



Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace
Zámecká 66, Slavkov, IČO:75041324

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

VÝNOSY ROKU 2023

Pro rok 2023 byla žádost o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu předložena v celkové výši 8.532.000 Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 10. 3. 2023 nám byla pro rok 2023 potvrzena neinvestiční dotace ve výši 8.242.000 Kč. Na základě žádosti o dofinancování zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 9. 2023 rozhodlo o dofinancování ve výši 290.000 Kč.

Rozdíl činí 0 Kč.

Žádné další dotační tituly jsme v roce 2023 nevyužili.

Splátky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

| | |
|----------------|------------------------|
| 03. 05. 2023 | – 4.945.200,00 Kč |
| 07. 07. 2023 | – 3.296.800,00 Kč |
| 20. 10. 2023 | – 290.000,00 Kč |
| Celkem: | 8.532.000,00 Kč |

Celkem státní dotace:

8.532.000,00 Kč

Rada obce Slavkov dne 14. 12. 2022 schválila neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2023 ve výši 700.000 Kč.

Splátky příspěvku zřizovatele:

| | |
|--------------|---------------|
| 06. 01. 2023 | 175.000,00 Kč |
| 06. 04. 2023 | 175.000,00 Kč |
| 06. 07. 2022 | 175.000,00 Kč |
| 06. 10. 2023 | 175.000,00 Kč |

Celkem příspěvek na provoz od zřizovatele:

700.000,00 Kč

Ostatní výnosy DpS Seniorcentrum Slavkov za rok 2023:

| | |
|--|-------------------------|
| Příjmy od klientů za pobyt | 4.235.481,00 Kč |
| Příspěvek na péči | 5.966.085,00 Kč |
| VZP, RBP, ostatní – za výkony | 1.629.248,26 Kč |
| Ostatní příjmy <i>(stravné od zaměstnanců, úhrada za dopravu autem od klientů, odpisy, převod nákladů z doplňkové činnosti)</i> | 509.831,24 Kč |
| Příjem z doplňkové činnosti | 394.303,95 Kč |
| Dotace na odpisy od zřizovatele | 236.455,00 Kč |
| <u>Celkem ostatní výnosy:</u> | 12.971.404,45 Kč |

VÝNOSY ZA ROK 2023 CELKEM **22.203.404,45 Kč**

NÁKLADY ZA ROK 2023 CELKEM **22.102.681,50 Kč**

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2023 **+ 100.722,95 Kč**

NÁKLADY ROKU 2023

| | |
|--|-----------------|
| Spotřeba materiálu – účet 501 <i>(zdravotnický materiál, čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, odborné časopisy, kancelářské potřeby, materiál pro výzdobu domova, materiál na údržbu a běžné opravy, materiál na aktivizaci, materiál na chod kuchyně)</i> | 1.945.212,13 Kč |
| Spotřeba vody, elektrické energie a plyn – účet 502 | 813.596,44 Kč |
| Pohonné hmoty – účet 503 | 7.612,00 Kč |
| Prodané zboží – účet 504 | 293.581,00 Kč |
| Opravy a udržování – účet 511 | 466.388,91 Kč |
| Cestovné – účet 512 | 3.012,00 Kč |
| Náklady na reprezentaci – účet 513 | 5.115,40 Kč |
| Ostatní služby – účet 518 <i>(údržba PC sítě a počítačových programů GORDIC, Cygnus, školení, hovorné, poštovné, poplatky bance, servis výtahů, revize, odvoz odpadu, hudební vystoupení pro klienty, účetní a právní služby)</i> | 1.213.800,52 Kč |

| | |
|---|-------------------------|
| Mzdové náklady – účet 521 | 12.199.043,00 Kč |
| Zákonné sociální pojištění – účet 524 | 3.987.398,00 Kč |
| Ostatní náklady z činnosti – účet 525 (<i>Kooperativa – zákonné pojištění odpovědnosti</i>) | 49.851,00 Kč |
| Zákonné sociální náklady – účet 527 (<i>FKSP</i>) | 238.063,00 Kč |
| Náklady na mzdy celkem: | 16.474.355,00 Kč |
| Jiné pojištění – účet 549 (<i>Kooperativa – pojištění podnikatelských rizik, povinné ručení + havarijní pojištění</i>) | 15.560,00 Kč |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku – účet 558 (<i>noční stolky s jídelní deskou, tiskárna, pračka, lednice, antidekubitní matrace, čistička vzduchu, jídelní manipulační vozík, konferenční židle, klec pro papoušky, žehlička, svítilny, stolní hra, kancelářská židle, televize, skartovačka, nové vybavení sesterny – skříň, stůl, zdravotnické přístroje</i>) | 627.993,10 Kč |
| Odpisy – účet 551 | 236.455,00 Kč |

NÁKLADY ZA ROK 2023 CELKEM 22.102.681,50 Kč

K 31. 12. 2023 byl zůstatek na běžném účtu 2.430.267,51 Kč. Zůstatek na depozitním účtu 2.373.396,86 Kč. V hotovosti na pokladně 83.417,00 Kč, z čehož provozní pokladna činila 53.369,00 Kč a pokladna depozitní 30.048,00 Kč. Zůstatek na účtu FKSP činil 73.332,30 Kč.

MAJETEK

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| Stavy na majetkových účtech: | 018 – NIM do 60.000 Kč | = | 85.583,01 Kč |
| | 028 – DHIM 500 – 40 000 Kč | = | 8.720.938,95 Kč |
| | 022 – DHIM nad 40.000 Kč | = | 6.229.936,00 Kč |

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

| | |
|---|----------------------------|
| Stav účtu k 31. 12. 2022 | 135.284,35 Kč |
| <i>Tvorba</i> | |
| Příděl z mezd | 238.063,00 Kč |
| <i>Celkem:</i> | 238.063,00 Kč |
| <i>Čerpání</i> | |
| Rekreace aj. | 224.873,55 Kč |
| Příspěvek na stravování (obědy) | 39.545,00 Kč |
| Ostatní užití fondu | 17.215,50 Kč |
| <i>Celkem</i> | 281.634,05 Kč |
| <u>Konečný stav fondu k 31. 12. 2023</u> | <u>91.713,30 Kč</u> |

Hospodaření probíhalo na základě interních pravidel a vyhlášky FKSP. Zaměstnancům organizace je přispíváno 11,00 Kč/oběd, další výdaje schvaluje ředitelka na návrh zaměstnanců.

FOND INVESTIC

| | |
|---|------------------------|
| Stav účtu k 31. 12. 2022 | 0,00 Kč |
| <i>Tvorba</i> | |
| Výše odpisů hmotného a nehmotného majetku | 236.455,00 Kč |
| Převod z rezervního fondu | 564.857,00 Kč |
| Investiční příspěvek zřizovatele | 450.000,00 Kč |
| <i>Celkem</i> | 1.251.312,00 Kč |
| <i>Čerpání</i> | |
| Odpisy – odvod zřizovateli | 236.455,00 Kč |
| Nákup automobilu | 829.500,00 Kč |
| Nákup hygienického křesla | 185.357,00 Kč |
| <i>Celkem</i> | 1.251.312,00 Kč |
| <u>Konečný stav fondu k 31. 12. 2023</u> | <u>0,00 Kč</u> |

FOND ODMĚN

| | |
|---|-----------------------------|
| Stav účtu k 31. 12. 2022 | 354.159,43 Kč |
| <i>Tvorba</i> | |
| <i>Celkem</i> | 0,00 Kč |
| <i>Čerpání</i> | |
| <i>Celkem</i> | 0,00 Kč |
| <u>Konečný stav fondu k 31. 12. 2023</u> | <u>354.159,43 Kč</u> |

FOND REZERVNÍ

| | |
|---|-----------------------------|
| Stav účtu k 31. 12. 2022 | 1.310.615,12 Kč |
| <i>Tvorba</i> | |
| Převedeno ze zisku | 95.521,50 Kč |
| Peněžní dary – neúčelové | 42.310,00 Kč |
| <i>Celkem</i> | 137.831,50 Kč |
| <i>Čerpání</i> | |
| Převod do fondu investic | 564.857,00 Kč |
| <i>Celkem</i> | 564.857,00 Kč |
| <u>Konečný stav fondu k 31. 12. 2023</u> | <u>883.589,62 Kč</u> |

ZBOŽÍ

Konečný stav zboží na skladě k 31. 12. 2023 87.140,37 Kč

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Pohledávky k 31. 12. 2023 | 171.966,22 Kč |
| Závazky k 31. 12. 2023 | |
| – dodavatelé | 121.875,15 Kč |
| – zaměstnanci | 828.783,00 Kč |
| – sociální a zdravotní pojištění | 449.265,00 Kč |
| – daň ze mzdy | 70.115,00 Kč |

Přílohy:

- 1) Rozvaha
- 2) Výkaz zisku a ztráty
- 3) Příloha účetní závěrky

Ve Slavkově dne: 15. 2. 2024
Zpracovala: Hana Marethová, Mgr. Lucie Šenková

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka