč, což je 101,55 %. K tomuto navýšení nákladů o 451 000 Kč došlo v souvislosti s promítnutím finančních prostředků na projekt z ROP a projekt IOP.

2. VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy organizace ve výši 28 931 000 Kč jsou proti ročnímu plánu plněny k 31. 12. 2010 na 99,12 %.

Rozdíl ve výši -256 000 Kč vznikl především v souvislosti nenaplnění kapacity zařízení a převedení Chráněného bydlení v Berouně na PO Koniklec Suchomasty, která převzala chráněné bydlení i s našimi 4 uživateli.

Nenaplnění kapacity došlo hlavně z důvodů havarijního stavu budovy Bellevue a nyní jsme již od května 2009 v pronajímaných prostorách.

Bellevue požádalo zřizovatele i o vyšší čerpání z rezervního fondu, kde se shromáždily finanční prostředky z kladného výsledku hospodaření za rok 2009. Tyto prostředky byly použity na výplatu mezd pracovníků, a to v celkové výši 170 000 Kč.

3. MZDOVÉ NÁKLADY BEZ ODVODŮ

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

Mzdové náklady na platy zaměstnanců byly k 31. 12. 2010 čerpány ve výši **14 803 000 Kč**, což je 99,96 % nákladů plánovaných.

Došlo k navýšení počtu pracovníků z 65 na 68 pracovníků, nastavení osobního ohodnocení, ukončení dlouhodobých pracovních neschopností a tím splnění předpokladu, že k 31. 12. 2010 bude limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců plně vyčerpán.

V mzdových nákladech se promítají i DPČ uzavřené kvůli projektu ROP, které činí 272 748 Kč a mzdové náklady na pracovníka přijatého na projekt IOP, které činí 242 481 Kč.

Z plánovaných 93 500,- Kč na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 102 241,- Kč, což představuje k 31. 12. 2010 nárůst na 109,35 %. Vyšší čerpání je v souladu s koncepcí zařízení způsobeno tím, že větší množství klientů (celkem 15) bylo zapojeno do pracovních aktivit v truhlářské, keramické a košíkářské dílně.

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 činil příspěvek od zřizovatele na provoz Bellevue **1 934 000 Kč**, a to na pokrytí části odpisů (605 870 Kč). Jednotlivými úpravami rozpočtu byl postupně navyšován o příjmy z pronájmu majetku a spoluúčasti na projektu ROP, na celkovou výši **2 078 000 Kč**.

5. DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Zařízení byla poskytnuta dotace ve výši **14 798 000 Kč**, která byla plánovaně využita následujícím způsobem:

8 224 000 Kč.....	platy a odvody pracovníků DOZP
6 414 000 Kč.....	platy a odvody pracovníků chráněného bydlení
160 000 Kč	platy a odvody pracovníků podpory samostatného bydlení

Čerpání prostředků dotace MPSV bylo na 100 %.

6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek Bellevue ke dni 31. 12. 2010 činí **-706 470,43 Kč**. K ztrátě v hospodaření došlo promítnutím projektu ROP, a to nákupem vnitřního vybavení do dvou domků (Velvary, Třebusice). Po předložení monitorovacího hlášení dojde k vyrovnání finančních prostředků.

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 2010

Bellevue bylo zařazeno mezi pilotní projekty Integrovaného operačního programu ve spolupráci s MPSV, který se týká transformace zařízení, poskytující pobytové služby osobám s mentálním postižením.

V roce 2010 zařízení Bellevue mělo ukončit projekt ROP, ukončení projektu bylo prodlouženo do 28. 2. 2011. K prodloužení projektu došlo hlavně z důvodů prodloužení výběrového řízení na vnitřní vybavení domků, které se ukončilo až v prosinci roku 2010.

Od 1. 3. 2010 organizace Bellevue navýšila službu Podpora samostatného bydlení o 2 uživatele.

Ledce 18. 2. 2011

František Váňa
ředitel Bellevue Ledce

Rozdělovník:

- odbor sociálních věcí KÚ, p. Ing. Váňa (písemné a elektronické vyhotovení)
- ekonomický odbor KÚ, ved. p. Bc. Drenčková (tabulkové přehledy elektronicky)
- vlastní Bellevue Ledce