

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

*Vyjádření auditora je určeno pro:*

*Středočeský kraj, odbor sociálních věcí  
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 2018 ev.č. S-0263/SOC/2018 ze dne 16.2.2018 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 k zajištění financování a použití finančních prostředků na poskytování sociální služby 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 2018.*

*Období zahrnuté do zprávy auditora: 1.1.2018 až 31.12.2018.*

*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-0263/SOC/2018 ze dne 16.2.2018 a dodatkem č. I této smlouvy ze dne 14.9.2018 (dále pouze „Smlouva“).*

*Auditorská firma: BK AUDIT spol. s r.o.  
Dvorecká 1165/1  
147 00 Praha 4*

*oprávnění KA ČR č. 179*

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 2018 – 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 2018 činilo (viz příloha této auditorské zprávy):*

<i>Požadavek na čerpání dotace pro rok 2018</i>	Kč 46 015 368,--
<i>Poskytnutá dotace k 31.12.2018</i>	Kč 40 830 800,--
<i>Čerpání dotace k 31.12.2018</i>	Kč 40 830 800,--
<i>Vráceno v roce 2018</i>	Kč 0,--
<i>Skutečně použito k 31.12.2018</i>	Kč 40 830 800,--

### *Neverejné zdroje:*

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

Celkem uznané náklady: Kč 40 830 800,-.

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

Dále z prováděného ověření účetnictví projektu vyplynulo pro rok 2018:

- 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 2018
- h) nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by upozorňovaly na připadná 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 souvisejicími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom ziskali 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 navrhnut, 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 navrhnut vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Ověření též zahrnuje posouzení vhodnosti použitych účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace citovaného Přehledu. Rovněž bylo provedeno ověření podmínek uvedených ve Smlouvě.

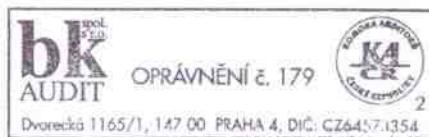
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že Přehled jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 jednotlivé 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, navrhnout 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 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 povinnosti 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 22.2.2019



*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 2018 – 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 2018 – 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 2018  
– Středočeský kraj“

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

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Směrnice/Dodataku)*		Poskytnutá	Spotrebování
Směrnice část III, bod 2 - dodatek část II, bod 2		621 200,00	621 200,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnuté Štědrušským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti Směrnice/Dodataku	Rozdíl - vratka poškynuté dotace na zakládání čerpání
<b>CELOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>16 342 500,00</b>	<b>19 246 816,00</b>	<b>16 342 500,00</b>
<b>(z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 246 816,00</b>	<b>16 342 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Pracovní směrnice	19 176 818,00	16 312 500,00	16 342 500,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>(z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
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			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotrebované náklupy			
2.6. Služby			
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, Internet, poštovné, ostatní sítové			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a údržba			
2.6.7. Cestovní náhrasy			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pomer, DPP, DPC)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. pomer, DPP, DPC)			
2.6.10. Jiné			
<b>2.7. Odplaty</b>			
<b>2.8. Ostatní náklady</b>			

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

23.1.2019 Ing. Tereza Němcová  
23.1.2019 Bc. Petr Šára

\* uřeno dle usnesení všech ČR ze dne 21. července 2014 č. 619. O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 výhradně na plány, mzdy a jejich navýšení l. pf č. 1. Částečka určená na plány, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Směrnice

puskytovatel sociálních služeb v se siřeném Zámeček 1, 273 06 Smečno  
kč: 71234454



komhoutek

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 2018  
– Středočeský kraj“

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

Druh služby:  
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Registraciční číslo služby:  
4053538

Částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení (dle Smlouvy/Dodatku)* Smlouva část III, bod 2 - dodatek část II, bod 2	Poškozená	Spotřebování
	Poškozená	Spotřebování
	574 300,00	574 300,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnuté Středočeským krajem	Požadavek na požádkové čerpání dotace dle žádostí Smlouvy/Dodatku	Požadavek čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vraka poskytnuté dotace na základě čerpání
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>15 655 300,00</b>	<b>16 435 525,00</b>	<b>16 655 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>				
1.1. Pracovní smlouvy		16 436 525,00	16 655 300,00	0,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti		16 135 525,00	14 995 300,00	0,00
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
<b>II. toho 2) PROVOZENÍ NÁKLADY CELKEM</b>				
2.1. Dlouhodobý majetek		300 000,00	660 000,00	660 000,00
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				
2.3. Kancelářské potřeby				
2.4. Pohonné hmoty				
2.5. Jiné spotřebované nákupy				
2.6. Služby				
2.6.1. Energie		0,00	0,00	0,00
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.6.3. Nájemné				
2.6.4. Právní a ekonomické služby				
2.6.5. Školení a kurzy				
2.6.6. Opravy a údržba				
2.6.7. Cestovní náhrady				
2.6.8. Pracovníci v přímé péči [mlmo prac. pomér, DPP, DPC]				
2.6.9. Ostatní pracovníci [mlmo prac. pomér, DPP, DPC]				
2.6.10. Jiné				
2.7. Odplý				
2.8. Ostatní náklady				

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

23.1.2019 Ing. Terese Němcová  
23.1.2019 Bc. Petr Šála

\* určeno dle ustanovení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 519. O posílení právitelek na financování sociálních služeb v roce 2015 - výhradně na platy, mzdy a jejich navýšení i), pí. č. 1 - částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smlouvy

navýšení



Domov pro lidi s omezenými  
fyzickými a sociálními službami  
na sídlišti Zámeček 1, 273 06 Smečno  
j.s.c. / 1. červenec 2014

Položkové čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018  
– Středočeský kraj<sup>\*\*</sup>

Název organizace: Domov Pod Lipami Směčno, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 71234454

Druh služby: Chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 3729885

<b>Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Směouvy/Dodatku)*</b> Směouva část II, bod 2 - dodatek část II, bod 2	<b>Poškozená</b>
	181 300,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poškozená Sředočeským krajem	Pozařádkové čerpání dotace dle Směouvy/Dodatku	Skutečně čerpáné prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
<b>CELEKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>5 397 900,00</b>	<b>5 642 417,00</b>	<b>5 397 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		5 642 417,00	5 397 900,00	5 397 900,00
1.1. Pracovní směouvy		5 632 417,00	5 392 900,00	5 392 900,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
<b>I. toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Dluhodobý majetek		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Dluhodobý nemovitý majetek do 60 tis. Kč				
2.1.2. Dluhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
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				
2.6.2. Telefony, Internet, poštovní, ostatní spoje				
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 plném přecí (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:

23.1.2019 Ing. Tereza Němcová

23.1.2019 Bc. Petr Šálek

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

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

\*\* určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619. O posilení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 výhradně na plac. mzdy a jejich navýšení I, př.č. 1 Směouvy (Kč) dle bodu II odst. 1 Směouvy

Datum podpisu Smečno:  
Dohovor podpisem Smečno  
poskytovatele sociálních služeb I  
se schůzí Zákon č. 273/95 Sb. Smečna



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 2018  
– Středočeský kraj“

Název organizace:  
Domov Pod Lipami Smrdčno, poskytovatel sociálních služeb  
IČ:  
7124454  
Druh služby:  
Týdení stacionář  
Registrace číslo služby:  
3419152

Částka určená na platy, mzdy, a jejich navýšení (dle Smílovovy/Dodátku)* Smílová část III, bod 2 - dodatek část II, bod 2		Postřímnuta	Spotřebována:
		71 000,00	71 000,00

Druh finančních prostředků	Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem	Požadavek na požádkové čerpání dotace dle žádostí Smílovovy/Dodátku	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání prostředky poskytnuté dotace
<b>CELKOVÝ OBJEV NEDINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>			
<b>I. (toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			
1.1. Pracovní smírový			
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>II. (toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			
2.1. Dluhodobý majetek			
2.1.1. Dluhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dluhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebování nákupů			
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. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní ráhny			
2.6.8. Pracovnice v přímé práci (mimo prac. pomocér. DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovnice (mimo prac. pomocér. DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Odplý			
2.8. Ostatní náklady			

Datum, jméno a podpis zpracovatele:

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

23.1.2019 Ing. Tereza Němcová

23.1.2019 Bc. Petr Šála

\* ustanovení 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 (v Kč) dle bodu II odst. 1 Smílovky

Domov Pod Lipami Smrdčno  
pustýzdrovského území  
na sídlišti Zámeček 1 273 06 Semily  
krajský úřad Středočeský kraj



Položkové čerpání nelinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018  
– Středočeský kraj

Název organizace:  
Český rozhlas  
Druh služby:  
Druhovýznamné žádostní služby:  
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb  
71234454  
Denní stacionář  
3514799

	Poskytnuta	Spotřebována
Částka určená na platy, mzdy, a jejich návyklení (dle Směrnice/Dodateku) Smlouva část III.: bod 2 - dodatek část II.: bod 2	79 300,00	79 300,00

Druh finančních prostředků	Výše dílčí poskytnutá středočeským krajem	Požadavek na položkové čerpání dotačí dle žádostí	Položkové čerpání dotačí dle Smlouvy/Dodateku	Skutečné čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - výška poskytnuté dotace na základě čerpání
<b>TELOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 564 400,00	2 735 679,00	1 564 400,00	1 554 400,00	0,00
1.1. Pracovní smlouvy		2 410 679,00	1 238 400,00	1 239 400,00	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		2 380 679,00	1 219 400,00	1 219 400,00	
1.3. Dohody o provedení práce					
1.4. Jiné osobní náklady		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		325 000,00	325 000,00	325 000,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Dlouhodobý nemovitý 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 náklupy					
2.6. Služby					
2.6.1. Energie		325 000,00	325 000,00	325 000,00	
2.6.2. Telefony, Internet, poštovné, ostatní spoje		255 000,00	255 000,00	255 000,00	
2.6.3. Nájemné					
2.6.4. Právní a ekonomické služby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.6.5. Školení a kurzy					
2.6.6. Opravy a udržování					
2.6.7. Cestovní náhrady					
2.6.8. Pracovníci v plné práci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)					
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)					
2.6.10. Jiné					
2.7. Ostatní náklady					
2.8. Ostatní náklady					

datum, jméno a podpis zpracovatele:

23.1.2019 Ing. Teréza Němcová

23 1 2019 Br. Petr. (S)

urbeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. června 1997 o povolení vývoje a výroby uranového ruda

na plátý/růžový a jejich navýšení). píč. 1 - Částečka utěrka na plátý, mezi a ježích



Domov Pod Lipami  
Smečno,  
poskytovatel  
sociálních služeb  
IČO příjemce:  
71234454  
Kraj:

IČO příjemce:  
Kraj:

### Finanční výpořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje

v Kč na dvě desetinná místa				
Poskytnutá účelová dotace	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2018	Vrácené v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním výpořádání 4 = 1 - 2 - 3
	0	1	2	3
uvádějte: druh sociální služby + identifikator sociální služby domov pro seniory 1167120 domov pro osoby se zdravotním postižením 4053538 chráněné bydlení 3729885 tydenní stacionář 3419152 denní stacionář 5514799				
	16342500 15655300 5397900 1870700 1584400	16342500 15655300 5397900 1870700 1584400	0 0 0 0 0	16342500 15655300 5397900 1870700 1584400
Dotace celkem	40830800	40830800	0	40830800

Vysvětlivky:  
slopec 0 - uvádí se výše dotace stanovená ve smlouvě/dodatku o poskytnutí účelové dotace  
slopec 1 - uvádí se výše dotace převádění poskytovatelem na účet příjemce k 31.12.2018  
slopec 2 - pokud příjemce provedl vrácení dotace, případně její části iž v průběhu roku, za který se provádí finanční výpořádání, na účet kraje  
slopec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2018  
slopec 4 - vypočte se vrátka, kterou příjemce převádí na účet poskytovatele dotace v rámci finančního výpořádání

Ing. Tereza  
Němcová  
23.01.2019 Datum a podpis:  


Bc. Petr Šála  
23.01.2019

Jméno statutárního zástupce  
organizace:  
23.01.2019 Datum a podpis:

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



## 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 2018 – 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 2018:

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 pojistovně, 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 terminu 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  
(huklovým písmem)

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

Podpis statutárního zástupce:

Místo a datum:

Ve ..... Smečně ..... dne ..... 23.1.2019

