

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2016

Název PO: 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., 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 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	80
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	80
- externích zaměstnanců	0

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	57
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	10
DPP	13
DPC	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
60

Bez dohod o práci

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100) %
CELKEM	20 801,-	22 553,-	108,42

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

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

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

1 Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	32 559 056,95	33 028 893,53
Výnosy celkem	32 559 056,95	33 028 893,53
+zisk/-ztráta		

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

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

2 Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

3 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	$4=3/2*100$
Provozní příspěvek celkem	1 683 400,-	2 255 305,-	2 255 305,-	100
Objem prostředků na mzdy (limit)	24 300 000,-	24 750 000,-	24 750 000,-	100
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	1 423 029,-	1 423 029,-	1 423 029,-	100
Státní dotace	11 261 000,-	12 301 900,-	12 301 900,-	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

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

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

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.

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.

4 Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	zajištění sociálních služeb	12 301 900,-	12 301 900,-
Úřad práce Nymburk	Veřejně prospěšné práce	84 000,-	84 000,-
Celkem		12 385 900,-	12 385 900,-

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
xx	xx	xx	xx
Celkem			

Investiční dotace nebyla požadována.

Neinvestiční dotace byla poskytnuta formou provozní dotace KU, dotace na sociální služby, úřadem práce na veřejně prospěšné práce. Neinvestiční dotace, které byly poskytnuty jsou v plné míře vyčerpány.

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
xx	xx	xx	xx

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Celkem			
---------------	--	--	--

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016

Investiční příspěvek zřizovatele nebyl požadován.

Fond investic

5 Celkové čerpání Fondu investic

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	89 900,-	0	89 900,-

V roce 2015 byla zakoupena keramická pec v hodnotě 89 900,- Kč. Finance byly věnovány darem od Nadace Komerční banky

6 Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
xx	xx	
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic:

Nebylo čerpáno.

7 Pohledávky a závazky

a) Pohledávky

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
Odběratelé VZP	286 918,-	0
Rodiče klientů	27 506,-	769 567,-
Pohledávky celkem v Kč	314 424,-	769 567,-

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Komentář k pohledávkám:

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

K nedoplatkům úhrad klientů zařízení Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě za rok 2016

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 34694 Kč od narození v ústavní péči, dle výsledku přešetření majetkových poměrů matky, matka podepsala splátkový kalendář, splácela od června 2007-

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

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 28178 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 1784 Kč denní stacionář, úhrada je placena až za spotřebované služby

Václav Toman 1137 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

Simon Mádr 10886 Kč DOZP služba, dle smlouvy ze dne 18.7.2016 podle čl. VI. odst.8
písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Černá Eliška 21467 Kč DOZP služba, dle smlouvy ze dne 1.4.2016 podle čl. VI. odst.8
písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Filip Jiřík 2157 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne 30.12.2016 podle čl. VI. odst. 8
písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Michal Lahoda 90 Kč nedoplatek

Dante Marchi 4 067 Kč týdenní stacionář, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8
písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Dante Marchi 640 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne 31.12.2016 podle čl. VI. odst. 8
písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Alena Růžičková 3643 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 2325 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

Tibor Lakatoš 26698 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

Zuzana Hoblíková 3460 Kč denní stacionář, dle smlouvy ze dne podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Zuzana Hoblíková 4 997 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 27506 Kč týdenní stacionář,, platí nepravidelně

Denisa Jirásková 113397 Kč dluh otce - sepsána dohoda o uznání dluhu, otec pravidelně splácí 5000 Kč měsíčně

Marie Dobaiová 7 222 Kč pozdní platba

Martina Plačková 8305 Kč odlehčovací služba, pozdní úhrada, úhrada v lednu

Lukáš Řezníček 3921 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne 17.12.2016 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Dagmar Tomková 10674 Kč DOZP služba, dle smlouvy ze dne 5.9.2016 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Erik Rebernak 41273 Kč zákonný zástupce doplatí do konce března

Marek Voříšek 30 Kč nedoplatek

Štrait Pavel 30 Kč nedoplatek

Celkem **922 260 Kč**

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Inventarizace ke dni : 31.12.2016

Příjmy celkem / po odečtu vratek / : 15 621 579 Kč

Předepsané úhrady klientů

předpis úhrad dětí 1 063 299 Kč

předpis úhrad inv.důch. 14 602 662 Kč

Celkem : 15 665 961 Kč

Rekapitulace :

Celkem nedoplatek - 922 260 Kč

Celkem přeplatek 174 242 Kč

Aktuální nedoplatek -748 018 Kč

příjmy celkem 15 621 579Kč

výdaje celkem - 15 665 961 Kč

nedoplatky z roku 2015 - 703 636 Kč

Aktuální nedoplatek - 748 018 Kč

Pohledávky vymáhané soudně:

Viz bod výše

Pohledávky vymáhané soudně:

Viz bod výše

Pohledávky prominuté:

Viz bod výše

Pohledávky odepsané:

Viz bod výše

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
Závazky celkem v Kč	0

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Organizace nemá žádné závazky nad 30 dnů po splatnosti.

8 Bankovní úvěry a půjčky

Organizace nemá žádný úvěr, půjčku a leasing.

9 Leasing

Organizace nemá žádný úvěr, půjčku a leasing.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Žádná veřejná zakázka v roce 2016 nebyla realizována.

5) Výsledky kontrol

10 Vnější kontroly

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
Audit	Státní dotace	Rok 2015	29.7.2016	nebyly	nejsou
HZS Kolín	Dodržování povinností PO		9.3.2016	nebyly	nejsou
Úřad práce	VPP	1.7.2015 -31.3.2016	29.4.2016	nebyly	nejsou

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

KHS Kolín	Uchování potravin	Den provedení	8.11.2016	Potraviny 2 ks s proším datem spotřeby	Splněno – odstranění nedostatků
Zdravotní pojišťovny Celní úřad ČSSZ FU	Kontrola pohledávek na pojistné a daních k VPP	2015-2016	1.6.2016-3 1.7-.2017	nebyly	nejsou

11 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 sestry : dle plánu kontrol na jednotlivé měsíce

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

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

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

Celkové náklady a výnosy oproti roku 2015 jsou v roce 2016 navýšeny o 1,4%.

Spotřeba materiálu 501 je oproti roku 2015 snížena o 9,8 % V roce 2016 bylo nakoupeno a vyměněno za opotřebované, rozbité, : pračka, vysavače, válendy, váhy, lednice, postele, tiskárny, výpočetní technika, drobné DHM

Spotřeba energie 502 je oproti roku 2015 snížena o 7,0 % v důsledku mírnějších klimatických podmínek v zimní době.

Opravy a opotřebování 511 je oproti roku 2015 sníženo o 35,8 % . V roce 2016 došlo k běžným opravám praček, sušiček, myček, automobilů, zdravotnického zařízení, plynového ohříváče a čerpadla, plynového kotle .

Cestovné 512 je oproti roku 2015 navýšeno o 20,5 % - kdy je větší čerpání na cestovné - povoleno KÚ – pověření paní ředitelky řízením Vyššího Hrádku

Náklady reprezentace 513 je oproti roku 2015 navýšeno o 83,3% v důsledku větší návštěvnosti zařízení.

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

Služby 518 jsou oproti roku 2015 sníženy o 9,1 % , kdy v roce předchozím se provádělo malování zařízení v Českém Brodě, v Chráněném bydlení Bylany, čištění odpadní jímky, instalace dávkovače k pračce, natěračské práce na zábradlí a fasády. V roce 2016 se prováděla další etapa malování prostor Zvonečku Bylany, odmechování eternitové střechy v Chráněném bydlení v Pořepech, protipožární obklad stěn.

Mzdové náklady 521 jsou oproti roku 2015 navýšeny o 4,6 % - 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.

Zákonné pojištění 524 je oproti roku 2015 navýšeno o 4,6 % - 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..

Zákonné sociální náklady 527 jsou navýšeny o 132,7 % - 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..

Ostatní náklady 549 jsou oproti roku 2015 navýšeny o 35,5% -pojistné a poplatky TV, rádia

Odpisy 551 jsou oproti roku 2015 navýšeny – v roce 2015 odkup pronajatého automobilu a nákup keramické pece z finančního daru

Projekty financované z ESF v roce 2015 nejsou.

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

Datum: 13.2.2017

Zpracoval: Řípková Jana

Schválil: Ing. Iveta Blažková

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 11

12 Přílohy:

- 13 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)