BK AUDIT spol. s r.o.

Zpráva nezávislého auditora
o provedení auditu

dotace/příspěvku na poskytování sociálních služeb
podle smlouvy ev.č. S-0420/SOC/2019
na služby

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

za období 1.1.2019 až 31.12.2019

Rozdělovník:

2 výtisky	Domov Pod lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
1 výtisk	BK AUDIT spol. s r.o.

BK AUDIT spol. s r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Vyjádření auditora je určeno pro:
Středočeský kraj,
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, identifikátor služby: 1167120*
- *týdenní stacionáře, identifikátor služby: 3419152*
- *chráněné bydlení, identifikátor služby: 3729885*
- *domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby: 4053538*
- *denní stacionáře, identifikátor služby: 5514799.*

Dotace se poskytuje podle veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 ev.č. S-0420/SOC/2019 ze dne 22.2.2019 a podle Dodatku č.1 této smlouvy ze dne 6.12.2019 (dále pouze „dotace").

Jméno a adresa příjemce podpory formou dotace:
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Smečno 1, 273 05 Smečno,
IČ: 712 34 454
Statutární zástupce: Bc. Petr Šála
(dále jen „příjemce").

Účel dotace: Dotace je určena k zajištění financování a použití finančních prostředků k zajištění služby obecného hospodářského zájmu, na poskytování sociálních služeb zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve spádovém území Středočeského kraje na rok 2019 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 2019.

Období zahrnuté do zprávy auditora: 1.1.2019 až 31.12.2019.

Byli jsme příjemcem účelové podpory formou dotace určeni k provedení ověření správnosti finančního vypořádání poskytnuté účelové podpory formou dotace a použití dotace v souladu se smlouvou č. S-0420/SOC/2019 ze dne 22.2.2019 a dodatkem č. 1 této smlouvy ze dne 6.12.2019 (dále pouze „Smlouva").

kP

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 – na podporu sociálních služeb dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Středočeský kraj" (5 tabulek) a „Finanční vypořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje" (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 2019 činilo (viz příloha této auditorské zprávy):

Požadavek na čerpání dotace pro rok 2019	*Kč*	*55 950 000,--*
Poskytnutá dotace k 31.12.2019	*Kč*	*47 107 400,--*
Čerpání dotace k 31.12.2019	*Kč*	*47 107 400,--*
Vráceno v roce 2019	*Kč*	*0,--*
Skutečně použito k 31.12.2019	*Kč*	*47 107 400,--*
Neveřejné zdroje:		
- vlastní prostředky příjemce – čerpáno (plán: Kč 0,--)	*Kč*	*0,--*
- jiné zdroje	*Kč*	*0,--*
Celkem uznané náklady:	*Kč*	*47 107 400,--.*

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 2019:

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 neveřejných 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) *bylo ověřeno čerpání finančních prostředků příjemcem v roce 2019*
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, zejména se standardem ISAE 3000, 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

kp

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 podvodů 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, navrhnou 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 navrhnout 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 situace, 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.*

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

Datum vypracování 11.2.2020

bk spol. s r.o. AUDIT OPRÁVNĚNÍ č. 179
Dvorecká 1165/1, 147 00 PRAHA 4, DIČ: CZ64573354

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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

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 2019 – Středočeský kraj:
   - na domovy pro seniory
   - na týdenní stacionáře
   - na chráněné bydlení
   - na domovy pro osoby se zdravotním postižením
   - na denní stacionáře.

   (5 tabulek)
2. Finanční vypořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje.
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 2019 – 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 2019 – Středočeský kraj“

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	domov pro seniory
Registrační číslo služby:	1167120

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Smlouvy/Dodatku)* - Smlouva část III. bod 2 - dodatek část II. bod 2	Poskytnuta	Spotřebována
	1 463 100,00	1 463 100,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/Dodatku	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	18 900 600,00	22 660 000,00	18 900 600,00	18 900 600,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		22 660 000,00	18 900 600,00	18 900 600,00	
1.1. Pracovní smlouvy		22 110 000,00	18 850 600,00	18 850 600,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		550 000,00	50 000,00	50 000,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
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		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		0,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00	
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
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. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady		0,00			

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 20.1.2020 Ing. Tereza Němcová

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace: 20.1.2020 Bc. Petr Šála

* částka přiznaná v rámci druhého mimořádné termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro rok 2019 a to v reakci na schválené nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

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

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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 2019 – Středočeský kraj"

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	týdenní stacionář
Registrační číslo služby:	3419152

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Smlouvy/Dodatku)* - Smlouva část III. bod 2 - dodatek část II. bod 2	Poskytnuta	Spotřebována
	60 000,00	60 000,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/Dodatku	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 056 000,00	2 104 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		2 104 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	
1.1. Pracovní smlouvy		2 064 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		40 000,00	100 000,00	100 000,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
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		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		0,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00	
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
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. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 20.1.2020 Ing. Tereza Němcová

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace: 20.1.2020 Bc. Petr Šála

* částka přiznaná v rámci druhého mimořádné termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro rok 2019 a to v reakci na schválené nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

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

AUDITOR - Č. OPR. 0503
KA ČR
RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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 2019 – Středočeský kraj"

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	chráněné bydlení
Registrační číslo služby:	3729885

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Smlouvy/Dodatku)* - Smlouva část III. bod 2 - dodatek část II. bod 2	Poskytnuta	Spotřebována
	475 900,00	475 900,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/Dodatku	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	6 235 400,00	7 150 000,00	6 235 400,00	6 235 400,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		7 150 000,00	6 235 400,00	6 235 400,00	
1.1. Pracovní smlouvy		6 850 000,00	6 135 400,00	6 135 400,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		300 000,00	100 000,00	100 000,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
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		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		0,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00	
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
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. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 20.1.2020 Ing. Tereza Němcová

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace: 20.1.2020 Bc. Petr Šála

* částka přiznaná v rámci druhého mimořádné termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro rok 2019 a to v reakci na schválené nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

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

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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 2019 – Středočeský kraj"

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	domov pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby:	4053538

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Smlouvy/Dodatku)*	Poskytnuta	Spotřebována
Smlouva část III. bod 2 - dodatek část II. bod 2	1 359 900,00	1 359 900,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/Dodatku	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	18 064 100,00	20 652 000,00	18 064 100,00	18 064 100,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		20 652 000,00	18 064 100,00	18 064 100,00	
1.1. Pracovní smlouvy		19 752 000,00	17 314 100,00	17 314 100,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		900 000,00	750 000,00	750 000,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
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		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		0,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00	
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
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. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 20.1.2020 Ing. Tereza Němcová

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace: 20.1.2020 Bc. Petr Šála

* částka přiznaná v rámci druhého mimořádné termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro rok 2019 a to v reakci na schválené nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

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

AUDITOR - Č. OPR. 0503
KA ČR
RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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 2019 – Středočeský kraj“

Název organizace:	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
IČ:	71234454
Druh služby:	denní stacionář
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	Poskytnuta	Spotřebována
	182 100,00	182 100,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti	Položkové čerpání dotace dle Smlouvy/Dodatku	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 851 300,00	3 384 000,00	1 851 300,00	1 851 300,00	0,00
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		3 034 000,00	1 526 300,00	1 526 300,00	
1.1. Pracovní smlouvy		2 954 000,00	1 496 300,00	1 496 300,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	0,00	
1.3. Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	
1.4. Jiné osobní náklady		80 000,00	30 000,00	30 000,00	
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		350 000,00	325 000,00	325 000,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
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		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		0,00	0,00	0,00	
2.6. Služby		350 000,00	325 000,00	325 000,00	
2.6.1. Energie		255 000,00	230 000,00	230 000,00	
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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2.6.5. Školení a kurzy		0,00	0,00	0,00	
2.6.6. Opravy a udržování		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 20.1.2020 Ing. Tereza Němcová

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace: 20.1.2020 Bc. Petr Šála

* částka přiznaná v rámci druhého mimořádné termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro rok 2019 a to v reakci na schválené nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

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

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb

Příjemce: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Poskytovatel[3]: Středočeský kraj
Kapitola[1]: 313 - MPSV

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2019	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem	-	**13305**	-	**47107400**	**0**	**47107400**	**0**
Dotace na podporu sociálních služeb:							
druh sociální služby + identifikátor sociální služby							
domov pro seniory 1167120	-	13305	-	18900600	0	18900600	0
domov pro osoby se zdravotním postižením 4053538	-	13305	-	18064100	0	18064100	0
chráněné bydlení 3729885	-	13305	-	6235400	0	6235400	0
týdenní stacionář 3419152	-	13305	-	2056000	0	2056000	0
denní stacionář 5514799	-	13305	-	1851300	0	1851300	0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
	-	13305	-				0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				**47107400**	**0**	**47107400**	**0**

Sestavil:	Ing. Tereza Němcová
Datum a podpis:	20.01.2020

Jméno statutárního zástupce:	Bc. Petr Šála
Datum a podpis:	20.01.2020

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce k 31.12.2019
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2019
sloupec 4 - vypočte se vratka, kterou příjemce převádí na účet poskytovatele dotace v rámci finančního vypořádání

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 05 Smečno
IČ: 71224454

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK

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 2019 – 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 2019:	☒ 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: .....

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

Místo a datum: Ve Smečně dne 20.1.2020.

AUDITOR - Č. OPR. 0503 KA ČR RNDr. BOHUSLAV KOHOUTEK