



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

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 2012



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 **27.971.000,- Kč** činily ke dni **31. 12. 2012** celkem **29.668.765,36 Kč**, což je **106,07 %**. K tomuto zvýšení nákladů o 1.697.765,36 Kč došlo v souvislosti s promítnutím zvýšení dotace od MPSV, kterou jsme nutně potřebovali na pokrytí nákladů, hlavně oprav a služeb.

2. VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy organizace plánované ve výši **27.971.000,- Kč** jsou dle skutečnosti **29.857.221,85 Kč** plněny k **31. 12. 2012** na **106,74 %**.

Rozdíl ve výši 1.886.221,- Kč vznikl především v souvislosti s navýšením dotace od MPSV a poskytnutí Středočeského humanitárního fondu



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

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. 2012 čerpány ve výši **14.593.424 Kč**, což je 100,99 % nákladů plánovaných.

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 činil příspěvek od zřizovatele na provoz Bellevue **925.000,- Kč**, a to na pokrytí části odpisů.

5. DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Zařízení byla poskytnuta dotace ve výši **14 964 000 Kč**, která byla v průběhu roku navýšena na **16.724.000,- Kč** a využita následujícím způsobem:

9.793.000 Kč.....platy a odvody pracovníků DOZP
6.598.000 Kč.....platy a odvody pracovníků chráněného bydlení
333.000 Kčplaty a odvody pracovníků podpory samostatného bydlení

Čerpání prostředků dotace MPSV bylo na 100 %.

6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek Bellevue ke dni 31. 12. 2012 činí **188.456,- 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



poskytovatel sociálních služeb
Ledce

d) vyhodnocení činnosti organizace v roce 2012

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.

Slaný: 14. 2. 2013

Bc. František Váňa
ředitel Bellevue

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