

BK AUDIT spol. s r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Vyjádření auditora je určeno pro:

Středočeský kraj, odbor sociálních služeb
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095

jako příjemce zprávy a poskytovatele podpory formou dotace ze státního rozpočtu ČR.

Poskytnutí dotace na následující sociální služby:

- domovy pro seniory
- týdenní stacionáře
- chráněné bydlení
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- denní stacionáře.

Dotace se poskytuje podle veřejnoprávní smlouvy na rok 2017 ev.č. S-0101/SOC/2017 ze dne 14.2.2017 a podle smlouvy č. S-16653/SOC/2016 (dále pouze „dotace“).

Jméno a adresa příjemce podpory formou dotace:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Smečno 1/0, 273 05 Smečno,

IČ: 712 34 454

Statutární zástupce: Bc. Petr Šála
(dále jen „příjemce“).

Účel dotace: Dotace je určena na poskytování sociální služby/sociálních služeb uvedených výše v rozsahu jejich základních činností v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb na rok 2017.

Období zahrnuté do zprávy auditora: 1.1.2017 až 31.12.2017.

Byli jsme příjemcem účelové podpory formou dotace určené k provedení ověření správnosti finančního vypořádání poskytnuté účelové podpory formou dotace a použití dotace v souladu se smlouvou č. S-0101/SOC/2017 ze dne 14.2.2017, dodatkem č. 1 této smlouvy ze dne 13.9.2017 a dodatkem č. 2 této smlouvy ze dne 29.11.2017 (dále pouze „Smlouva“).

Auditorská firma: BK AUDIT spol. s r.o. oprávnění KA ČR č. 179
Dvorecká 1165/1
147 00 Praha 4

Ověření provedl: RNDr. Bohuslav Kohoutek oprávnění KA ČR č. 503
auditor

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a jsme evidováni u Komory auditorů České republiky pod č. 179, resp. pod č. 503.

Výrok auditora

Ověřili jsme v souladu s auditorským standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky účetnictví dotace vedeného příjemcem a přiložené tabulky „Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu“ (5 tabulek) a „Finanční vyporádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“ (dále pouze „Přehled“).

Podle našeho názoru:

- a) účetní a finanční operace související s čerpáním dotace dle podmínek Smlouvy (čerpání a použití účelové podpory a neveřejných zdrojů) jsou vedeny v souladu s platnými předpisy a
 - b) finanční prostředky určené výhradně k úhradě prokazatelných nákladů přímo souvisejících s čerpáním dotace dle podmínek Smlouvy jsou průkazné a účelně vynaložené.

Financování prostřednictvím dotace v roce 2017 činilo (viz příloha této auditorské zprávy):

<i>Požadavek na čerpání dotace pro rok 2017</i>	Kč 31 709 093,-
<i>Poskytnutá dotace k 31.12.2017</i>	Kč 29 356 800,-
<i>Čerpání dotace k 31.12.2017</i>	Kč 29 356 800,-
<i>Vráceno v roce 2017</i>	Kč 0,-
<i>Skutečně použito k 31.12.2017</i>	Kč 29 356 800,-

Neverejné zdroje:

- vlastní prostředky příjemce – čerpáno Kč 0,--
(plán: Kč 0,--)
 - jiné zdroje Kč 0,--

Celkem uznané náklady: Kč 29 356 800,-.

Další částky, které nebyly ověřeny touto zprávou: Kč 0,--,
tj. touto zprávou byly ověřeny veškeré částky, jejichž platba byla dotací vypořádána.

Dále z prováděného ověření účetnictví projektu vyplynulo pro rok 2017:

- a) závazný interní předpis pro financování projektu byl vypracován,
 - b) byl zřízen samostatný bankovní účet pro financování prostřednictvím dotace,
 - c) oddělené účetnictví projektu je průkazné a je správně účtováno o přijetí a použití finančních prostředků,
 - d) věcná a časová souvislost nákladů hrazených z dotace byla dodržena, včetně dodržení lhůt podle podmínek čerpání nákladů z účelové podpory a z neverejných zdrojů,

- e) sestavený Přehled obsahuje správné údaje o čerpání finančních prostředků,
- f) náklady na čerpání dotace jsou vykazovány správně, čerpání účelové podpory dle účetnictví je v souladu s výpisy z bankovních účtů,
- g) v roce 2017 bylo ověřeno čerpání finančních prostředků příjemcem
- h) nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by upozorňovaly na případná rizika při poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR pro příjemce na další období

Základ pro výrok

Naší úlohou je vydat na základě provedeného ověření výrok k účetnictví čerpání dotace a k sestavení Přehledu. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetnictví projektu neobsahuje významné nesprávnosti.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu příjemce dotace

Za vedení účetnictví čerpání dotace a sestavení a věrné zobrazení Přehledu v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán příjemce dotace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením Přehledu tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Ověření zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v Přehledu.

Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že Přehled obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení tohoto Přehledu. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Ověření též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace citovaného Přehledu. Rovněž bylo provedeno ověření podmínek uvedených ve Smlouvě.

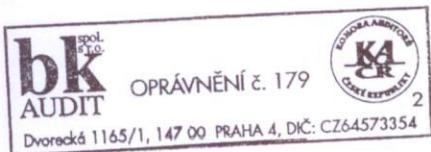
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že Přehled jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v Přehledu odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti Přehledu způsobené podvodem nebo chybou, navrhnu a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem příjemce relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnut auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení Přehledu statutárním orgánem příjemce a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost příjemce trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit na tuto situaci, případně vydat modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti příjemce trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že příjemce ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah Přehledu, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat statutární orgán příjemce mimo jiné o plánovaném rozsahu anačasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum vypracování 22.2.2018



Kohoutek
BK AUDIT spol. s r.o.
č. oprávnění 179
Dvorecká 1165/1
147 00 Praha 4



Kohoutek

RNDr. Bohuslav Kohoutek
č. oprávnění 503
statutární auditor odpovědný
za audit, na jehož základě
byla zpracována tato zprávu
nezávislého auditora

Přílohy:

1. Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu
 - na podporu sociálních služeb dle zák.č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů,
pro rok 2017 – Středočeský kraj:
 - na domovy pro seniory
 - na týdenní stacionáře
 - na chráněné bydlení
 - na domovy pro osoby se zdravotním postižením
 - na denní stacionáře.
2. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
(Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.)
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.
3. Čestné prohlášení předkládané v rámci vypořádání poskytnuté neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 – Středočeský kraj

Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017
– Středočeský kraj[“]

Název organizace:
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IC:
71234454
Druh služby:
domovy pro seniory
Registraciční číslo služby:
1167120

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle smlouvy/dodatku)*	-	Poskytnuta	Spotřebována
Smlouva část III., bod 2 - dodatek část III., bod 2		2 478 600,00	2 478 600,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace Poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na pozůstkové čerpání dotace dle žádosti Smlouvy/dodataku	Pozůstkové čerpání dotace dle žádosti Smlouvy/dodataku	Skutečná čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	9 245 900,00	10 150 672,00	9 245 900,00	9 245 900,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		10 090 672,00	9 245 900,00	9 245 900,00	
1.1. Pracovní smlouvy		0,00	0,00	0,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.4. Jiné osobní náklady		0,00	0,00	0,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM					
2.1. Dlouhodobý majetek					
2.1.1. Dlouhodobý nemhotný majetek do 60 tis. Kč					
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč					
2.2. Potraviny					
2.3. Kancelářské potřeby					
2.4. Pohonné hmoty					
2.5. Jiné spotřebované nákupy					
2.6. Služby					
2.6.1. Energie					
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje					
2.6.3. Nájemné					
2.6.4. Právní a ekonomické služby					
2.6.5. Skolení a kurzy					
2.6.6. Opravy a udržování					
2.6.7. Čestovní náhrady					
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mlimo prac. pomér, DPP, DPČ)					
2.6.9. Ostatní pracovníci (mlimo prac. pomér, DPP, DPČ)					
2.6.10. Jiné					
2.7. Odplisy					
2.8. Ostatní náklady					

Datum, jméno a podpis zpracovatele:
Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

19.1.2018 Ing. Tereza Němcová
19.1.2018 Bc. Petr Šála

*určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posilení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení tj. př.č. 1 - Částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

určena dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posilení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení tj. př.č. 1 - Částka určená na platy, mzdy a jejich



Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017
– Středočeský kraj*

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	tydenní stacionář

3419152

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle smlouvy/dodatku)*	Poskytnuta	Spotřebována
Smlouva Část III. bod 2 - dodatek Část II. bod 2	284 600,00	284 600,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/dodataku	Skutečné čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 272 700,00	1 834 515,00	1 272 700,00	1 272 700,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		1 578 064,00	1 272 700,00	1 272 700,00	
1.1. Pracovní smlouvy		1 568 064,00	1 143 100,00	1 143 100,00	
1.2. Dohody o pracovní činností	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady	10 000,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		256 451,00	0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Jiné spotřebované nákupy	0,00	256 451,00	0,00	0,00	
2.6. Služby	0,00	256 451,00	0,00	0,00	
2.6.1. Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.2. Telefon, V, Internet, poštovné, ostatní spoje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.3. Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.5. Školení a kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.7. Cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.8. Pracovníci v přímé plátě (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.10. Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7. Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis pracovatele:
Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

19.1.2018 Ing. Tereza Němcová
19.1.2018 Bc. Petr Šála

* určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619. O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015" výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

* určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619. O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015" výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
so sídlem Zámek 1, 273 05 Smečno
IČ: 71234454



Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017
– Středočeský kraj“

Název organizace: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 71234454

Druh služby: chráněně bydlení
Registrační číslo služby: 3779885

Cástka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle smlouvy/dodatku)* Smlouva část III, bod 2 - dodatek část II, bod 2	Poskytnuta	Spotřebaována
	1 149 700,00	1 149 700,00

Druh finančního prostředku	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/dodataku	Skutečně čerpány prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	5 031 400,00	5 486 686,00	5 031 400,00	5 031 400,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		5 486 686,00	5 031 400,00	5 031 400,00	0,00
1.1. Pracovní smlouvy		5 076 071,00	4 472 900,00	4 472 900,00	0,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Jiné osobní náklady		411 616,00	558 900,00	558 900,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kancelářské potřeby		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pohonné hmoty		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Jiné spotřebaováne nákupy		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3. Nájemné		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4. Právní a ekonomické služby		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6. Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7. Cestovní náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pomoc, DPP, DPC)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. pomoc, DPP, DPC)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.10. Jiné		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Odplisy		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum, jméno a podpis zpracovatele:
Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

19.1.2018 Ing. Tereza Němcová
19.1.2018 Bc. Petr Šála

* určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

navýšení (v Kč) dle smlouvy částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 06 Smečno
IČ: 71234454



Doložkové čeroání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017
- Středočeský kraj

– Středočeský kraj

Název organizace:	Domov pod lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	domovy pro osoby se zdravotním postízením
Druh služby:	Rodičstražní číslo služby:

71234454

4053538

Digitized by srujanika@gmail.com

Spotrebována	
oskytnuta	2 774 800,00

71234454

4053538

Digitized by srujanika@gmail.com

Částka určená na platy, mzdy, a jiných návyšení (dle smlouvy/dodatku)*		Poskytnuta	Spotřebována
Smílová část II., bod 2			
- dodatek část II., bod 2		2 774 800,00	2 774 800,00
Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Skutečné čerpání prostředky poskytnuté dotace
	11 956 000,00	11 966 886,00	Rozdíl = vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTICNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ			0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM			
1.1. Pracovní smlouvy	11 956 000,00	11 956 000,00	0,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti	11 956 000,00	11 956 000,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce	11 921 886,00	11 111 000,00	11 111 000,00
1.4. Jiné osobní náklady	0,00	0,00	0,00
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM			
2.1. Dlouhodobý majetek			
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby			
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní služby			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé pěti (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Odplaty			
2.8. Ostatní náklady			

Datum, jméno a podpis zpracovatele:

19.1.2018 Bc. Petr Šála

卷之三



- 1 -

Uccella la pia, n. 2, -j.-

"užeb v roce 2015" výhra

Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017
– Středočeský kraj^{**}

Název organizace:

Domov Pod Lipami Smečko, poskytovatel sociálních služeb
IC:

71234454

Druh služby:

denní stacionáře

Registrační číslo služby:

5514799

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle smlouvy/dodatku)*
Smlouva část III. bod 2
- dodatek část II. bod 2

35 400,00

35 400,00

	Poskytnuta	Spotřebována
	35 400,00	35 400,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace Poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/dodataku	Skutečná čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ					
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM					
1.1. Pracovní smlouvy	1 850 800,00	2 270 354,00	1 850 800,00	1 850 800,00	0,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti		1 839 504,00	1 495 800,00	1 495 800,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		0,00	0,00	0,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM					
2.1. Dlouhodobý majetek		430 760,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
2.1.1. Dlouhodobý nemovitý majetek do 60 tis. Kč		0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		0,00	0,00	0,00	
2.2. Potraviny		0,00	0,00	0,00	
2.3. Kancelářské potřeby		0,00	0,00	0,00	
2.4. Pohonné hmoty		0,00	0,00	0,00	
2.5. Jiné spotřebované nákupy		69 750,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		361 000,00	355 000,00	355 000,00	
2.6.1. Energie		255 000,00	255 000,00	255 000,00	
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje		0,00	0,00	0,00	
2.6.3. Nájemné		0,00	0,00	0,00	
2.6.4. Právní a ekonomické služby		26 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2.6.7. Cestovní náhrady		0,00	0,00	0,00	
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0,00	0,00	0,00	
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)		0,00	0,00	0,00	
2.6.10. Jiné		0,00	0,00	0,00	
2.7. Odplisy		0,00	0,00	0,00	
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis zpracovatele:
Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

19.1.2018 Ing. Tereza Němcová
19.1.2018 Bc. Petr Šála

* určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posiljení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení tj. př.č./1 - Čáska určená na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy



kašpar

Donov Pod Lipami
Smečno,
poskytovatel
socílních služeb
Středočeský kraj
311-101 - MPSV

Finanční výpořádání dotací a návratních finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo siatkých finanční aktiv

¹ Více na téma významu finančních mechanismů pro rozvojovou politiku v Evropské unii výše uvedenou knihou.

Ukazatel		č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečné čerpáno k 31. 12. 2017	Vrácené v případu roku na přímový účet poskytovatele	Skutečné použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A.1 Dotace celkem	-	13305	-	29356800	0	29356800	0	
Dotace na podporu sociálních služeb: druh sociální služby + identifikátor sociální služby								
domov pro seniory 1167120	-	13305	-	9245900	0	9245900	0	
domov pro osoby se zdravotním postižením 4053538	-	13305	-	11956000	0	11956000	0	
chráněné bydlení 3798885	-	13305	-	5031400	0	5031400	0	
tydenní stacionář 3419152	-	13305	-	1272700	0	1272700	0	
denní stacionář 5514799	-	13305	-	1850800	0	1850800	0	
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem								
				29356800	0	29356800	0	

v tom: jednotlivé tituly

A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem

Sestavil:

Vysvětlivky 4

Lamont 31 12 2017

sloupec 2 - výplňte se pokud příjemce provede vrekou dojné, případně jež žádá iží - průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje

sloupec 3 - uvádějte skutečné použití prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2017

sloupec 4 - se vratkou, kterou příjemce provedl na účet poskytovatele dotace ve rámci finančního vypořádání



Kohoutek

Vysvětlivky

Čestné prohlášení

„předkládané v rámci vypořádání poskytnuté neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 – Středočeský kraj“

Název organizace: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 71234454

Prohlašuji, že jsem splnil/a všechny povinnosti a podmínky stanovené Smlouvou a Metodikou dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017:

ANO

NE

Komentář:

Poskytnutou dotaci jsem zcela vyčerpal:

ANO

NE

Komentář:

Prohlašuji, že organizace ke dni podání finančního vypořádání nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a rozpočtu územního samosprávného celku:

ANO

NE

Komentář:

Dotaci jsem použil pouze na úhradu uznatelných nákladů a tyto výdaje byly skutečně uhrazeny v termínu stanoveném Smlouvou. Toto dokládám přiloženou tabulkou:

ANO

NE

Komentář:

Toto prohlášení činím pravdivě, jasně, srozumitelně a na základě své svobodné vůle a jsem si plně vědom/a všech následků, pokud jsem uvedl/a nepravdivé údaje:

ANO

NE

Komentář:

Jméno statutárního zástupce: Bc. Petr Šála
(hůlkovým písmem)

Podpis statutárního zástupce:

Místo a datum: Ve Smečně dne 19.1.2018

