

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2008

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

Vejprnice, dne 28.3.2009

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.

5. května 2008 podal Baculus žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu sociálních služeb poskytovaných na území plzeňského kraje, konkrétně na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dotace ve výši 200 tisíc Kč byla použita na výstavbu elektrické přípojky k uvažované výstavbě Domova poklidného stáří ve Vejprnicích.

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“ (dále jen smlouva) 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 m². U smlouvy je dále přiložen harmonogram prací, který určuje ukončení na 31.10. 2009 V průběhu výstavby má příjemce povinnost předkládat tzv. monitorovací zprávy.

Etapa přípravných prací končí 31. 8. 2008, následují stavební práce HSV s termínem ukončení etapy 31. 3. 2009, pokračující práce PSV končí 30. 9. 2009 a konečně interiérové vybavení dne 31. 10. 2009.

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

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. 2008

ČÍSLO Ú	NÁZEV	MD	DAL	POZNÁMKA
2	Dlouhodobý hm.majetek	158 584,00		
4	nedokončený DHM	4 520 544,00		
8	oprávky k DHM		158 584,00	
21	pokladna	50 909,00		
221	běžný účet	35 950,21		
222	běžný účet	46 648,77		
26	převody mezi fin.účty	0,00		
31	pohledávky (vyd. faktury)	0,00		
32	závazky (došlé fkt)	0,00	0,00	
348	dotace ÚSC	0,00		
379	jiné závazky		4 423 000,00	osob.vklad
91	fondy		200 000,00	fond reprodukce maj.
93	výsl. hospodaření 2007		28 874,49	
	celkem	4 812 635,98	4 810 458,49	
	HV - zisk		2 177,49	
		4 812 635,98	4 812 635,98	

	B AC		VEJPRNICE		vč. DPS	
	MD	DAL	MD	DAL		
Dlouhodobý hm.majetek	158 584,00					
nedokončený DHM			4 520 544,00			
oprávky k DHM		158 584,00				
pokladna	50 909,00					
běžný účet	35 950,21					
běžný účet			46 648,77			
převody mezi fin.účty						
pohledávky (vyd. faktury)						
závazky (došlé fkt)		-124 644,00				124 644,00
dotace ÚSC						
jiné závazky	-40 000,00	121 000,00	40 000,00			4 302 000,00
fondy						200 000,00
výsledek hospodaření 2007		28 874,49				
celkem	205 443,21	183 814,49	4 607 192,77			4 626 644,00
HV – zisk, ztráta		21 628,72				-19 451,23
	205 443,21	205 443,21	4 607 192,77			4 607 192,77

Ve výše uvedených tabulkách je jednak celkový objem majetku a dále rozdělení podle činností, ze které vyplývají náklady na stavbu Domova, a to jak hrazené z projektu, tak celkové.

Dlouhodobý hmotný majetek – zůstává z minulých let, nedokončený DHM je výstavba ve Vejprnicích. Došlé faktury – upřesnění mezi vzdělávací a poradenskou činností a stavbou. Na položce jiné závazky je osobní vklad jednoho z členů (v budoucnu bude vyúčtován). Položka fondy obsahuje hodnotu přípojky na elektrickou energii. Zisk v roce 2008 vykazuje pouze část vzdělávací, ale i tak je zisk celkový.

Příjmy, výnosy, náklady:

	výdaje	příjmy	poznámka
spotřeba materiálu	15 396,50		
opravy	8 700,00		
cestovné	2 020,00		
poplatky	420,00		vidimace
bankovní poplatky	21 738,00		
úroky		451,99	
příspěvek - dar		50 000,00	
celkem	48 274,50	50 451,99	
rozdíl - zisk	2 177,49		

	Bac	ulus	Vejpr	nice
	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy
spotřeba materiálu	15 396,50			
opravy	8 700,00			
cestovné	2 020,00			
poplatky	420,00			
bankovní poplatky	1 903,00		19 835,00	
úroky		68,22		383,77
příspěvek - dar		50 000,00		
celkem	28 439,50	50 068,22	19 835,00	383,77
rozdíl - zisk	21 628,72		-19 451,23	

Běžné výdaje Baculusu pokryl dar, minimální příjmy byly z bankovních úroků. Výdaje na Vejprnice kromě investiční výstavby byly pouze na bankovní poplatky.

Průběh výstavby

Podle uzavřené smlouvy, byl průběh výstavby monitorován a po jednotlivých etapách byly předkládány zprávy. Průběh celé výstavby podléhal kontrole příslušných orgánů a bez jejich souhlasu nebyla dotace poskytnuta. 6. 10. 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 2008 končí I. etapa projektu s názvem „přípravné práce“, a to k 30. 11. 2008. Celkové finanční výdaje na I. etapu činí 4 235 000,- Kč. Od 1. 12. navazují stavební práce HSV s termínem ukončení 15. 7. 2009.

V první etapě bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace, finančního a ekonomického hodnocení projektu, dále byla zajištěna spolupráce s pověřenou osobou INGEM inženýrská a. s. realizaci veřejných zakázek na všechny etapy projektu. V rámci této etapy byly vybudovány přípojky, bylo upraveno prostranství, provedeny zemní práce, komunikace a parkoviště v areálu. Způsobitelné výdaje souhlasily s rozpočtem a byly ve výši 4 235 000,- Kč. Staveniště bylo připraveno k zahájení výstavby hrubé stavby.

V předávacím protokolu ze dne 1. 12. 2008 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 zhmoždění zeminy na pozemku. Dílčí dočasné zvýšení hladiny hluku a prašnosti během realizace stavebních prací nepřekračuje normované hodnoty.

Občanské sdružení Baculus bylo akreditováno MPSV ČR rozhodnutím ze dne 13.11.2008 jako vzdělávací instituce po číslem 2008/513-1 pro vzdělávací programy:

Název: Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči

Druh: Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/06 Sb.

Forma: prezenční

Rozsah: 150 hodin

Akreditace č. 2008/512-PK

Název: Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost

Druh: Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/06 Sb.

Forma: prezenční

Rozsah: 190 hodin

Akreditace č. 2008/511-PK

Závěrem lze konstatovat, že občanské sdružení Baculus v roce 2008 své poslání plnilo.