

# ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2009

Předkládá: Občanské sdružení Baculus, registrované 26.4.2005  
U Kovárny 728,  
330 27 Vejprnice

Vejprnice, dne 25.3.2010

PaedDr.. Petr Štainigl,  
předseda o. s. Baculus

**Název zpracovatele:** Občanské sdružení Baculus  
**Adresa** : U Kovárny 728, 330 27 Vejprnice  
**Identifikační číslo** : 26997355  
**Poštovní adresa** : Občanské sdružení Baculus, U Kovárny 728, 330 27 Vejprnice  
**Telefon** : 602 182 716  
**Fax** :  
**e-mail** : stainigl@baculus.cz

Občanské sdružení Baculus (dále jen Baculus) je registrováno od 26.4.2005 civilně správním úsekem Ministerstva vnitra..

Posláním občanského sdružení je poskytovat podporu a péči pro své členy, seniory a osoby se zdravotním postižením, tak aby směřovaly k jejich důstojnému životu a rovným příležitostem ve společnosti. O plnění svého poslání usiluje Baculus propagací svých aktiv a také propagací spolupracujících organizací, dále pomocí při zajišťování ubytování zdravotně postižených a seniorů, organizováním jejich volno časových aktivit a od r. 2008 zajišťováním sociálních služeb, odborným sociálním poradenstvím a pečovatelskou službou.

Řídícím a výkonným orgánem je Rada, která volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda zastupuje Baculus navenek a jedná jejím jménem. Mezi zasedáním Rady vykonává všechny její pravomoci.

Na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace byla uzavřena s o.s. Baculus a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad dne 2. září 2008 „Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“ na projekt Domov poklidného stáří Vejprnice s registračním číslem projektu CZ.1.14/2.5.00/02.00129.

Účelová dotace byla poskytnuta pouze na způsobilé výdaje projektu, podrobný popis včetně odhadu výdajů v rozpočtu byl přílohou smlouvy. Uskutečněním projektu mělo být získáno 12 nových pracovních míst, zastavěná plocha nově vybudovaných objektů bude činit 350 m<sup>2</sup>. U smlouvy je dále přiložen harmonogram prací, který určuje ukončení na 31.10. 2009 V průběhu výstavby má příjemce povinnost předkládat tzv. monitorovací zprávy. V roce 2008 byl smluvními stranami podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem byla změna projektu spočívající v posunutí termínu zahájení stavby a posunutí termínu dokončení stavby. Současně došlo i ke změně jednotlivých etap výstavby a ke změně profinancování jednotlivých etap. Důvodem k tomuto dodatku bylo posunutí termínu podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zahájení fyzické realizace projektu je nově 1. 8. 2008, mezní datum ukončení je přesunut na 31. 1. 2010.

Celkové výdaje projektu činí 58 059 688,- Kč. Dle výše uvedené smlouvy bude dotace poskytnuta ve výši 87 %, maximálně do 50 511 928,- Kč.

V roce 2009 organizoval Baculus vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky v rozsahu 50 (pro 6 účastníků), 150 (pro 50 účastníků) a 200 vyučovacích hodin ( pro 20 účastníků), celkem pro 76 účastníků, které zajišťoval odborně vzdělanými přednášejícími. Dále pomáhal zařízením sociálních služeb s uváděním standardů sociálních služeb.

#### **Personální údaje:**

Občanské sdružení nemá stálé zaměstnance, úkoly vyplývající z jeho činnosti byly řešeny formou dohod o provedení práce, případně dodavatelsky.

## Přehled o majetku k 31. 12. 2009

v Kč

ČÍSLO Ú	NÁZEV	MD	DAL	POZNÁMKA
2	Dlouhodobý hm.majetek	158 584,00		
4	nedokončený DHM	53 334 265,00		
8	oprávky k DHM		158 584,00	
21	pokladna	1 568,00		
221	běžný účet	54 140,84		
222	běžný účet	16 956 232,49		
231	krátkodobý úvěr		16 323 674,00	
26	převody mezi fin.účty	0,00		
311	pohledávky (vyd. faktury)	0,00		
314	poskytnuté provoz.zálohy	8 680,00		
32	závazky (došlé fkt)	0,00	31 420,00	
331	zaměstnanci	0,00		
342	záloha na DP	0,00		
378	jiné pohledávky	0,00		
379	jiné závazky		7 973 000,00	osob.vklad
90	vlastní jmění		45 349 083,85	dotace
91	fondy		200 000,00	fond reproduk. maj.
93	výsl. hospodaření 2007,2008		31 051,98	
	<b>celkem</b>	<b>70 513 470,33</b>	<b>70 066 813,83</b>	
	<b>HV</b>		<b>446 656,50</b>	
		<b>70 513 470,33</b>	<b>70 513 470,33</b>	

Název účtu	B AC		VEJPRNICE	vč. DPS
	MD	DAL	MD	DAL
Dlouhodobý hm.majetek	158 584,00			
nedokončený DHM			53 334 265,00	
oprávky k DHM		158 584,00		
pokladna	1 568,00			
běžný účet	54 140,84			
běžný účet			16 956 232,49	
krátkodobý úvěr				16 323 674,00
převody mezi fin.účty	73 998,00		-73 998,00	
pohledávky (vyd. fakt)				
poskytnuté provoz.zálohy			8 680,00	
závazky (došlé fkt)				31 420,00
zaměstnanci				
záloha na DP				
jiné pohledávky				
jiné závazky		36 356,00		7 936 644,00
vlastní jmění				45 349 083,85
fondy				200 000,00
výsl. hospodaření 2007,2008		50 503,21		-19 451,23
<b>celkem</b>	<b>288 290,84</b>	<b>245 443,21</b>	<b>70 225 179,49</b>	<b>69 821 370,62</b>
<b>HV</b>		<b>42 847,63</b>		<b>403 808,87</b>
	<b>288 290,84</b>	<b>288 290,84</b>	<b>70 225 179,49</b>	<b>70 225 179,49</b>

V první tabulce je celkový objem majetku a ve druhé rozdělení podle ostatních činností a náklady na stavbu Domova, a to jak hrazené z projektu, tak celkové.

Dlouhodobý hmotný majetek – u ostatních činností zůstává z minulých let, nedokončený DHM je výstavba ve Vejprnicích a vzrostl o práce provedené v roce 2009. U výstavby je navíc krátkodobý úvěr, který řešil financování před obdržáním dotací. V průběhu roku byl běžně splácen. Došlé faktury – několik faktur došlých koncem měsíce prosince, které byly uhrazeny na počátku roku 2010. Na položce jiné závazky je osobní vklad jednoho z členů (v budoucnu bude vyúčtován). Vlastní jmění vzrostlo o poskytnuté dotace. Položka fondy obsahuje hodnotu přípojky na elektrickou energii. Zisk v roce 2009 vykazují obě části.

### Příjmy, výnosy, náklady:

v Kč

spotřeba materiálu	19 296,00		
neskl.dodávky (voda)	2 751,00		
ostatní služby	562 419,00		
mzdové náklady	109 900,00		
poplatky	760,00		vidimace
úroky z úvěru	188 045,91		
bankovní poplatky	10 482,32		
tržby za vlastní výkony		530 000,00	
úroky		44 814,27	
neinv.dotace		765 496,46	
<b>celkem</b>	<b>893 654,23</b>	<b>1 340 310,73</b>	
<b>rozdíl - zisk</b>	<b>446 656,50</b>		

	Bac	ulus	Vejpr	nice
	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy
ostatní služby	404 500,00		157 919,00	
mzdové náklady	69 900,00		40 000,00	
poplatky			760,00	
úroky z úvěru			188 045,91	
bankov. poplatky	3 494,00		6 988,32	
tržby za vl výkony		530 000,00		
úroky		176,63		44 637,64
neinv.dotace				765 496,46
<b>celkem</b>	<b>487 329,00</b>	<b>530 176,63</b>	<b>406 325,23</b>	<b>810 134,10</b>
<b>rozdíl - zisk</b>	<b>42 847,63</b>		<b>403 808,87</b>	

Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, největší obrat byl na projektu výstavby Domova. V ostatních činnostech jsou příjmy a náklady na organizované vzdělávací kurzy, bankovní úroky a poplatky. Příprava na otevření Domova si vyžádala další náklady, a to spotřebu energií a některé další služby spojené s provozem. Mzdové náklady jsou opět formou dohody o provedení práce.

Dotace na projekt byla poskytnuta na úhradu uznatelných výdajů, a to maximálně do výše poskytnuté dotace.

## **Průběh výstavby**

Podle uzavřené smlouvy, byl průběh výstavby monitorován a po jednotlivých etapách byly předkládané zprávy. Průběh celé výstavby podléhal kontrole příslušných orgánů a bez jejich souhlasu nebyla dotace poskytnuta. V roce 2008 byl smluvními stranami podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem byla změna projektu spočívající v posunutí termínu zahájení stavby a posunutí termínu dokončení stavby. Současně došlo i ke změně jednotlivých etap výstavby a ke změně profinancování jednotlivých etap. Důvodem k tomuto dodatku bylo posunutí termínu podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zahájení fyzické realizace projektu je nově 1. 8. 2008, mezní datum ukončení je přesunut na 31. 1. 2010. V roce 2009 byly podepsány dodatky č. 2, 3 a 4. Dodatek č. 2 vyplynul z novelizace zákona 235/2004 Sb. o DPH, dodatek č. 3 spočívá ve změně harmonogramu. Dodatkem č. 4 se mění plocha nově vybudovaných objektů určených pro sociální služby, a to na 1 604,63 m<sup>2</sup>. Žádný z dodatků nemění celkový rozpočet projektu.

V roce 2009 končí II etapa projektu s názvem „stavební práce HSV“, a to k 15. 7. 2009. Celkové finanční výdaje na II. etapu činí 29 260 566,- Kč. Navazují stavební práce PSV, tj. III. etapa v hodnotě 19 516 868,- Kč s termínem ukončení 30. 11. 2009.

Projekt byl realizován v souladu s časovým harmonogramem (dod. č. 3 smlouvy). Šlo o ucelenou realizaci stavebních dodávek hlavní i pomocné stavební výroby

V předávacím protokolech ze dne 15. 7. 2009 a 30. 11. 2009 mj. je dále uvedeno, že realizací stavby Domova nedošlo ke zhoršení životního prostředí. Na pozemku nejsou evidovány žádné výskyty chráněných rostlinných ani živočišných druhů. Vytěžená zemina při výkopových pracích slouží pro zpětné zásypy a zbytek pro zhmotnění zeminy na pozemku. Dílčí dočasné zvýšení hladiny hluku a prašnosti během realizace stavebních prací nepřekračuje normované hodnoty.

Celkové náklady stavby do 30. 11. 2009 dosáhly 53 012 434,- Kč.

Závěrem lze konstatovat, že občanské sdružení Baculus v roce 2009 své poslání plnilo.