



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

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 2011



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti organizace

Hlavní činnost je organizací 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 **31.360.000 Kč** činily ke dni **31. 12. 2011** celkem **30.204.756,37 Kč**, což je **96,32 %**. K tomuto snížení nákladů o 1.155.244,- Kč došlo v souvislosti s promítnutím proplacení finančních prostředků na základě „Žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy závěrečné“ projektu s názvem „Aby byl domov domovem“ podaném v rámci 26. výzvy Regionálního operačního programu NURTS II Střední Čechy, oblast podpory – 3,3 Rozvoj venkova, vzhledem k tomu jsme měli v minulém roce i záporný hospodářský výsledek, který musíme v tomto roce vyrovnat s těchto uspořené nákladů. Dále jsme se snažili o úsporná opatření u nákladů ostatních služeb.



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

2. VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy organizace plánované ve výši 31.360.000 Kč jsou dle skutečnosti 31.386.943,44 Kč plněny k 31. 12. 2011 na 100,09 %.

Rozdíl ve výši 26.943,44 Kč vznikl především v souvislosti s promítnutím proplacení finančních prostředků na základě „Žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy závěrečné“ projektu s názvem „ Aby byl domov domovem“ podaném v rámci 26. výzvy Regionálního operačního programu NURTS II Střední Čechy, oblast podpory – 3,3 Rozvoj venkova.

Dále došlo k promítnutí finančních prostředků na provoz od Středočeského kraje, jak ve výnosech, tak v nákladech, které nám poskytl na akci „ Havarijní stav objektu č.p. 38 v obci Třebusice – stropní konstrukce“, která v tomto roce proběhla.

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. 2011 čerpány ve výši 14.747.423 Kč, což je 99,98 % nákladů plánovaných.

Došlo k navýšení počtu pracovníků z 68 na 71 pracovníků, nastavení osobního ohodnocení, ukončení dlouhodobých pracovních neschopností a tím splnění předpokladu, že k 31. 12. 2011 bude limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců plně vyčerpán.

V mzdových nákladech se promítají i DPČ uzavřené kvůli projektovým činnostem organizace, a které činí 268.800,- Kč.

Z plánovaných 161.500,- Kč na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 213.333,- Kč, což představuje k 31. 12. 2010 nárůst na 132 %. Vyšší čerpání bylo spojeno s projektem ROP, vzhledem k tomu, že projekt měl být ukončen v červnu 2010 a byl skutečně ukončen až v dubnu 2011.

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 činil příspěvek od zřizovatele na provoz Bellevue **2.842.500,- Kč**, a to na pokrytí části odpisů (648.260,- Kč). Jednotlivými úpravami rozpočtu byl postupně navyšován o příjmy z pronájmu majetku a dále došlo k promítnutí finančních prostředků na provoz, které nám KUSK poskytl na akci „ Havarijní stav objektu č.p. 38 v obci Třebusice – stropní konstrukce“, která v tomto roce proběhla a to na částku **2.841.783,- Kč**.

5. DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Zařízení byla poskytnuta dotace ve výši **16 740 000 Kč**, která byla plánovaně využita následujícím způsobem:

9.8000.000 Kč.....platy a odvody pracovníků DOZP

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

340.000 Kčplaty a odvody pracovníků podpory samostatného bydlení

Čerpání prostředků dotace MPSV bylo na 100 %.

6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek Bellevue ke dni 31. 12. 2011 činí **1.182.187,07 Kč**. K tomuto kladnému hospodářskému výsledku došlo v souvislosti s promítnutím proplacení finančních prostředků na základě „Žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy závěrečné“ projektu s názvem „ Aby byl domov domovem“ podaném v rámci 26. výzvy Regionálního operačního programu NURTS II Střední Čechy, oblast podpory – 3,3 Rozvoj venkova, vzhledem k tomu jsme měli v minulém roce i záporný hospodářský výsledek, který musíme v tomto roce vyrovnat. Dále jsme se snažili o úsporná opatření u nákladů ostatních služeb.

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 2011

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. V roce 2011 došlo k proplacení na základě „Žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy závěrečné“ projektu s názvem „Aby byl domov domovem“ podaném v rámci 26. výzvy Regionálního operačního programu NURTS II Střední Čechy, oblast podpory – 3,3 Rozvoj venkova.

Dále proběhla akce akcí „ Havarijní stav objektu č.p. 38 v obci Třebusice – stropní konstrukce“, na kterou nám KUSK poskytl finanční prostředky.

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

K navýšení mzdových nákladů v průběhu roku došlo i k uzavření dohody o spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb na základě veřejné zakázky MPSV ČR.

Slaný: 17. 2. 2012

Bc. František Váňa

pověřený zastupováním ředitele Bellevue



poskytovatel sociálních služeb
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