



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

## **ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020**

Pro rok 2020 byla žádost o provozní dotaci ze státního rozpočtu předložena v celkové výši 8.740.000 Kč.

Během června 2020 bylo požádáno o dofinancování v celkové výši 700.000 Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 10. 3. 2020 nám byla pro rok 2020 potvrzena neinvestiční dotace ve výši 6.651.000 Kč. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 15. 9. 2020 rozhodlo o dofinancování pouze 49.000 Kč.

Rozdíl činí 2.040.000 Kč.

Dne 25. 11. 2019 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“. Tohoto dotačního programu jsme se zúčastnili s projektem „Automatizace stávajících dveřních křídel“, na který byla dne 10. 6. 2020 schválena investiční dotace ve výši 344.400 Kč (50% nákladů na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu). Cena díla byla fakturována ve výši 519.901 Kč. Z dotace bylo možno čerpat pouze částku 259.951 Kč. Rozdíl ve výši 84.449 Kč byl prostřednictvím zřizovatele vrácen MSK dne 28. 12. 2020. Zřizovatel přispěl na projekt částkou 288.991 Kč.

### **VÝNOSY ROKU 2020**

#### **Splátky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:**

05. 06. 2020 – 3.990.600,00 Kč  
07. 07. 2020 – 2.660.400,00 Kč  
17. 12. 2020 – 49.000,00 Kč  
**Celkem: 6.700.000,00 Kč**

#### **Státní dotace MPSV a MZ na vícenáklady COVID-19 + odměny zaměstnanců:**

04. 08. 2020 – 712.155,00 Kč  
09. 10. 2020 – 340.662,00 Kč  
13. 10. 2020 – 98.795,91 Kč  
02. 12. 2020 – 633.918,00 Kč  
29. 12. 2020 – 277.521,00 Kč  
**Celkem: 2.063.051,91 Kč**

**Celkem státní dotace**

**8.763.051,91 Kč**

Zastupitelstvo obce Slavkov dne 11. 12. 2019 schválilo provozní dotaci na rok 2020 ve výši **700.000 Kč** a dne 17. 12. 2020 usnesením Rady upravilo následovně:

Neinvestiční příspěvek 411.009,00 Kč  
Investiční příspěvek 288.991,00 Kč

Splátky příspěvku:

2. 1. 2020	58.333,00 Kč
2. 2. 2020	58.333,00 Kč
2. 3. 2020	58.333,00 Kč
2. 4. 2020	58.333,00 Kč
2. 5. 2020	58.333,00 Kč
2. 6. 2020	58.333,00 Kč
2. 7. 2020	58.333,00 Kč
2. 8. 2020	58.333,00 Kč
2. 9. 2020	58.333,00 Kč
2. 10. 2020	58.333,00 Kč
2. 11. 2020	58.333,00 Kč
2. 12. 2020	58.337,00 Kč

**Celkem příspěvek na provoz a investice od zřizovatele: 700.000,00 Kč**  
**Do příjmů pouze 411.009 Kč.**

#### **Ostatní výnosy Seniorcentra Slavkov za rok 2020**

Příjmy od klientů za pobyt	3.900.068,00 Kč
Příspěvek na péči	3.949.277,00 Kč
VZP, RBP, ostatní – za výkony	1.500.120,00 Kč
Ostatní příjmy (stravné od zaměstnanců, přeplatek plynu, příspěvek na obědy z FKSP, finanční dary atd.)	234.613,70 Kč
Úroky u banky	1.131,84 Kč
Příjem z hospodářské činnosti	152.265,00 Kč
Dotace na odpisy od zřizovatele	130.329,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>9.867.804,54 Kč</b>

**VÝNOSY ZA ROK 2020 CELKEM 19.041.865,45 Kč**

**NÁKLADY ZA ROK 2020 CELKEM 18.914.286,45 Kč**

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK KE DNI 31. 12. 2020 + 127.579,00 Kč**

## **NÁKLADY ROKU 2020**

Spotřeba materiálu – účet 501 (zdravotnický materiál, čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, odborné časopisy a knihy, kancelářské potřeby, materiál pro výzdobu domova, materiál na údržbu a běžné opravy, materiál na aktivizaci, materiál na chod kuchyně)	2.473.179,67 Kč
Spotřeba vody, elektrické energie a plyn – účet 502	465.044,60 Kč
Pohonné hmoty – účet 503	7.147,00 Kč
Opravy a udržování – účet 511	324.772,53 Kč
Cestovné – účet 512	5.677,00 Kč
Náklady na reprezentaci – účet 513	4.823,00 Kč
Ostatní služby – účet 518 (údržba PC sítě a počítačových programů GORDIC, Cygnus, školení, kominické práce, hovorné, poštovné, poplatky bance, inzerce, servis výtahů, revize, poplatky bance, odvoz odpadu, hudební vystoupení pro klienty, účetní služby)	982.645,63 Kč
Mzdové náklady – účet 521	10.332.000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění – účet 524	3.312.228,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti – účet 549 (Kooperativa – zákonné pojištění odpovědnosti)	41.123,00 Kč
Zákonné sociální náklady – účet 527 (FKSP)	194.330,00 Kč
<b>Náklady na mzdy celkem</b>	<b>13.879.681,00 Kč</b>
Jiné sociální pojištění – účet 525 (Kooperativa – pojištění podnikatelských rizik)	3.873,00 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – účet 558 (Lednice Candy, pečovatelské sety, šicí stroj, vrtačka, pařeniště, monitor, dezinfekční stojany, úklidové sety, nerez souprava nádobí pro klienty, stolky k lůžku, křeslo klozetové, kávovar, nůžky na živý plot, foukač na listí, podložka s antidekubitním klínem, nerez nádoba na čaj, počítač, tablet, koše, teploměr, fontána, vozík jídelní, várnice, přenosné terminály, bočnice, televize, antidekubitní matrace, germicidní svítidlo, telefon Nokia, čerpadlo, pračka, stůl, skříňky na lednice, křesla Gavota, skříňky šatní).	636.809,02 Kč
Odpisy – účet 551	130.634,00 Kč
<b><u>NÁKLADY ZA ROK 2020 CELKEM</u></b>	<b><u>18.914.286,45 Kč</u></b>

K 31. 12. 2020 byl zůstatek na běžném účtu 2.585.605,81 Kč. Zůstatek na depozitním účtu 1.647.599,49 Kč. V hotovosti na pokladně 16 901,00 Kč.

## **MAJETEK**

Stavy na majetkových účtech:	018 – NIM do 60.000 Kč	= 117.886,51 Kč
	028 – DHIM 500 – 40 000 Kč	= 7.725.210,24 Kč
	022 – DHIM nad 40.000 Kč	= 4.840.222,00 Kč

## **FKSP**

Stav účtu k 1. 1. 2020 120.008,35 Kč

### *Tvorba*

Příděl z mezd 194.330,00 Kč

*Celkem:* 194.330,00 Kč

### *Čerpání*

Rekreace aj. 122.242,00 Kč

Ostatní užití fondu 27.518,00 Kč

*Celkem* 149.760,00 Kč

**Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 činí 164.578,35 Kč**

Hospodaření probíhalo na základě interních pravidel a vyhlášky FKSP.

Bylo přispíváno 7,00 Kč/oběd zaměstnancům organizace.

Další výdaje schvaluje ředitelka na návrh zaměstnanců.

## **INVESTIČNÍ FOND**

Stav účtu k 1. 1. 2020 1.381.155,65 Kč

### *Tvorba*

Výše odpisů hmotného a nehmotného majetku 130.064,00 Kč

Investiční dotace za státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 633.391,00 Kč

Převod z rezervního fondu 357.351,70 Kč

*Celkem* 1.120.806,70 Kč

### *Čerpání*

Čerpání – „Automatizace dveří“ 548.941,00 Kč

Vratka investiční dotace MSK 84.449,00 Kč

Oprava na základě zprávy z auditu 1.868.572,35 Kč

*Celkem* 2.501.962,35 Kč

**Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 0,00 Kč**

## **REZERVNÍ FOND**

Stav účtu k 1. 1. 2020 1.475.159,11 Kč

### *Tvorba*

Převedeno ze zisku 91.627,20 Kč

Peněžní dary – neúčelové 33.700,00 Kč

*Celkem* 125.327,20 Kč

### *Čerpání*

Posílení fondu investic na základě zprávy z auditu 357.351,70 Kč

Oprava PS fondu na základě zprávy z auditu 94.003,46 Kč

Čerpání peněžní dary – neúčelové 93.700,00 Kč

*Celkem* 545.055,16 Kč

**Konečný stav fondu k 31. 12. 2020** **1.055.431,15 Kč**

## **FOND ODMĚN**

Stav účtu k 1. 1. 2020 303.002,63 Kč

### *Tvorba*

Převedeno ze zisku 22.906,80 Kč

*Celkem* 22.906,80 Kč

**Konečný stav účtu k 31. 12. 2019** **325.909,43 Kč**

## **ZBOŽÍ**

Konečný stav zboží na skladě k 31. 12. 2020 55.946,17 Kč

## **POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY**

Pohledávky k 31. 12. 2020 176.894,32 Kč

Závazky k 31. 12. 2020 – dodavatelé 178.863,11 Kč

– zaměstnanci 658.677,00 Kč

– sociální a zdravotní pojištění 361.747,00 Kč

– daň ze mzdy 93.991,00 Kč

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

Ve Slavkově dne 15. 2. 2021

Zpracovala: Hana Marethová

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka