



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

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

VÝNOSY ROKU 2021

Pro rok 2021 byla žádost o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu předložena v celkové výši 9.616.000 Kč.

Během června 2021 bylo požádáno o dofinancování v celkové výši 2 313.000 Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 19. 3. 2021 nám byla pro rok 2021 potvrzena neinvestiční dotace ve výši 7.303.000 Kč. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 9. 2021 rozhodlo o dofinancování ve výši 647.000 Kč.

Rozdíl činí 1.666.000 Kč.

Během roku 2021 jsme požádali Ministerstvo práce a sociálních věcí o další dotace související s pandemií Covid-19. Jednalo se o následující dotační tituly:

- Dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v důsledku povinného testování na základě usnesení vlády ČR
- Dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19
- Dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19

Splátky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

05. 05. 2021 – 4.381.800,00 Kč
08. 07. 2021 – 2.921.200,00 Kč
10. 12. 2021 – 647.000,00 Kč
Celkem: 7.950.000,00 Kč

Dotace MPSV související s epidemií Covid-19:

28. 05. 2021 – 1.369.381,00 Kč
01. 06. 2021 – 119.504,00 Kč
30. 07. 2021 – 257.561,00 Kč
Celkem: 1.746.446,00 Kč

Celkem státní dotace:

9.696.446,00 Kč

Zastupitelstvo obce Slavkov dne 9. 12. 2020 schválilo neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 700.000 Kč.

Splátky příspěvku:

5. 1. 2021	175.000,00 Kč
5. 4. 2021	175.000,00 Kč
5. 7. 2021	175.000,00 Kč
5.10.2021	175.000,00 Kč

Celkem příspěvek na provoz od zřizovatele: **700.000,00 Kč**

Ostatní výnosy DpS Seniorcentrum Slavkov za rok 2021:

Příjmy od klientů za pobyt	3.576.183,00 Kč
Příspěvek na péči	4.254.446,00 Kč
VZP, RBP, ostatní – za výkony	1.451.458,29 Kč
Ostatní příjmy (<i>stravné od zaměstnanců, přeplatek plynu, příspěvek na obědy z FKSP, finanční dary atd.</i>)	207.355,70 Kč
Úroky u banky	1.286,22 Kč
Příjem z hospodářské činnosti	173.871,00 Kč
Dotace na odpisy od zřizovatele	182.313,00 Kč

Celkem ostatní výnosy: **9.846.913,21 Kč**

VÝNOSY ZA ROK 2021 CELKEM **20.243.359,21 Kč**

NÁKLADY ZA ROK 2021 CELKEM **20.130.354,24 Kč**

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK KE DNI 31. 12. 2021 **+ 113.004,97 Kč**

NÁKLADY ROKU 2021

Spotřeba materiálu – účet 501 <i>(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)</i>	1.776.049,62 Kč
Spotřeba vody, elektrické energie a plyn – účet 502	700.289,98 Kč
Pohonné hmoty – účet 503	9.574,00 Kč
Prodané zboží – účet 504	23.965,00 Kč
Opravy a udržování – účet 511	308.046,63 Kč
Cestovné – účet 512	7.925,00 Kč
Náklady na reprezentaci – účet 513	150,00 Kč
Ostatní služby – účet 518 <i>(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)</i>	926.909,93 Kč
Mzdové náklady – účet 521	11.910.317,00 Kč
Zákonné sociální pojištění – účet 524	3.890.010,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti – účet 525 <i>(Kooperativa – zákonné pojištění odpovědnosti)</i>	48.400,00 Kč
Zákonné sociální náklady – účet 527 <i>(FKSP)</i>	230.693,00 Kč
Náklady na mzdy celkem:	16.079.420,00 Kč
Jiné pojištění – účet 549 <i>(Kooperativa – pojištění podnikatelských rizik)</i>	3.873,00 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – účet 558 <i>(stůl, hasicí přístroj, koše na tříděný odpad, plášť krtků, podložky a transportní pásy pro klienty, počítače, monitor, schůdky, lůžka Dali Econ.)</i>	111.838,08 Kč
Odpisy – účet 551	182.313,00 Kč
<u>NÁKLADY ZA ROK 2021 CELKEM</u>	<u>20.130.354,24 Kč</u>

K 31. 12. 2021 byl zůstatek na běžném účtu 2.734.063,15 Kč. Zůstatek na depozitním účtu 1.706.875,48 Kč. V hotovosti na pokladně 29 835,00 Kč.

MAJETEK

Stavy na majetkových účtech:	018 – NIM do 60.000 Kč	=	117.886,51 Kč
	028 – DHIM 500 – 40 000 Kč	=	7.813.108,44 Kč
	022 – DHIM nad 40.000 Kč	=	5.420.363,00 Kč

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Stav účtu k 31. 12. 2020 164.578,35 Kč

Tvorba
Příděl z mezd 230.693,00 Kč
Celkem: **230.693,00 Kč**

Čerpání
Rekreace aj. 203.824,00 Kč
Ostatní užití fondu 29.000,00 Kč
Celkem **232.824,00 Kč**

Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 činí 162.447,35 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.

FOND INVESTIC

Stav účtu k 31. 12. 2020 0,00 Kč

Tvorba
Výše odpisů hmotného a nehmotného majetku 182.313,00 Kč
Převod z rezervního fondu 18.150,00 Kč
Celkem **200.463,00 Kč**

Čerpání
Odpisy 182.313,00 Kč
Administrace projektu „Automatizace dveřních křídel“ 18.150,00 Kč
Celkem **200.463,00 Kč**

Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 0,00 Kč

FOND ODMĚN

Stav účtu k 31. 12. 2020 325.909,43 Kč

Tvorba
Celkem **0,00 Kč**

Čerpání
Celkem **0,00 Kč**

Konečný stav účtu k 31. 12. 2021 325.909,43 Kč

FOND REZERVNÍ

Stav účtu k 31. 12. 2020 1.055.431,15 Kč

Tvorba

Převedeno ze zisku 127.579,00 Kč

Peněžní dary – neúčelové 49.500,00 Kč

Celkem **177.079,00 Kč**

Čerpání

Převod do fondu investic 18.150,00 Kč

Celkem **18.150,00 Kč**

Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 **1.214.360,15 Kč**

ZBOŽÍ

Konečný stav zboží na skladě k 31. 12. 2021 62.623,30 Kč

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

Pohledávky k 31. 12. 2021 119.574,30 Kč

Závazky k 31. 12. 2021 – dodavatelé 35.704,19 Kč

– zaměstnanci 711.164,00 Kč

– sociální a zdravotní pojištění 387.310,00 Kč

– daň ze mzdy 58.795,00 Kč

Přílohy:

1) Rozvaha

2) Výkaz zisku a ztráty

3) Příloha účetní závěrky

Ve Slavkově dne: 14. 2. 2022

Zpracovala: Hana Marethová

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka