

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2021

1) Základní údaje o organizaci

Název: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod

IČ:00873497

Číslo organizace (dle SK): 1708

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2021

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 77

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 77 z toho 66 zaměstnanci, 11 dohody o práci

- externích zaměstnanců: 0

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 61,66

V roce 2021 máme 10 zaměstnanců na kratší pú.

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 36 348,-

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 39 411,-

Nárůst průměrné mzdy je v důsledku změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nárůst je v důsledku vyplacení odměn za Covid-19.

(v případě nárůstu/poklesu o více než 1000,-Kč změnu okomentujte).

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2021

Výsledek hospodaření je ovlivněn:

- vyšší částka dotace
- vyšší částka příspěvku na provoz
- mimořádné dotace na Covid-19
- finanční sponzorské dary ve výši 1 210 582,-Kč

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2021

Příspěvek na provoz – organizace obdržela dofinancování

Mzdové náklady jsou navýšeny z důvodu zvýšení změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a mimořádných odměn na Covid-19

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2021

Celkové náklady a výnosy oproti roku 2020 jsou v roce 2021 navýšeny o 11,5 % , z důvodu navýšení mzdových nákladů zvýšením změny v nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zvýšením příspěvku na provoz, mimořádného kola dotačního řízení, dotace na Covid- 19 – více náklady, mzdové odměny Covid-19

Spotřeba materiálu 501 je oproti roku 2020 zvýšena o 10 %.

Na této položce jsou účtovány potraviny, prádlo, všeobecný materiál a pohonné hmoty. Položka je zvýšena z důvodu nutných nákupů dezinfekce, ochranných oděvů, čistících prostředků , testů z důvodu výskytu Covid-19.

Spotřeba energie 502 je oproti roku 2020 zvýšena o 2,9% v důsledku zdražení plynu a elektrické energie, v létě vyšší spotřeba vody.

Opravy a udržování 511 je oproti roku 2020 zvýšena o 76,6 % . V roce 2020 došlo k opravám praček, sušiček, myček, automobilů, zdravotnického zařízení, mrazáků, rehabilitačních van. Opravy se zvýšily v důsledku zavřeného zařízení kvůli Covidu-19 v předešlém roce.

Cestovné 512 je oproti roku 2020 zvýšena o 0,9 % - čerpání na cestovné - povoleno KÚ – pověření paní ředitelky řízením Vyššího Hrádku , zahraniční cesty nebyly uskutečněny z důvodu výskytu Covidu-19.

Náklady reprezentace 513 je oproti roku 2020 zvýšeno o 3 % v důsledku zdražení potravin.

Služby 518 jsou oproti roku 2020 zvýšeny o 11,9% ,: malování zařízení v Českém Brodě, v Chráněném bydlení Bylany a Polepy , periodické revize zdravotnických přístrojů, supervize, školení, žaluzie, deratizace, závodní péče, rozbory vody, IT služby, telefonní služby apod.

Mzdové náklady 521 jsou oproti roku 2020 navýšeny o 13,9 % - 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., mimořádných odměn v důsledku Covidu-19. Zvýšeny náhrady za nemocenskou a sníženy OON.

Zákonné pojištění 524 je oproti roku 2020 navýšeno o 13,7% - 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 Mimořádné odměny v důsledku Covid-19.

Zákonné sociální náklady 527 jsou navýšeny o 26,1 % - 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.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558. V roce 2020 bylo nakoupeno a vyměněno za opotřebované, rozbité : výpočetní technika, tiskárna, mixery, válendy a postele, televize, sedací soupravy, lednice, skříně a drobné DHM,

Ostatní náklady 549 jsou oproti roku 2020 jsou sníženy o 5,9% -pojistné a poplatky TV, rádia

Odpisy 551 jsou v roce 2020 jsou zvýšeny o 0,5% Nákup nového automobilu v předešlém roce..

Výnosy z prodeje služeb - 602 – úhrady od klientů jsou navýšeny o 3,4 %. Navýšení důchodů

Jiné ostatní výnosy – 649 – zdravotní pojišťovny – jsou navýšeny o 2,3 % - vykazování testování na Covid-19

Úroky – 662 – jsou mírně navýšeny oproti roku 2020 . Nové úročení podle smlouvy.

Příspěvek na provoz od zřizovatele 672 je vyšší než v roce 2020 o 8,9 %., Mzdové a 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.

Dotace od ÚSC 672 je vyšší než v roce 2020 o 15,3%

Dále byla poskytnuta dotace na Covid- 19.

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 15

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 0

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 2

KOMENTÁŘ

k nedoplatkům úhrad klientů zařízení Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě za rok 2021

Klient č. 1 3409 Kč odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

Klient č. 2 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

Klient č. 3 75267 Kč Policie ČR obvodní odd. Kladno ČTS: ORKD 462/KPV – OK -1/2005, odepsání pohledávek bude provedeno v rámci dědického řízení

Klient č. 4 40 114 Kč 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

Klient č. 5 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

Klient č.6 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

Klient č. 7 20356 Kč zemřela, žádáme odepsání pohledávek v rámci dědického řízení

Klient č. 8 34694 Kč od narození v ústavní péči, dle výsledku přešetření majetkových poměrů matky, matka podepsala splátkový kalendář, splácela od června 2007- nepravidelně, od dubna 2015 podepsán nový splátkový kalendář – matka neplatí

Klient č. 9 172183 Kč Rozsudek ČR, jednací číslo 8 C 88/2014 -86 žalovanými rodiči neakceptován, zasláno upozornění k využití milostivého leta

Klient č.10 6167,98 Kč matka přihlášena k pohledávce u Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci sp. KSLB 86 INS 30667/2014, pohledávka v roce 2021 není splácena

Klient č. 11 13424 Kč otec zemřel, bude podána žádost o oddlužení

Klient č.12 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

Klient č.13 3480 Kč matka vzhledem k vrozenému defektu rozumových schopností není schopna pochopit rozsudek od OS Kolín

Klient č. 14 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 OS v Kolíně ze dne 4.12.2013 sp.zn.: 9 C 181/2013, zasláno upozornění k využití milostivého léta

Klient č. 15 24 214 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

- Klient č. 16* 6982 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
- Klient č. 17* 9228 Kč bude podán návrh na odepsání pohledávek
Rozsudek ČR č.j. : 1T 44/98-70 odsouzená podle § 238 odst. 2 trestního zákona
- Klient č. 18* 22 442 Kč Usnesení č.j.30 E 695/2004-9 výkon rozhodnutí příkázáním pohledávky u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s. z účtu povinného : 2071621188/0800, Spec. symbol 1637692 ze dne 27.10.2004 – nedobytná pohledávka
- Klient č. 19* 8 630 Kč týdenní stacionář, dle smlouvy ze dne 31. 5. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 20* 920 Kč odlehčovací služba, dle smlouvy ze dne 25.9. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č.21* 1 308 Kč denní stacionář, dle smlouvy ze dne 31. 12. 2020 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 22* 28 383 Kč DOZP služba, dle smlouvy ze dne 31. 12. 2020 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 23* 136 Kč DOZP, dle smlouvy ze dne 31. 1. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 24* 2 240 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 4 ke smlouvě ze dne 11. 6. 2021 dle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 25* 5 160 Kč DOZP služba, dle smlouvy ze dne 11. 12. 2020 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 26* 6 865 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 26. 7. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 27* 3 480 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 19. 7. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 28* 2 880 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 19. 9.2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 29* 4 570 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 5. 7. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- Klient č. 30* 4 500 Kč odlehčovací služba, dle dodatku č. 5 ke smlouvě ze dne 14. 6. 2021 podle čl. VI. odst. 8 písmeno b) úhrada zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
- CELKEM 694 650,98 Kč**

Vypracovala: Bc. Velíšková Jana

ZVONEČEK BYLANY

poskytovatel sociálních služeb se sídlem
Pod Malým vrchem 1378
282 01 Český Brod

Dne : 2022-01-20

Inventarizace ke dni : 31.12.2021

Příjmy celkem / po odečtu vratek / : 18 025 632,00 Kč

Předepsané úhrady klientů

předpis úhrad dětí 958 143,00 Kč

předpis úhrad inv.důch. 17 010 676,00 Kč

 Celkem : 17 968 819,00 Kč

Rekapitulace :

Celkem nedoplatek - 694 650,98 Kč

Celkem přeplatek 271 170,00 Kč

Aktuální nedoplatek -423 480,98 Kč

příjmy celkem 18 025 632,00 Kč

výdaje celkem - 17 968 819,00 Kč

nedoplatky z roku 2019 - 480 293,98 Kč

Aktuální nedoplatek - 423 480 ,98 Kč

Vypracovala: Bc. Jana Velíšková

Souhlasí s účetní sestavou :

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

Krajská hygienická stanice - odběr vzorků bazénové vody - sezonní venkovní bazén

Krajská hygienická stanice - kontrola provozní čistoty v okolí plaveckého bazénu umístěného v areálu Zvonečku Bylany určeného pouze pro klienty zařízení

Krajská hygienická stanice – kontrola kuchyně a skladů

Audit na poskytnutí dotace MPSV, pro poskytovatele sociálních služeb

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

b) 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

namátkové 1-2x za 6 měsíců -noční

1-2x za 6 měsíců - sobota, neděl

Průběžná kontrola denní

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

Datum: 25.2.2022

Zpracoval: Řípová Jana

Schválil: Ing. Iveta Blažková
ředitelka Zvonečku Bylany