

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

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

IČO 00873497

Pod Malým vrchem 1378, 28201 Český Brod

# 1) Základní údaje o organizaci

Název: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb  
Sídlo: Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod  
IČ: 00873497  
Ředitel/ka: Ing. Iveta Blažková  
www stránky: zvonecekbylany.cz  
Číslo organizace (dle SK): 1708

## **Oblast činnosti**

Zvoneček Bylany je příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.

Základní činnost zařízení je vymezena zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění.

Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě podporuje vytvoření přirozeného prostředí, běžný způsob života u osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, snížené rozumové schopnosti, problémy se vzděláváním a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Podporuje co největší možnou integraci do společnosti. Podporuje vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

**Doplňková činnost** organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců
81

Fyzický stav zaměstnanců včetně dohod

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	55
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	10
DPP	16
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015
61

Bez dohod o práci

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100) %
<i>CELKEM</i>	19 221,-	20 801,-	108

**Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:**

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

#### Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	31 046 135,66	32 559 056,95
Výnosy celkem	31 046 135,66	32 559 056,95
<b>+zisk/-ztráta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:**

Náklady a výnosy za rok 2015 jsou čerpány v 100 % . Lze pokládat čerpání rozpočtu vůči výnosům za vyrovnané.

#### 1 Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

#### **2 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	$\frac{4}{3} \cdot 100$
Provozní příspěvek celkem	1 606 000,-	3 144 260,-	3 144 260,-	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků ....	16 000 000,-	16 225 000,-	16 225 000,-	100
Státní dotace	9 022 000,-	11 750 820,-	11 751 820,-	100
Odpisový plán.	1 226 000,-	1 226 000,-	1 226 000,-	100

### **Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:**

Příspěvek na provoz – organizace obdržela dofinancování, vratku příjmů z pronájmu majetku na základě usnesení Rady SK.

Mzdové náklady jsou navýšeny z důvodu zvýšení změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a projektu „, integrace po 50 „,

Státní dotace je navýšena na základě rozhodnutí o poskytnutí státní dotace v mimořádném kole a financování veřejně prospěšných prací.

Odpisový plán – není změna oproti původnímu plánu.

### **Účelové neinvestiční a investiční dotace**

#### **a) Neinvestiční dotace**

<b>Poskytovatel</b>	<b>Účel</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>	<b>Čerpáno v Kč</b>
Středočeský kraj	zajištění sociálních služeb	11 574 600,-	11 574 600,-
Garancie Kolín	integrace	44 220,-	44 220,-
Úřad práce Nymburk	Veřejně prospěšné práce	132 000,-	132 000,-
<b>Celkem</b>		<b>11 750 820,-</b>	<b>11 750 820,-</b>

#### **b) Investiční dotace**

<b>Poskytovatel</b>	<b>Účel</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>	<b>Čerpáno v Kč</b>
XX	XX	XX	XX
<b>Celkem</b>			

Investiční dotace nebyla požadována. Nákup investice byl pokryt z finančního daru.

Neinvestiční dotace byla poskytnuta formou provozní dotace KU, dotace na sociální služby, úřadem práce na veřejně prospěšné práce a Garancí na „integraci po 50“. Neinvestiční dotace které byly poskytnuty jsou v plné míře vyčerpány.

## **Fond investic**

### **Celkové čerpání Fondu investic**

<b>Období</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Částka v Kč</b>	66 055,-	89 900,-	23 845,-

V roce 2014 byl odkoupen automobil Renault Kangoo , který byl pronajat od firmy Kompakt Poděbrady na období 6 roků , za zůstatkovou hodnotu 66 055,-. V roce 2015 byla zakoupena keramická pec v hodnotě 89 900,- Kč . Finance byly věnovány darem od Nadace Komerční banky.

### **Položkové čerpání Fondu investic**

<b>Název investiční akce</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Číslo a datum usnesení RK</b>
Nákup keramické pece	89 900,-	
		č. 052-31/2015 ze dne 14.9.2015
<b>Celkem</b>	<b>89 900,-</b>	

### **Komentář k čerpání Fondu investic:**

V roce 2015 byla zakoupena keramická pec v hodnotě 89 900,- Kč . Finance byly věnovány darem od Nadace Komerční banky na základě sponzorské smlouvy. Keramická pec je využívána v keramické dílně a přináší zlepšení jemné motoriky našich klientů.

## **Pohledávky a závazky**

### **a) Krátkodobé pohledávky**

<b>Pohledávky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
Odběratelé VZP	300 155,-	
Rodiče klientů	50 359,-	653 277,-
<b>Krátkodobé pohledávky celkem v Kč</b>	<b>350 514,-</b>	<b>653 277,-</b>

VZP – pohledávka za platbu zdravotních úhrad – během ledna a února bude zaplácena.

K nedoplatkům úhrad klientů zařízení Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě za rok 2015

*Tomáš Bulánek* 3409 Kč odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Monika Suchá* 14069 Kč Monika Ferková a Karol Suchý byli odsouzeni OS v Příbrami č.j. 2 T 38/2004-87, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Simona Koulová* 75267 Kč Policie ČR obvodní odd. Kladno ČTS: ORKD 462/KPV – OK -1/2005, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Lucie Hanušová* 40 114 Kč bude podán návrh na odepsání pohledávek, matka byla Rozsudkem ČR č.j. 6 T 43/99 u Obvodního soudu pro Prahu 2, odsouzena za neplnění zákonné povinnosti vyživovat jiného, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Milan Šindelář* 34247 Kč v minulosti bylo vedeno soudní vymáhání pod čj. 4T 116/99-94 u Okresního soudu v Kladně, soud paní B. Šindelářovou zprostil obžaloby vzhledem k vrozenému defektu rozumových schopností, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Petr Rác* 61302 Kč návrh na výkon rozhodnutí čj. E 3914/2001-32 ze dne 6. 6. 2001 zastaveno, dle sdělení soudu povinná nemá žádný majetek, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Natalie Badžová* 20356 Kč Rodiče Policií ČR nezjištěni, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

*Robert Kluger* 40694 Kč od narození v ústavní péči, dle výsledku přešetření majetkových poměrů matky, matka podepsala splátkový kalendář, splácela od června 2007- nepravidelně, od dubna podepsán nový splátkový kalendář – opět nepravidelné platby s matkou jsme ve spojení

*Tomáš Staník* 172183 Kč Rozsudek ČR, jednací číslo 8 C 88/2014 -86 žalovanými rodiči neakceptován

*Marcel Boch* 32600 Kč matka přihlášena k pohledávce u Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci sp. KSLB 86 INS 30667/2014

*Hana Kokiová* 36278 Kč vydán Rozsudek ČR 9T 10/2006 Okresním soudem Plzeň –Město, otec pravidelně měsíčně splácí částkou 500,- Kč , matka splácí nepravidelně

*Linhartová Jana* 13424 Kč otec zemřel, bude podána žádost o oddlužení

*Tomanová Ludmila* 1684 Kč denní stacionář, úhrada je placena až za spotřebované služby

*Martina Venhauerová* 60363 Kč výkon rozhodnutí čj. 1E 120/2001-11 ze dne 22.6.2001 matka vzhledem k vrozenému defektu rozumových schopností není schopna pochopit rozsudek od OS Kolín

*Lucie Venhauerová* 3480 Kč matka vzhledem k vrozenému defektu rozumových schopností není schopna pochopit rozsudek od OS Kolín

*Vlasta Librová* 23637 Kč ve věci vedené proti Kateřině Librové o zapl. byla zahájena exekuce č.j. EXE 1825/2014-9, kterou vydal OS Kolín dne 6.6..2014 na základě exekučního titulu Platebního rozkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 4.12.2013 sp.zn.: 9 C 181/2013

*Filip Jiřík* 2195 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Michal Lahoda* 90 Kč nedoplatek, uhrazeno v lednu 2016

*Dante Marchi* 20760 Kč týdenní stacionář, matka platí se zpožděním

*Dante Marchi* 2620 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Alena Růžičková* 3183 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Nikolas Kratina* 1215 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Adéla Škochová* 450 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Pavčina Peřtová* 9228 Kč v roce 2015 bude podán návrh na odepsání pohledávek Rozsudek ČR č.j. : 1T 44/98-70 odsouzená podle § 238 odst. 2 trestního zákona za trestný čin zanedbání povinné výživy

*Václav Toman* 1321 Kč denní stacionář, úhrada je placena až za spotřebované služby



*Tibor Lakatoš* 27873 Kč Usnesení č.j.30 E 695/2004-9 výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s. z účtu povinného : 2071621188/0800, Spec. symbol 1637692 ze dne 27.10.2004 – nedobytná pohledávka

*Jakub Veselý* 8011 Kč matka platí úhradu za službu se zpožděním

*Zuzana Hoblíková* 3275 Kč denní stacionář, úhrada je placena až za spotřebované služby  
*Zuzana Hoblíková* 520 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

*Pavel Libal* 402 Kč týdenní stacionář, matka platí se zpožděním

*Lukáš Louda* 4633 Kč opožděná úhrada

*Denisa Jirásková* 171010 Kč dluh otce - sepsána dohoda o uznání dluhu, otec pravidelně splácí 5000 Kč měsíčně

---

Celkem **889893 Kč**

---

Inventarizace ke dni : 31.12.2015

Příjmy celkem / po odečtu vratek / : 15 319 876 Kč

Předepsané úhrady klientů

předpis úhrad dětí 1 258 892 Kč

předpis úhrad inv.důch. 13 932 780 Kč

---

Celkem : 15 191 672 Kč

Rekapitulace :

Celkem nedoplatek - 889 893 Kč

Celkem přeplatek 186 257 Kč

Aktuální nedoplatek -703 636 Kč

příjmy celkem 15 319 876 Kč

výdaje celkem - 15 191 672 Kč

K 1. 1. 2015 připsán dluh v částce - 275 000 Kč

nedoplatky z roku 2014 - 556 840 Kč

Aktuální nedoplatek

- 703 636 Kč

**Pohledávky vymáhané soudně:**

Viz bod výše

**Pohledávky prominuté:**

Viz bod výše

**Pohledávky odepsané:**

Viz bod výše

**b) Krátkodobé závazky**

<b>Závazky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
dodavatelé	69 510,59	0
mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, daně	2 089 653,-	0
<b>Krátkodobé závazky celkem v Kč</b>	<b>2 159 163,59</b>	<b>0</b>

**Bankovní úvěry a půjčky**

Organizace nemá žádný úvěr, půjčku a leasing.

**Leasing**

Organizace nemá žádný úvěr, půjčku a leasing.

**4) Veřejné zakázky**

**3 Veřejné zakázky**

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

<b>Přesný název VZ</b>	<b>Vysoutěžená cena bez DPH v Kč</b>	<b>Období realizace (od-do)</b>	<b>Datum ukončení realizace</b>


Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

Žádná veřejná zakázka v roce 2015 nebyla realizována.

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

Přesný název VZ	pokládaná cena bez DPH v Kč	dobí vyhlášení VZ	dpokládané období realizace VZ

Nebylo vyhlášeno žádné výběrové řízení v roce 2015.

## 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)
KHS Kolín	Uchovávání potravin	Den provedení	16.11.2015	2 drobné závady na lednici a bezdotykové baterii	Neprodleně odstraněny
VZP Kolín	Kontrola plateb pojistného	1.4. 2012 – 30.4.2015	24.6.2015	nebyly	nejsou
KUSK	Veřejnosprávní kontrola	Rok 2012	5.5.2015	nebyly	nejsou
ČSSZ Kolín	Kontrola plateb, nemocenského a důchodového pojištění	1.2.2013 -31.12.2014	21.1.2015	nebyly	nejsou
Audit	Státní dotace	Rok 2014	11.5.2015	nebyly	nejsou
ROP Praha	Fyzická kontrola Ex-post. Plnění podmínek v průběhu udržitelnosti projektu.	2010-2015	24.2.2015	nebyly	nejsou
ZTPMV,Z P Metal Aliance, Finanční úřad, OZP ČNZP,VO ZP, Celní úřad	Kontrola pohledávek na pojistném a daních  K VPP	2014-2015	14.5.2015-31 .5.2015	nebyly	nejsou

## Vnitřní kontroly

Kontrolní činnost prováděná vlastními zaměstnanci

-----

Paní ředitelka : 1/ Docházka zaměstnanců do zaměstnání - průběžně

2/ Denní kontrola na všech odděleních

3/ Noční služba - plnění povinností - dle potřeby

4/ Kontrola stavu pokladen, faktur, hospodaření

Opatření : Důrazná domluva , při opakování, finanční postih / snížení osobního příplatku/

Vedoucí sestra : dle plánu kontrol na jednotlivé měsíce

namátkové 1-2x za 6 měsíců -noční

1-2x za 6 měsíců - sobota, neděle

Průběžná kontrola denní

Při zjištění závad: - opatření na místě - domluvou nebo poučením,  
následná kontrola

<b>Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal</b>	<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Kontrolované období</b>	<b>Datum vykonání kontroly</b>	<b>Zjištěné nedostatky</b>	<b>Opatření k odstranění zjištěných nedostatků</b>
Ředitelka organizace, ekonomka, sociální pracovníce	Pokladna běžná a depositní	1-12/2015	1-2x měsíčně	nezjištěny	nejsou
Vedoucí chráněného bydlení, vedoucí vychovatelka	Průběh služby, nástup na službu, respitní péče	2015	17.10.2015, 2.11.2015, 31.10.2015, 9.10.2015, 10.12.2015	nezjištěny	nejsou
Ředitelka organizace	Faktury, hospodaření	2015	průběžně	nezjištěny	nejsou
Ředitelka organizace, vedoucí sestra, vedoucí chráněného	Kontrola na odděleních, kontrola	2015	průběžně		Důrazná domluva , při

bydlení, vedoucí vychovatelka	v objektech chráněného bydlení				opakování, finanční postih / snížení osobního ohodnocení/
-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	---

4

## 6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Celkové náklady a výnosy oproti roku 2014 jsou v roce 2015 navýšeny o 4,9%.

Spotřeba materiálu 501 je oproti roku 2014 navýšena o 12,9 % V roce 2015 bylo nakoupeno a vyměněno za opotřebované, rozbité, : pračka, myčka, válendy, židle, sušička, lednice, postele, sedačky, výpočetní technika, drobné DHM

Spotřeba energie 502 je oproti roku 2014 snížena o 13,4 % v důsledku mírnějších klimatických podmínek v zimní době.

Opravy a opotřebování 511 je oproti roku 2014 sníženo o 26,5 % . V roce 2015 došlo k běžným opravám praček, sušiček, myček, automobilů, zdravotnického zařízení oproti roku předchozímu, kdy byla nutná oprava na budovách zařízení

Cestovné 512 je oproti roku 2014 navýšeno o 83,3 % - kdy je větší čerpání na cestovné - povoleno KÚ – pověření paní ředitelky řízením Vyššího Hrádku

Náklady reprezentace 513 jsou si rovny v čerpání po oba roky.

Služby 518 jsou oproti roku 2014 navýšeny o 10,8 % z důvodu malování zařízení v Českém Brodě, v Chráněném, bydlení Bylany, čištění odpadní jímky, instalace dávkovače k pračce, natěračské práce na zábradlí a fasády.

Mzdové náklady 521 jsou oproti roku 2014 navýšeny o 6,7 % - Mzdové náklady jsou navýšeny z důvodu zvýšení změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a projektu „ integrace po 50 „

Zákonné pojištění 524 je oproti roku 2014 navýšeno o 6,8 % - Zákonné pojištění je navýšeno z důvodu zvýšení změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a projektu „ integrace po 50 „

Zákonné sociální náklady 527 jsou navýšeny o 6 % - Zákonné sociální náklady jsou navýšeny z důvodu zvýšení změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a projektu „ integrace po 50 „

Ostatní náklady 549 jsou oproti roku 2014 sníženy o 27,3%

Odpisy 551 jsou si rovny v čerpání po oba roky.

Projekty financované z ESF v roce 2015 nejsou.

Opatření Rady kraje, nebyla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období.

V Českém Brodě... dne 12.2.2016

Schválil/a

Ing. Iveta Blažková  
ředitelka Zvonečku

## **5 Přílohy:**

- 6 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)