

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

Název PO: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních
služeb

1) Základní údaje o organizaci

Název: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
IČ: 42727243
Ředitelka: Mgr. Lenka Mottlová
www stránky: www.domov-nalzovice.cz
Číslo organizace (dle SK): 1739

Oblast činnosti

Poskytování základních a fakultativních sociálních služeb vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Neprovozujeme doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015

| Fyzický počet zaměstnanců |
|----------------------------------|
| 111 |

(uveďte fyzický počet zaměstnanců organizace)

| Pracovněprávní vztah | Počet pracovníků |
|----------------------------------|-------------------------|
| Pracovní poměr – plný úvazek | 57 |
| Pracovní poměr – zkrácený úvazek | 15 |
| DPP | 28 |
| DPČ | 11 |

(uveďte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

| Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 |
|--|
| 68,60 |

(uveďte skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2015 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

| Průměrná měsíční mzda v Kč | 2014 | 2015 | Vývojový ukazatel (2015/2014*100)% |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| <i>CELKEM</i> | 13990 | 14400 | 102,93 |

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2014 a 2015 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

- k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy došlo z důvodu zákonného navýšení platových prostředků, které proběhlo v listopadu 2015
- dalším důvodem bylo zvýšení minimální mzdy v roce 2015 oproti roku 2014

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

| Výsledek hospodaření po zdanění v Kč | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Náklady celkem | 25 085 671,98 | 25 468 213,62 |
| Výnosy celkem | 25 085 671,98 | 25 470 401,96 |
| +zisk/-ztráta | 0,00 | 2 188,34 |

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2014 a 2015 v Kč)

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

V roce 2015 organizace dospěla ke zlepšenému výsledku hospodaření ve výši 2.188,34 Kč. Tuto výši požaduje přidělit do Rezervního fondu organizace.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

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 |
| Náklady celkem (max. limit) | 25.919.000,00 | 25.919.000,00 | 25.468.213,62 | 98,26% |
| Výnosy celkem (min. limit) | 25.919.000,00 | 25.919.000,00 | 25.470.401,96 | 98,27% |
| Mzdové náklady celkem (max. limit) | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 14.706.907,14 | 98,87% |
| Příspěvek na provoz | 1.953.000,00 | 4.276.376,00 | 4.276.376,00 | 100,00% |
| Státní dotace | 11.879.000,00 | 12.408.600,00 | 12.408.600,00 | 100,00% |
| Odpisový plán | 429.000,00 | 429.312,00 | 429.312,00 | 100,00% |

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2015 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Výnosy celkem – výnosy jsou stanoveny nižší, než je minimální povolená hranice ZÚ 2015. Došlo k chybě z nepozornosti stanoveného limitu u závazného ukazatele „Výnosy“. Dne 12. 2. 2016 byla na SK doručena žádost o opětovnou změnu tohoto ZU.

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

Mzdové náklady – ke snížení došlo z důvodu dotací od ÚP a čerpání zdrojů z Evropského projektu uzavřeného na sociálně terapeutické dílny v Nalžovicích

Náklady celkem – ke snížení došlo z důvodu neuskutečněných oprav nevyhovujícího stavu budovy a sousedících objektů

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

| Poskytovatel | Účel | Výše dotace v Kč | Čerpáno v Kč |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Středočeský kraj | Dotace na podporu soc.služby DOZP | 5 748 000,00 | 5 748 000,00 |
| Středočeský kraj | Dotace na podporu soc.služby CHB | 5 744 500,00 | 5 748 000,00 |
| Středočeský kraj | Dotace na podporu soc.služby STD | 717 600,00 | 717 600,00 |
| Středočeský kraj | Příspěvek na provoz soc.služby DOZP | 2 421 640,00 | 2 421 640,00 |
| Středočeský kraj | Příspěvek na provoz soc.služby CHB | 1 024 726,00 | 1 024 726,00 |
| Středočeský kraj | Příspěvek na provoz soc. služby STD | 830 010,00 | 830 010,00 |
| ÚP Příbram | Společensky účelná pracovní místa | 198 500,00 | 198 500,00 |
| ESF | Projekt na STD | 824 858,49 | 824 858,49 |
| Celkem | | 17 509 834,49 | 17 509 834,49 |

(do tabulky uveďte výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31. 12. 2015 v Kč)

b) Investiční dotace

| Poskytovatel | Účel | Výše dotace v Kč | Čerpáno v Kč |
|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| | Žádné jsme v roce 2015 nečerpali. | | |
| | | | |
| | | | |
| Celkem | | | |

(do tabulky uveďte výši obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31. 12. 2015 v Kč)

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2015:

Všechny neinvestiční dotace byly vyčerpány v plné výši k poskytování základních a fakultativních sociálních služeb, pro které byla organizace zřízena.

Projekt na poskytnutí sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ nám byl schválen s účinností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015. Z tohoto projektu byly financovány sociálně terapeutické dílny, kterou jsou umístěny v Nalžovickém zámku. Dílny, které jsou umístěny v Příbrami, jsou od prvopočátku financovány ze státních prostředků.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

| Období | 2014 | 2015 | Rozdíl |
|-------------|------|------|--------|
| Částka v Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 včetně rozdílu v Kč)

Položkové čerpání Fondu investic

| Název investiční akce | Čerpání v Kč | Číslo a datum usnesení RK |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Fond investic nebyl čerpán. | | |
| | | |
| Celkem | | |

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2015 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Komentář k čerpání Fondu investic:

Fond investic nebyl v roce 2015 čerpán.

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

| Pohledávky | Do splatnosti | Po splatnosti |
|--|-------------------|--------------------|
| Odběratelé | Žádné neevidujeme | Žádné neevidujeme |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 51 187,00 | Žádné neevidujeme |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 36 600,00 | Žádné neevidujeme |
| Náklady příštích období | 47 960,50 | Žádné neevidujeme. |
| Krátkodobé pohledávky celkem v Kč | 135 747,50 | Žádné neevidujeme. |

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli, krátkodobé poskytnuté zálohy, jiné krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti apod. v Kč)

Komentář k pohledávkám:

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou například úhrady od jednotlivých uživatelů, které budou připsány na účet organizace následující měsíc. Tyto úhrady nechodí společně s ostatními důchody z OSSZ, ale zasílají je na účet organizace opatrovníci samostatně z účtů svých opatrovanců.

Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou například zálohy na semináře, které zaměstnanci budou teprve absolvovat.

Pohledávky vymáhané soudně:

V roce 2015 byla soudně vymáhána pohledávka po Jaroslavu Jánském, bytkem Zahradní 14, 264 01 Sedlčany, která byla splatná k 13. 3. 2015. Tato pohledávka byla vymožena v celé své výši tj. 86.273,- Kč.

Pohledávky prominuté:

V roce 2015 žádné neevidujeme.

Pohledávky odepsané:

V roce 2015 žádné neevidujeme.

b) Krátkodobé závazky

| Závazky | Do splatnosti | Po splatnosti |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Dodavatelé | 118 017,67 | Žádné neevidujeme. |
| Zaměstnanci | 1 133 960,00 | Žádné neevidujeme. |
| Sociální zabezpečení | 424 904,00 | Žádné neevidujeme. |
| Zdravotní pojištění | 183 043,00 | Žádné neevidujeme. |
| Ostatní daně, poplatky aj. | 107 708,00 | Žádné neevidujeme. |
| Ostatní krátkodobé závazky | 40 417,00 | Žádné neevidujeme. |
| Dohadné účty pasivní | 93 711,00 | Žádné neevidujeme. |
| Krátkodobé závazky celkem v Kč | 2 101 761,67 | Žádné neevidujeme. |

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou závazky k dodavatelům, krátkodobé přijaté zálohy apod. v Kč)

Komentář k závazkům:

Zaměstnanci, jedná o výši mzdových závazků, která bude převedena na účty zaměstnanců a proučtována v lednu 2016.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jedná se výši peněžních prostředků, která bude na účty zdravotních pojišťoven a účet OSSZ převedena a proučtována v lednu 2016.

Ostatní krátkodobé závazky, jedná se o vratky klientům za období prosinec 2015. Vyúčtování proběhne v lednu 2016.

Dohadné účty pasivní, jedná se o dohad na odebranou vodu od obce Nalžovice. Vyúčtování proběhne na základě faktury v lednu 2016.

Bankovní úvěry a půjčky

V roce 2015 žádné úvěry a půjčky nevidujeme.

Leasing

V roce 2015 žádný leasing nevidujeme.

4) Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):

| Přesný název VZ | Vysoutěžená cena bez DPH v Kč | Období realizace (od - do) | Datum ukončení realizace |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| V roce 2015 nebyla dokončena žádná veřejná zakázka. | 0,00 | | |

(do tabulky uveďte všechna výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená a realizována v roce 2015 – přesný název VZ, vysoutěžená cena bez DPH v Kč, období realizace a datum ukončení realizace VZ, stačí uvést v měsících – př. 4/2015 - 9/2015)

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:

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

| Přesný název VZ | Předpokládaná cena bez DPH v Kč | Období vyhlášení VZ | Předpokládané období realizace VZ |
|--|--|----------------------------|--|
| <i>„Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zajištění dodávky osobního</i> | 235 289,- Kč | 3/2016 | 3/2016 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| vozidla.“ | | | |
|-----------|--|--|--|

(do tabulky uveďte všechny veřejné zakázky malého rozsahu, které byly vyhlášeny v roce 2015, ale nebyly v témže období ukončeny, tzn., přesahují do roku 2016 - přesný název VZ, předpokládaná cena bez DPH v Kč, období vyhlášení VZ, předpokládané období realizace VZ – stačí uvést v měsících př. 4/2015 - 2/2016)

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

V roce 2015 v organizaci proběhly 4 vnější kontroly viz. popis níže.

- 1) dne **6. 5. 2015** byla provedena veřejno-správní kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram. Kontrolováno bylo období od **1. 8. 2012 do 30. 4. 2015**.

Na základě protokolu o kontrole č. 357/15/230 **nebyly shledány žádné nedostatky**, které by byly důvodem nápravných opatření.

- 2) dne **22. 7. 2015** byla provedena tematická kontrola státního požárního dozoru. Kontrolu provedl ČR – HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram. Předmětem tematické kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu.

Kontrolou byla shledána následující porušení zákona o PO:

- kontrolou únikových cest bylo zjištěno, že ve 2.NP hlavní budovy, byl nedostatečně označen směr úniku osob, tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o PO
- v době kontroly nebyl na pracovišti keramické dílny zajištěn vhodným způsobem proti pádu přenosný hasicí přístroj, tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o PO

Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla odeslána na adresu kontrolního orgánu a nedostatky napraveny.

- 3) dne **4. 6. 2015** byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Kontrola byla směřována na plnění podmínek uzavřených smluv pro realizaci individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III.“, reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00084, financovaného v rámci Operačního programu Lidského zdroje a zaměstnanost“.

Kontrola byla shledána bez závažných nedostatků, pouze byla organizaci určena doporučení, na základě kterých byl vypracován protokol o nápravě a zaslán na adresu kontrolního orgánu.

- 4) dne **20. 10. 2015** byla provedena kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.
Kontrola proběhla bez závad, pouze v předložené „Příručce Systému kritických bodů HACCP“ byla zjištěna nepřítomnost analýzy nebezpečí pro expedici stravy ve výdejních

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

střediskách pro tři ubytovací „domečky“ situované v areálu zámku. Nápravné opatření je stanoveno vytvořit do příští kontroly ze strany Krajské hygienické stanice.

| Název kontrolního orgánu | Zaměření kontroly | Kontrolované období | Datum vykonání kontroly | Zjištěné nedostatky (stručně) | Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno) |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---|---|
| OSSZ Příbram | Kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti | 1. 8. 2012 – 30. 4. 2015 | 6. 5. 2015 | Nebyly shledány žádné nedostatky | Nebyly shledány žádné nedostatky |
| ČR – HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram | Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu | | 22. 7. 2015 | - kontrolou únikových cest bylo zjištěno, že ve 2.NP hlavní budovy, byl nedostatečně označen směr úniku osob - v době kontroly nebyl na pracovišti keramické dílny zajištěn vhodným způsobem proti pádu přenosný hasicí přístroj | Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla odeslána na adresu kontrolního orgánu a nedostatky nepravěny. |
| Krajský úřad Středočeského kraje | Plnění podmínek uzavřených smluv pro realizaci individuálním projektu „Základní síť | 1. 1. 2015 – 30. 4. 2015 | 4. 6. 2015 | Nebyly shledány žádné nedostatky. Pouze byla stanovena doporučení. | Protokol o nápravě stanovených doporučení byl odeslán na adresu kontrolního orgánu. |

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

| Název kontrolního orgánu | Zaměření kontroly | Kontrolované období | Datum vykonání kontroly | Zjištěné nedostatky (stručně) | Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno) |
|--|--|---------------------|-------------------------|--|--|
| | sociálních služeb ve Stř.kraji III.“ reg.číslo projektu CZ.1.04/3.1.00 /05.00084 | | | | |
| Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze | Plnění povinností stanovených v Nařízení evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin | Rok 2015 | 20. 10. 2015 | Kontrola proběhla bez závad, pouze v předložené „Příručce Systému kritických bodů HACCP“ byla zjištěna nepřítomnost analýzy nebezpečí pro expedici stravy ve výdejních střediskách pro tři ubytovací „domečky“ situované v areálu zámku. | Nápravné opatření bylo stanoveno vytvořit do příští kontroly ze strany Krajské hygienické stanice. |

Vnitřní kontroly

V roce 2015 probíhaly v organizaci následující kontroly:

- 1) měsíční prověřování hospodaření se svěřenými finančními prostředky podle jednotlivých účtů - rozbor čerpání podle jednotlivých položek stanovených v rozpočtu, v případě potřeby upravení výše některých položek v rámci ročního rozpočtu – *prováděl správce rozpočtu a příkazce operace*
- 2) průběžné kontroly průkazného zpracování účetnictví podle platných předpisů – *prováděl správce rozpočtu*
- 3) průběžné kontroly správnosti dokladů - oprávnění nákupů a formální správnosti jednotlivých dokladů s podpisem osoby, která za správnost ručí – *provádí správce rozpočtu a příkazce*

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 6

operace

- 4) pravidelné kontroly faktur a pokladních dokladů za zboží určené na sklad proti příjemkám, namátková kontrola stavu náhodně vybraných položek na skladu proti skladovým kartám – *provádí správce rozpočtu, příkazce operace, hospodář*
- 5) pravidelné měsíční kontroly dodržování stravovacích norem se skutečností spotřebovaných potravin, kontrola uskladnění potravin, sklady, lednice apod. a doby spotřeby – *provádí příkazce operace, hospodář, hlavní kuchařka*
- 6) namátkové kontroly pokladny a cenin organizace a hospodaření s finančními prostředky klientek – *provádí hlavní pokladní, správce rozpočtu*
- 7) kontrola inventarizace majetku a inventarizace pohledávek a závazků v návaznosti na roční účetní uzávěrku organizace – *provádí vedoucí pracovníci organizace včetně příkazce operace a správce rozpočtu*

Častost kontrol je buď týdenní, měsíční nebo čtvrtletní podle stanoveného harmonogramu.

Kontrolní systém je nastaven podle směrnice KÚ č. 118 Vnitřní kontrolní systém KÚ Středočeského kraje a PO v působnosti SK a dále vnitřním předpisem č. 22e Finanční kontrola.

(popište stručně, jak je nastaven vnitřní kontrolní systém organizace – vnitřní předpisy, směrnice upravující vnitřní kontrolní systém, uveďte celkový počet vnitřních kontrol a stručně okomentujte průběh jednotlivých vnitřních kontrol, doplňte tabulku)

| Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal | Zaměření kontroly | Kontrolované období | Datum vykonání kontroly | Zjištěné nedostatky | Opatření k odstranění zjištěných nedostatků |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Viz. Rozpis výše | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

a) Komentář k hospodaření organizace

- Dne 1. 2. 2015 bylo otevřeno třetí chráněné bydlení v Příbrami. Na tomto chráněném bydlení je umístěno 5 klientů.
- Dne 1. 3. 2015 byly otevřeny v pořadí druhé sociálně terapeutické dílny v Příbrami.
- K pronájmu chráněných bydlení využíváme tři rodinné domy.
- Projekt na poskytnutí sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ nám byl schválen s účinností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015. Z tohoto projektu jsou financovány sociálně terapeutické dílny, které jsou umístěny v Nalžovickém zámku. Dílny, které jsou umístěny v Příbrami, jsou financovány ze státních prostředků.
- V havarijním stavu máme v současné době střechu zámku. Po konzultaci s odborníkem na tuto problematiku bylo konstatováno, že krovy střechy jsou napadeny červotočem, některé prvky ztrouchnivělé. Střešní krytina je tvořena z hliníkových šablon, které nejsou vhodné pro mansardovou střechu. V důsledku toho dochází k zatékání do podkrovních pokojů.
- V havarijním stavu máme také rozvody vedoucí teplo z kotelny do hlavní budovy a přilehlých budov. Dochází k narušení rozvodu teplé vody určené pro vytápění v přilehlých budovách zámku. Bude nutné v roce 2016 zajistit výkopové práce a zjistit místo úniku teplové vody určené k vytápění. Následně bude nutná výměna potrubí a znovuoobnovení systému.

b) Zdůvodnění zvýšení/snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu, je-li rozdíl vyšší než 5%,

Celkové náklady a výnosy organizace byly v roce 2014 ve výši 25.085.671,98 Kč, v roce 2015 ve výši 25.470.401,96 Kč. Došlo k navýšení o 384.729,98 Kč tj. navýšení o 1,5 %. Důvodem bylo otevření třetího chráněného bydlení v Příbrami a druhé sociálně terapeutické dílny v Příbrami.

c) Výstižný textový komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 1a) Metodického pokynu č. 6 v případě jejich odchylky od upraveného finančního plánu ve výši nad 5%,

- Odchylka u položky 502 – *Spotřeba energie* a to o 28 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem bylo otevření třetího chráněného bydlení a druhé sociálně terapeutické dílny, jejichž energie do účetnictví organizace zasahují.
- Odchylka u položky 518 – *Ostatní služby* a to o 48 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem jsou například úhrady nájmu na jednotlivých pronajatých objektech CHB a STD, revize na objektech Nalžovického zámku apod.
- Odchylka u položky 525 – *Jiné sociální pojištění* a to o 20 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je vyšší počet zaměstnanců, za které se odvádí kvartální zákonné úrazové pojištění České pojišťovně.
- Odchylka u položky 527 – *Zákonné sociální náklady* a to o 136 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je chybný kvalifikovaný odhad při sestavování návrhu rozpočtu.
- Odchylka u položky 558 – *Náklady z DDM* a to o 95 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je dovybavení třetího chráněného bydlení a druhé sociálně terapeutické dílny.
- Odchylka u položky 649 – *Jiné ostatní výnosy* a to o 52 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je úhrada dlužné pohledávky panem Jánským ve výši 86 tis. Kč.
- Odchylka u položky 662 – *Úroky* a to o 14 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem jsou vyšší poplatky za vedení účtu a s tím souvisejících transakcí u GE Money Bank.
- Odchylka u položky 672 – *Výnosy vybraných vládních institucí* a to o 18 % navýšení oproti původnímu plánu. Důvodem je dofinancování sociálních služeb ze strany zřizovatele a vyšší dotace od ÚP Příbram než bylo předpokládáno.

d) Významné opravy a údržba účtované na syntetickém účtu 511 i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,

K žádným významným opravám v Nalžovickém zámku v roce 2015 nedošlo.

e) Významné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč (např. nákup výpočetní techniky, nákup školního nábytku apod.) i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,

Došlo k dovybavení třetího chráněného bydlení a druhé sociálně terapeutické dílny. Jednalo se například o nákup výpočetní techniky, nábytku a kompletně zařízení domácnosti.

f) **Realizace projektu na sociálně terapeutické dílny**

Projekt na poskytnutí sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ nám byl schválen s účinností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015. Z tohoto projektu byly financovány sociálně terapeutické dílny, které jsou umístěny v Nalžovickém zámku. Dílny, které jsou umístěny v Příbrami, jsou financovány ze státních prostředků. Od 1. ledna 2015 tak navazujeme na poskytování služby sociálně terapeutické dílny. V rámci projektu sociálně terapeutických dílen je kromě dovedností posilována kompetence pracovních návyků jako je dochvilnost, schopnost sdělit svůj názor, umět požádat o radu atd. Uživatelé mají prostor pro využití vlastní kreativity při realizaci výrobku. Během projektu dále zkvalitňujeme poskytovanou péči a v neposlední řadě nabízíme výbornou aktivizaci uživatelů díky pestré nabídce dílen. Cílem této služby je zvýšení soběstačnosti klientů a jejich zařazení do společnosti.

Rozpočet projektu byl stanoven na 830.020,- Kč stejně tak poskytnutá výše dotace z ESF. Organizace vyčerpala částku ve výši **824.858,49 Kč**.

Provoz aut:

V současné době má organizace k dispozici dvě vozidla pořízená v roce 2001 a 2002

- a) Osobní vozidlo Fabia Combi
- b) Dodávka Renault Kango

Technický stav vozidel a jejich počet neodpovídá požadavkům služeb. Z tohoto důvodu máme objednaný nový osobní automobil, jehož nákup nám byl schválen RK v prosinci 2015.

Za rok 2015 najela vozidla organizace celkem 33.384 km.

Průměrná spotřeba nepřesahuje limity uvedené v technické dokumentaci.

V Nalžovicích dne 15. 2. 2016

Sestavila: Ing. Lenka Ottová Šimonovská

Schválila: Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka

 

Přílohy:

- 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)