

## Hospodaření v roce 2014

Náklady na provoz celé organizace v roce 2014 činily celkem 85 540,7 tisíc Kč.

Finanční prostředky byly zajištěny z těchto zdrojů:

- platby za poskytované služby od obyvatel domova 49 710 tisíc Kč
- příspěvek zřizovatele 23 279 tisíc Kč
- státní dotace od MPSV 12 452 tisíc Kč
- příjmy za výkony placené zdravotními pojišťovnami 3 656 tisíc Kč

Největší nákladovou položku představovaly mzdové náklady a náklady na zákonné pojistné ke mzdám. V provozních nákladech pak tradičně byly nejvyšší částky vynakládány na energie, odpisy dlouhodobého majetku a na nákup potravin (viz tabulka níže).

V roce 2014 jsme pořídili několik investic celkem za 1 592 tisíc Kč. Toto vybavení jsme financovali z vlastního investičního fondu a při výběru dodavatelů jsme postupovali dle podmínek zákona o veřejných zakázkách. Pro zlepšení péče o klienty a zvýšení úrovně aktivizačních a volnočasových činností představovalo zakoupení drobného majetku za 1,5 milionu Kč.,

Organizace dle své zřizovací listiny provozuje i doplňkovou činnost, ze které v roce 2014 získala 486 tisíc Kč. S ohledem na vysoký podíl zaměstnávání osob se ZP jsme mohli uplatnit daňový odpočet, a tedy celý zisk zůstal organizaci. V rámci finančního vypořádání pak byl tento zisk přidělen do rezervního fondu a fondu odměn. 286 tisíc Kč bylo přiděleno do rezervního fondu, ze kterého čerpáme prostředky pro zlepšení života našich obyvatel. 200 tisíc Kč bylo přiděleno do fondu odměn a bude čerpáno v souladu s právní úpravou a schválením zřizovatele.

Vypracovala: Ing. Alena Peštová

**VÝNOSY z hlavní činnosti 2014**

v tis Kč

Příjmy od klientů za ubytování	12 727
Příjmy od klientů za stravu	11 609
Příspěvky na péči	20 034
Výnosy z ostatních služeb	627
Náhrady od zdravotních pojišťoven	3 656
Ostatní výnosy	962
Využití rezervního fondu	59
Finanční výnosy	36
<b>Celkové výnosy</b>	<b>49 710</b>

**NÁKLADY v hlavní činnosti 2014**

v tis. Kč

Spotřeba materiálu	1 916
Náklady na potraviny	7 328
Náklady na ochranné prac.pomůcky	519
Pořízení drobného majetku	184
Náklady na energie	6 982
Opravy a udržování	1 238
Náklady na reprezentaci	52
Cestovné	1
Náklady na školení a vzdělávání	202
Poplatky za telefony a internet	243
Ostatní služby	3 687
Mzdové náklady	40 740
Dohody mimo pracovní poměr	1 443
Zákonné pojistné ke mzdám	14 465
Náhrady za pracov.neschopnost	230
Preventivní prohlídky	24
Příděl do fondu kult.a soc.potřeb	410
Jiné daně a poplatky	5
Ostatní provozní náklady	256
Odpisy dlouhodobého majetku	4 092
Náklady na drobný majetek-vybavení	1 524
<b>Celkové náklady</b>	<b>85 541</b>

**Rozdíl Výnosy-náklady -35 831**

vykryto:

Příspěvkem od zřizovatele - MHMP	23 279
Státní dotace MPSV na soc.slужby	12 453
Podpora de minimis-MČ Praha 10	99
<b>Celkem</b>	<b>35 831</b>

Vypracovala A. Peštová

**VÝNOSY z doplňkové činnosti 2014**

v tis. Kč

Příjmy za výkony lékařů od pojišťoven	830
Výnosy z pronájmu	287
Příjem od pojišťoven z minulých let	96
Příjem ze smluvních úroků	1
<b>Celkové výnosy</b>	<b>1 214</b>

**NÁKLADY v doplňkové činnosti**

v tis. Kč

Spotřeba materiálu	85
Nákady na energie	23
Opravy a udržování	4
Poplatky za telefony a internet	2
Ostatní služby	86
Mzdové náklady	367
Dohody mimo pracovní poměr	30
Zákonné pojistné ke mzdám	127
Příděl do fondu kult.a soc.potřeb	4
<b>Celkové náklady</b>	<b>728</b>

<b>Výnosy-náklady = zisk</b>	<b>486</b>
Použití zisku z DČ:	
Příděl do rezervního fondu	286
Příděl do fondu odměn	200

**Investice roku 2014**

druh investice	cena v Kč
Vakový zvedák, 2 ks	360 708,00
Modernizace SW stravovacího úseku	156 516,00
Dorozumívací zařízení sestra-pacient	359 454,00
Úklidový stroj	169 390,00
Hydraulické sprchové židle	282 440,00
Transportní vozíky na tabletové systémy	263 734,00
<b>celkem</b>	<b>1 592 242,00</b>

Vypracovala A. Peštová

