

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

O ČINNOSTI A

HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2023



Vypracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
Ing. Filip Hejkal

Obsah:

| | |
|---|----|
| I. Úvod..... | 3 |
| II. Komentář k činnosti organizace za rok 2023..... | 4 |
| III. Komentář k výsledku hospodaření organizace za rok 2023 | 7 |
| IV. Kontroly provedené v organizaci v roce 2023 | 9 |
| V. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2023 | 12 |
| Příloha č. 1 - Tabulka rozdělení hospodářského výsledku 2023..... | 14 |
| Příloha č. 2 - Tabulka přehledu hospodaření 2023..... | 15 |
| Příloha č. 3 - Tabulka přehledu klientů a zaměstnanců 2023..... | 17 |
| Příloha č. 4 - Výkazy účetní závěrky 2023 - rozvaha, výsledovka, příloha..... | 18 |

I. Úvod

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu vznikla ke dni 1. 8. 2002. Zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je Město Havlíčkův Brod.

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, se sídlem Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod je organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr., vložka 189.

IČO: 701 88 467

Bankovní spojení: 78-7869570247/0100

Posláním příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je poskytovat pobytové, ambulantní a terénní sociální služby s cílem zajistit kvalitu, důstojnost, efektivnost a bezpečnost těchto služeb. Dále v co nejvyšší možné míře podporovat stávající soběstačnost uživatelů v souladu s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Motto organizace: „Člověk člověku je vším“.

Hlavní činností organizace dle zřizovací listiny je:

1. poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí,
2. zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle vnitřních pravidel příspěvkové organizace,
3. vaření obědů pro seniory a zdravotně postižené občany,
4. provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění,
5. provozování Senior café - občerstvení pro klienty, zaměstnance a návštěvy klientů sociálních služeb,
6. provozování služby „Taxík Maxík“ - přeprava seniorů a zdravotně postižených občanů ve městě Havlíčkův Brod a jeho místních částech.

Doplňkovou činností organizace dle zřizovací listiny je:

1. hostinská činnost,
2. masérské, regenerační a rekondiční služby,

3. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy zdravotně postižených,
4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona,
5. obor:
 - velkoobchod a maloobchod
 - ubytovací služby
 - pronájem s půjčováním věcí movitých
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
6. pronájem nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.

V roce 2023 byly v rámci doplňkové činnosti provozovány tyto pravidelné činnosti – pronájem nebytových prostor (kadeřnictví, pedikúra, konferenční místnost), krátkodobé ubytování pro rodinné návštěvy klientů, pronájem a půjčování věcí movitých (kompenzačních pomůcek).

II. Komentář k činnosti organizace za rok 2023

V roce 2023 bylo organizací poskytováno 5 sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to:

- pobytové služby – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby,
- ambulantní služby – denní stacionář a pečovatelská služba,
- terénní služba – pečovatelská služba.

Dále organizace v rámci své hlavní činnosti provozovala Senior café pro klienty, jejich návštěvy a zaměstnance organizace a provozování služby „Taxík Maxík“ - přeprava seniorů a zdravotně postižených občanů ve městě Havlíčkův Brod a jeho místních částech.

Pobytové služby

Domov pro seniory

Kapacita služby domov pro seniory je 98 míst. V roce 2023 tuto službu využilo celkem 126 uživatelů, jejich průměrný věk byl 85 let. Průmětná výše úhrady klientů v prosinci 2023 byla 14 840 Kč. Počet uživatelů, kteří potřebují komplexní péči – tj. příjemci příspěvku na péči III. a IV. stupně – byl 87 %. Celkový počet neuspokojených zájemců o službu byl 453.

Domov se zvláštním režimem

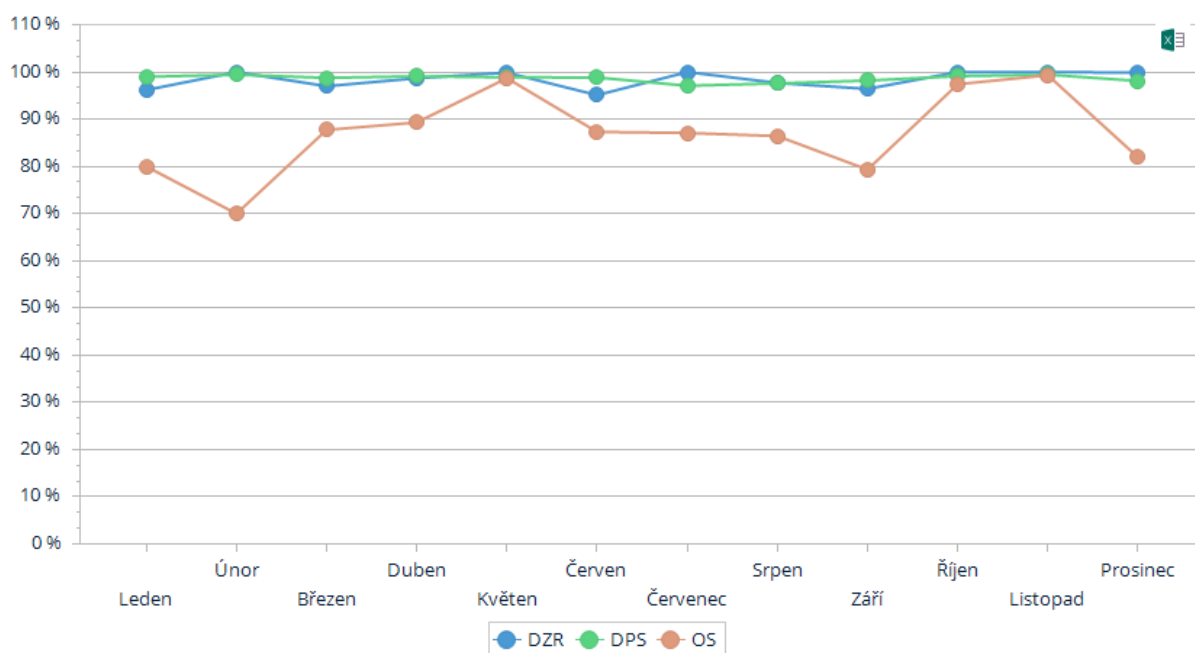
Kapacita služby domov se zvláštním režimem (služba pro uživatele s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence) je 28 míst. V průběhu roku 2023 tuto službu využilo celkem 38 klientů, jejich průměrný věk byl 84 let. Průmětná výše úhrady klientů v prosinci

2023 byla 14 755 Kč. Počet uživatelů, kteří potřebovali komplexní péči – tj. příjemci příspěvku na péči III. a IV. stupně – byl 100 %. Celkový počet neuspokojených zájemců o službu byl 113.

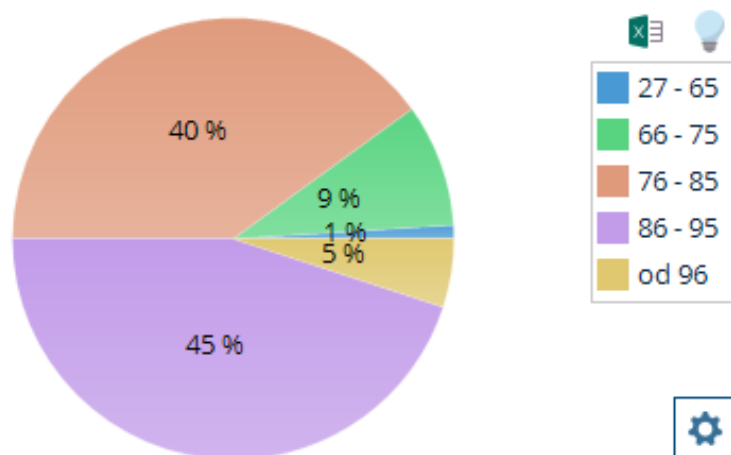
Odlehčovací pobytová služba

V roce 2023 oproti předešlým „covidovým“ rokům výrazně vzrostl zájem o poskytování **odlehčovací pobytové služby**. Kapacita této služby je 5 lůžek, využilo ji celkem 44 klientů (někteří opakovaně) s průměrným věkem 87 let. Průměrná výše úhrady klientů v prosinci 2023 byla 8 147 Kč. Celkový počet neuspokojených zájemců o službu byl 51.

Obloženost lůžek v pobytových službách v roce 2023



Věkové složení klientů pobytových služeb v roce 2023



Ambulantní a terénní služby

Denní stacionář

Ambulantní sociální služba denní stacionář poskytovaná v Centru pro seniory, Reynkova 3879, má kapacitu 20 míst a v Centru pro seniory, Na Výšině 3241, kapacitu 10 míst. V roce 2023 byla služba poskytnuta celkem 66 uživatelům – z toho 45 ženy a 21 muži, průměrný věk klienta byl 79 let.

Nejčastějším důvodem byl odchod do domova pro seniory a úmrtí klientů. U stávajících klientů jsme se snažili o podporu jejich soběstačnosti příp. i v kombinaci využití pečovatelské služby tak, aby mohli co nejdéle žít samostatně ve svých domácích podmínkách.

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby byly poskytovány v domácnostech uživatelů v terénu a také v domě s pečovatelskou službou Na Výšině. V roce 2023 evidujeme 215 aktivních uživatelů pečovatelské služby – z toho 147 ženy a 68 muži, průměrný věk klienta byl 78 let.

Nejčastějším důvodem ukončení bylo úmrtí klienta nebo odchod do pobytové sociální služby. V pečovatelské službě proběhla transformace, kdy se změnila struktura poskytovaných služeb. Pečovatelská služba je tedy poskytována lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jejich potřeby nelze saturovat využitím komerčních služeb (zejména v oblasti stravování). Naši hlavní snahou a nejčastějším přáním klientů je zabezpečit sebeobslužné činnosti (podání stravy, pomoc s osobní hygienou apod.) tak, aby naši klienti mohli co nejdéle zůstat ve své vlastní domácnosti bez nutnosti odchodu do pobytových zařízení.

I v roce 2023 organizace nadále evidovala zájem občanů o byty v Domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. V seznamu zájemců o byty bylo cca 34 žadatelů. Organizace nadále doporučovala městu Havlíčkův Brod uživatele (resp. nájemníky) k podepsání nájemních smluv o tyto byty.

Vzdělávání personálu

V roce 2023 zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací aktivity:

Akreditované kurzy

Bazální stimulace – základní kurz, Aplikace standardů v praxi sociálních služeb – odlehčovací služby, Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby, „Co nejdéle žít doma“ - jak podpořit domácí péči, Základy kognitivně behaviorální terapie, Bazální stimulace – navazující kurz, Kurz pracovníka v sociálních službách, Efektivní komunikace pro pracovníky v pomáhajících profesích, Psychohygienu a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích, Základy polohování a ergonomické manipulace s uživatelem v geriatrické praxi, Inventarizace majetku a závazků, Psychomotorika v péči o seniory.

Školící akce (vlastní nebo pod asociací)

Standardy kvality sociálních služeb, Základy práce s klientem s agresivním chováním, Supervize, Supervize týmová, Úvod do supervize, Co přinesou změny v legislativě pro terénní a ambulantní služby, Individuální plánování, Vykazování odbornosti 913 na zdravotní pojišťovny, Aktuální problematika daně z příjmu právnických osob se zaměřením na ÚSC a příspěvkové organizace pro ZO roku 2023 Školení BOZP a PO, Školení řidičů,

Mimo tyto vzdělávací akce se zaměstnanci zúčastnili **odborných konferencí** - např. Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí, Augmentativní komunikace, XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, Konference pro ekonomy a ředitele poskytovatelů sociálních služeb,

I v roce 2023 zaměstnanci využívali pravidelně supervize s ohledem na náročnost jejich práce. Dále jsme vydávali klientský časopis „Jablíčko“. Časopis je unikátní tím, že jej vytváří převážně klienti sociálních služeb sami pouze s minimální podporou zaměstnanců organizace.

III. Komentář k výsledku hospodaření organizace za rok 2023

Hospodaření organizace skončilo k 31. 12. 2023 **kladným výsledkem ve výši 174,3 tis. Kč**, z toho v **hlavní činnosti 108,5 tis. Kč** a v **doplňkové činnosti 65,8 tis. Kč**.

Organizace navrhuje převést hospodářský výsledek hlavní činnosti ve výši 108,5 tis. Kč do rezervního fondu organizace jako rezerva pro budoucí nepředpokládané výdaje či posílení investičního fondu a hospodářský výsledek doplňkové činnosti ve výši 65,8 tis. Kč převést do fondu odměn organizace.

Z hlediska významnosti (resp. výše výnosů/nákladů) byla doplňková činnost organizace naprosto marginální, proto se v následujících komentářích zabýváme pouze hlavní činností organizace.

Celkové náklady hlavní činnosti za rok 2023 činily 95 971 tis. Kč.

Majoritní podíl na celkových nákladech tvořily náklady na platy a související odvody zaměstnanců (ZP, SP, FKSP, zákonné pojištění) – 71 958 tis. Kč, což představuje téměř 75 %.

Dalšími významnými položkami na straně nákladů byly spotřeba potravin v jídelnách na vaření stravy pro klienty a zaměstnance – 6 870 tis. Kč, náklady na spotřebu energií v budovách organizace (el. en., teplo, voda, plyn) – 5 866 tis. Kč, nákupy provozního spotřebního materiálu (PHM, úklidový, prací, terapeutický, kancelářský, údržbářský a ostatní materiál, ložní prádlo, kuchyňské nádobí, odborná literatura a další) – 2 519 tis. Kč, dále náklady na přijaté služby (poštovné, spoje, revize, školení, poradenství, propagace a inzerce, nájemné, servis IT a další) – 2 739 tis. Kč a opravy a údržba majetku – 1 663 tis. Kč (z toho opravy a údržba nemovitostí a souvisejících zařízení 699 tis. Kč).

Účetní odpisy dlouhodobého majetku činily 2 871 tis. Kč.

Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku činily 852 tis. Kč (kompenzační a jiné pomůcky a přístroje pro klienty, vybavení kanceláří a společenských prostor, aj.).

Ostatní nákladové položky (např. nákupy zboží, cestovné, náklady na reprezentaci, poplatky, pojištění a ostatní náklady) byly v roce 2023 celkem 633 tis. Kč.

Celkové výnosy hlavní činnosti za rok 2023 činily 96 080 tis. Kč.

Nejvyšší podíl na celkových výnosech organizace tvořily vlastní tržby od klientů dle zákona o sociálních službách a prováděcích předpisů (pobyt, poskytnutí stravy, základní péče, příspěvky na péči, fakultativní služby a doplatky rodin klientů) – 50 934 tis. Kč, což představuje 53 % z celkových výnosů (nárůst oproti roku 2022 o 5 182 tis. Kč).

Další významnou položkou na straně výnosů byly pravidelné provozní dotace od kraje Vysočina (resp. MPSV) ve výši 24 557 tis. Kč, což tvoří cca 25 % z celkových výnosů (pokles oproti roku 2022 o 4 229 tis. Kč). Tyto dotace byly použity účelově na úhradu platů a souvisejících odvodů zaměstnanců.

Provozní spotřebovaný příspěvek zřizovatele na rok 2023 činil 12 136 tis. Kč, což představuje cca 13 % z celkových výnosů.

Tržby od zdravotních pojišťoven byly v roce 2023 celkem 6 625 tis. Kč (nárůst oproti roku 2022 o 1 260 tis. Kč) - cca 7 % z celkových výnosů organizace.

Dotace o obcí kraje Vysočina (na dofinancování nákladů klientům pobytových služeb, kteří mají trvalý pobyt v daných obcích mimo Havlíčkův Brod) a ostatní účelové provozní dotace (úřad práce, rozpouštění investičních transferů) činily 377 tis. Kč.

Zbytek výnosů tvořily tržby za obědy zaměstnanců vč. příspěvku z FKSP, tržby z prodeje výrobků a zboží, čerpání fondů a ostatní provozní výnosy - celkem 1 451 tis. Kč.

Investiční akce v roce 2023

V roce 2023 bylo organizací v souladu s investičními plány realizováno 5 investičních akcí:

- Nákup zařízení pro připojení domova pro seniory k pultu centrální požární ochrany hasičského záchranného systému v ceně 109 048,- Kč
- Nákup nového serveru v ceně 167 477,- Kč
- Nákup klimatizace v jídelně Domova pro seniory v ceně 37 605,- Kč
- Nákup 2 ks parních vysavačů v ceně 94 380,- Kč
- Nákup velkoobjemového mrazáku v ceně 46 900,- Kč.

Na nákup zařízení pro připojení domova pro seniory k pultu centrální požární ochrany HZS a klimatizace v jídelně DpS byl organizací poskytnut investiční příspěvek zřizovatele ve výši 146 653,- Kč.

Střediskové hospodaření organizace v roce 2023

V roce 2023 bylo v rámci hlavní činnosti organizace a v souladu se schváleným rozpočtem provozováno celkem 7 středisek:

- Domov pro seniory,
- Domov se zvláštním režimem,

- Odlehčovací pobytová služba,
- Senior Café,
- Pečovatelská služba,
- Denní stacionář,
- Taxík Maxík.

Podíly nákladů a výnosů jednotlivých středisek na celkových nákladech a výnosech hlavní činnosti organizace jsou vyobrazeny v následující tabulce:

| Rok 2023 | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|-------------------|--|---------------|
| Podíl N a V středisek na celkových N a V hlavní činnosti organizace | | | | | | |
| | Náklady v Kč | | podíl N | Výnosy v Kč | | podíl V |
| Domov pro seniory | 50 895 721 | | 53,0% | 50 957 682 | | 53,0% |
| Domov se zvláštním režimem | 18 731 268 | | 19,5% | 18 740 113 | | 19,5% |
| Odlehčovací pobytová služba | 2 122 671 | | 2,2% | 2 125 295 | | 2,2% |
| Pečovatelská služba | 15 622 987 | | 16,3% | 15 626 705 | | 16,3% |
| Denní stacionář | 7 541 396 | | 7,9% | 7 551 798 | | 7,9% |
| Senior Café | 611 984 | | 0,6% | 632 898 | | 0,7% |
| Taxík Maxík | 445 131 | | 0,5% | 445 164 | | 0,5% |
| CELKEM | 95 971 156 | | 100,0% | 96 079 656 | | 100,0% |

Podrobný rozpis položek nákladů a výnosů jednotlivých středisek je uveden v příloze č. 2.

Vybrané statistické údaje jednotlivých středisek organizace jsou dále uvedeny v příloze č. 3.

IV. Kontroly provedené v organizaci v roce 2023

Audit a externí kontroly

V roce 2023 byla v organizaci provedena 4 externích kontrol a 1 externí audit. Kontroly a audit z oblasti veřejných financí byly zaměřeny především na ověření čerpání dotace MPSV a kraje Vysočina a hospodaření v roce 2023.

Z žádné externí kontroly organizaci **nevznikla sankční povinnost.**

Auditor Ing. Liška – ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022 a o způsobu účtování a použití poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2022 od Kraje Vysočina.

Audit zahrnoval výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících použití finančních prostředků dotace a dále posouzení použitých účetních metod. Ze závěru kontroly vyplývá, že organizace dodržela podmínky použití příspěvku na vyrovnávací platbu. Zpráva auditora byla ve stanoveném termínu, tj. do 31. 8. 2023 odeslána na Kraj Vysočina. Ve vedení účetnictví a použitých účetních metodách dle platné legislativy nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolní orgán MÚ Havl. Brod provedl veřejnosprávní kontrolu na základě ustanovení § 9 odst. 1 a 3 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Předmět kontroly: Prověření hospodaření organizace v roce 2022 na vybraném vzorku operací včetně zhodnocení dodržování vnitřního kontrolního systému – viz protokol č. 17/2023.

Kontrola provedena: 21. 11. 2023 – 12. 12. 2023

Výsledek kontroly: na základě kontrolních zjištění nebyly zjištěny

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě

Podle ustanovení §8 odst. 2 ve spojení s ustanovením §13 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Předmět kontroly: Kontrola u příjemce veřejné finanční kontroly

Kontrola provedena: 1. 7. 2023

Kontrolované období: od 13. 5.2022 do 31. 5. 2023

Výsledek kontroly: Při kontrole nebylo zjištěno porušení podmínek uzavřené dohody HBA-SZ-9/2022.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

Místo kontroly: Centrum pro seniory – výdejna jídel, Reynkova 3879; Dům s pečovatelskou službou a denní stacionář – výdejna jídel Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Středisko pečovatelská služba Na Výšině 3243, Havlíčkův Brod

Kontrola provedena: 25. 9. 2023

Výsledek kontroly: Bez nápravných opatření

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

Místo kontroly: Domov pro seniory – jídelna Reynkova 3643

Kontrola provedena: 14. 2. 2023

Výsledek kontroly: Bez nápravných opatření

Ing. Alena Zezulová – provedení namátkových kontrol PO a BOZP v objektu Domova pro seniory, Reynkova 3643 a Centra pro seniory – denní stacionář, Reynkova 3879, Havlíčkův Brod.

Předmět kontroly: účinnost požárních poplachových směrnic, úplnost evakuačního plánu, způsob vyhlášení požárního poplachu, funkčnost věcných prostředků požární ochrany a bezpečnostních zařízení, apod.

Kontrola provedena: průběžně

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Kontroly interní

V období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 měla organizace zpracovávána směrnici Vnitřní kontrolní systém, v rámci již probíhaly průběžné interní kontroly vedoucích úseků organizace. Jejich závěry byly projednávány na pravidelných poradách vedení a v odůvodněných případech byla přijata příslušná opatření ke zkvalitnění funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

Kromě těchto interních kontrol probíhá v organizaci pravidelně předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., a to jak při správě veřejných výdajů, tak i příjmů. Její konkrétní průběh je popsán ve vnitřní směrnici organizace – Vnitřní kontrolní systém.

Pravidla oběhu účetních dokladů (došlých a vystavených) včetně kompetencí k jejich schvalování (např. věcná správnost) jsou dále podrobně rozepsány ve vnitřní směrnici organizace – Oběh účetních dokladů, která je pravidelně aktualizována dle zákonných změn a potřeb organizace.

Vnitřními řídicími kontrolami nebyly v roce 2023 zjištěny závažné nedostatky, které by bylo nutno řešit jako porušení pracovní kázně s odpovědnými osobami. Případné formální nedostatky byly odstraněny okamžitě.

V. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2023

Organizaci byly usnesením rady města č. 59/23 ze dne 23. 1. 2023 uloženy tyto závazné ukazatele hospodaření pro rok 2023:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 12 386 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Do limitu příspěvku nejsou započteny účelové průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

DODRŽENO – schválený neinvestičního příspěvek zřizovatele pro rok 2023 byl vyčerpán ve výši 12 136 tis. Kč – část příspěvku ve výši 250 tis. Kč byla předepsána k odvodu zpět zřizovateli jako vratka nespotřebovaného provozního příspěvku.

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2023:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 2 097,0 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2023 u majetku svěřeného PO k hospodaření

DODRŽENO – v souladu s aktualizovaným odpisovým plánem PO bylo zřizovateli z investičního fondu odvedeno 2 097 tis. Kč.

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 54 093,0 tis. Kč. Do limitu nejsou započteny mimořádné (nerozpočtované) průtokové transfery účelové určené na platy a OON pracovníků hrazených z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet)

DODRŽENO – náklady na platy a OON v hlavní činnosti PO byly 53 284 tis. Kč.

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti PO max. 122,0

DODRŽENO – přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti PO byl 121,5.

3) Splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2023 (účel, výše):

DODRŽENO – PO realizované investiční akce byly provedeny v souladu s RM schválným/aktualizovaným investičním plánem – viz výše kapitola „Investiční akce v roce 2023“.

3a) investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2023 činí 230 tis. Kč

DODRŽENO – Investiční příspěvek byl vyčerpán ve výši 147 tis. Kč.

4) V roce 2023 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

DODRŽENO – PO hospodařila s kladným výsledkem hospodaření v HČ ve výši 108,5 tis. Kč.

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2023, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2023, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

DODRŽENO - viz text výše.

PO dodržela závazné ukazatele hospodaření stanovené zřizovatelem pro rok 2023.

Orientační ukazatel hospodaření - přehled spotřeby vybraných energetických médií:

| Spotřeba energetických médií | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>Rok</i> | <i>teplo a TUV (GJ)</i> | <i>el.en. (MWh)</i> | <i>voda (m³)</i> |
| 2021 | 4 381 | 264 | 5 894 |
| 2022 | 3 679 | 310 | 5 517 |
| 2023 | 3 211 | 316 | 5 560 |

V Havlíčkově Brodě, dne 16. 2. 2024

.....
Mgr. Magdalena Kufrová
ředitelka organizace

PŘÍLOHA č. 1: Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

| Období | Rok 2023 | | |
|---|--|---|--------------------------|
| Název příspěvkové organizace | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | | |
| Adresa | Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 58001 | | |
| IČ | 701 88 467 | | |
| Statutární zástupce | Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka | | |
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| Hospodářský výsledek k 31.12.2023 (údaj z výkazu Zisku a ztráty) v tis. Kč | Před zdaněním | 108,5 | 65,8 |
| | Po zdanění | 108,5 | 65,8 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období ((+/-) ú. 493 Rozvaha) v tis. Kč | 174,3 | | |
| v tis. Kč | Stavy k 31. 12. 2023 | Návrh organizace na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 | |
| Nerozdělený zisk ((+) ú. 431 Rozvaha) | 174,3 | 174,3 | |
| Neuhrazená ztráta ((-) ú. 431 Rozvaha) | 0,0 | 0,0 | |
| Fond odměn (ú. 411 Rozvaha) | 394,5 | 65,8 | |
| Fond kulturních a soc.potřeb (ú. 412 Rozvaha) | 114,5 | 0,0 | |
| Fond rezervní (ú. 413 Rozvaha) | 1 224,1 | 108,5 | |
| Fond investic (ú. 416 Rozvaha) | 1 350,8 | 0,0 | |
| Odvod do rozpočtu zřizovatele | x | 0,0 | |
| Zpracoval | Ing. Filip Hejkal | | |
| Datum | 16. únor 2024 | | |
| Schválil | Mgr. Magdalena Kufrová | | |
| Datum | 16. únor 2024 | | |

Příloha č. 2 - Přehled hospodaření v hlavní činnosti za rok 2023

| Přehled hospodaření 2023 /Kč/ - NÁKLADY | | | Hlavní činnost (HČ) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Středisko č. 1 - Domov pro seniory | | Středisko č. 2 - Domov se zvláštním režimem | | Středisko č. 3 - Odlehčovací pobytová služba | | Středisko č. 4 - Senior Café | | Středisko č. 6 - Pečovatelská služba | | Středisko č. 7 - Denní stacionář | | Středisko č. 8 - Taxík Maxík | |
| | | | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 |
| účet | náklad | Typ | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | spotřeba materiálu | Provoz | 4 890 000 | 5 703 851 | 1 402 000 | 1 635 104 | 226 000 | 266 181 | 3 000 | 3 200 | 1 330 000 | 1 288 630 | 294 000 | 469 208 | 79 000 | 23 169 |
| 502 | energie | Provoz | 5 865 000 | 3 821 483 | 1 683 000 | 1 095 491 | 274 000 | 178 336 | 63 000 | 62 947 | 262 000 | 219 017 | 578 000 | 488 796 | 0 | 0 |
| 504 | nákup zboží | Provoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 386 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | opravy a údržba | Provoz | 500 000 | 1 013 480 | 143 000 | 290 531 | 23 000 | 47 295 | 1 000 | 0 | 60 000 | 200 342 | 20 000 | 20 929 | 4 000 | 90 490 |
| 512 | cestovné | Provoz | 6 000 | 5 537 | 2 000 | 1 587 | 1 000 | 259 | 0 | 0 | 4 000 | 1 478 | 2 000 | 1 008 | 0 | 0 |
| 513 | reprezentace | Provoz | 0 | 1 157 | 0 | 332 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | aktivace služeb | Provoz | -309 000 | -483 576 | -87 000 | -138 625 | -14 000 | -22 567 | 0 | 0 | 360 000 | 522 088 | 50 000 | 122 592 | 0 | 88 |
| 518 | služby | Provoz | 1 266 000 | 1 651 802 | 363 000 | 473 515 | 59 000 | 77 083 | 3 000 | 1 200 | 252 000 | 350 886 | 174 000 | 164 972 | 6 000 | 19 836 |
| 521 - 528 | platy a odvody | Provoz | 36 856 000 | 36 767 820 | 16 276 000 | 14 681 270 | 1 408 000 | 1 463 369 | 177 000 | 157 787 | 12 215 000 | 12 653 889 | 6 506 000 | 6 011 213 | 243 000 | 222 813 |
| 531 - 538 | daně a poplatky | Provoz | 60 000 | 48 316 | 17 000 | 13 853 | 2 000 | 2 256 | 0 | 0 | 2 000 | 2 292 | 4 000 | 6 343 | 0 | 0 |
| 549 | ostatní náklady | Provoz | 55 000 | 52 144 | 16 000 | 14 947 | 2 000 | 2 433 | 0 | 0 | 70 000 | 65 024 | 11 000 | 9 245 | 10 000 | 11 384 |
| 551 | odpisy DHM | Provoz | 1 757 000 | 1 801 238 | 505 000 | 516 354 | 81 000 | 84 058 | 0 | 0 | 265 000 | 264 292 | 127 000 | 127 656 | 78 000 | 77 352 |
| 557 | odepsané pohledávky | Provoz | 0 | 4 552 | 0 | 1 305 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | nákupy DDHM | Provoz | 150 000 | 507 916 | 43 000 | 145 603 | 7 000 | 23 702 | 3 000 | 0 | 30 000 | 55 049 | 40 000 | 119 435 | 0 | 0 |
| 562 | úroky | Provoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady dle středisek celkem | | | 51 096 000 | 50 895 721 | 20 363 000 | 18 731 268 | 2 069 000 | 2 122 671 | 680 000 | 611 984 | 14 850 000 | 15 622 987 | 7 806 000 | 7 541 396 | 420 000 | 445 131 |
| Celkem náklady za HČ | | | 88 429 760 | | | | | | | | | | | | | |

| Přehled hospodaření 2023 /Kč/ - VÝNOSY | | | Hlavní činnost (HČ) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Středisko č. 1 - Domov pro seniory | | Středisko č. 2 - Domov se zvláštním režimem | | Středisko č. 3 - Odlehčovací pobytová služba | | Středisko č. 4 - Senior Café | | Středisko č. 6 - Pečovatelská služba | | Středisko č. 7 - Denní stacionář | | Středisko č. 8 - Taxík Maxík | |
| | | | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 |
| účet | výnos | Typ | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 - 602 | tržby za služby a výrobky | Provoz | 33 512 000 | 37 302 472 | 12 572 000 | 12 773 468 | 966 000 | 1 259 706 | 0 | 0 | 4 030 000 | 4 785 553 | 1 205 000 | 2 112 598 | 180 000 | 43 951 |
| 603 - 604 | tržby za pronájmy a prodané zboží | Provoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 452 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | tržby z prodeje DDHM | provoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | čerpání fondů | provoz | 0 | 49 076 | 0 | 14 069 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | ostatní výnosy | provoz | 30 000 | 38 172 | 0 | 10 943 | 0 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 76 834 | 0 | 0 | 0 | 85 412 |
| 662 | finanční výnosy | provoz | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | příspěvek na provoz | provoz město HB | 3 435 000 | 3 000 000 | 1 253 000 | 1 320 000 | 428 000 | 216 000 | 180 000 | 180 000 | 4 592 000 | 5 187 000 | 2 258 000 | 1 928 000 | 240 000 | 305 000 |
| 672 | dotace na provoz | provoz KrÚ přímé | 2 000 000 | 674 000 | 600 000 | 232 000 | 72 000 | 40 000 | 0 | 0 | 540 000 | 260 000 | 420 000 | 175 000 | | |
| 672 | dotace na provoz | provoz MPSV, MZ | 12 000 000 | 9 734 000 | 5 918 000 | 4 355 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 5 538 000 | 5 156 000 | 3 923 000 | 3 331 000 | | |
| 672 | dotace a příspěvky | ÚP, obce, ostatní | 119 000 | 159 956 | 20 000 | 34 631 | 3 000 | 5 518 | 0 | 0 | 150 000 | 160 818 | 0 | 5 200 | | 10 801 |
| Výnosy dle středisek celkem | | | 51 096 000 | 50 957 682 | 20 363 000 | 18 740 113 | 2 069 000 | 2 125 295 | 680 000 | 632 898 | 14 850 000 | 15 626 705 | 7 806 000 | 7 551 798 | 420 000 | 445 164 |
| Celkem výnosy za HČ | | | 88 527 858 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| Zisk / ztráta dle středisek | 61 961 | 8 846 | 2 625 | 20 914 | 3 719 | 10 402 | 33 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Zisk / ztráta CELKEM HČ | 108 500 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|-------------------|--|----------|------------------------|
| Zpracoval | Ing. Filip Hejkal | | Schválil | Mgr. Magdalena Kufrová |
| Datum | 16. únor 2024 | | Datum | 16. únor 2024 |

PŘÍLOHA č. 3: Přehled počtu klientů a zaměstnanců

| Název organizace | | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--------------------|------|------|
| Období | | roky 2021 až 2023 | | | | | |
| Přehled o počtech klientů a zaměstnanců | | | | | | | |
| klienti = stav k 31.12. ; zaměstnanci = průměrný přepočtený počet za rok | | | | | | | |
| | | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost* | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Klienti | Pobytové služby (DpS, DZR, OPS) | 225 | 232 | 233 | | | |
| | Pečovatelská služba | 226 | 209 | 215 | | | |
| | Denní stacionář | 39 | 48 | 66 | | | |
| Zaměstnanci | Ředitel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | zástupce ředitele | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | zaměstnanci na úseku zdravotnictví | 12,0 | 12,5 | 12,5 | | | |
| | zaměstnanci na úseku soc. péče | 74,0 | 77,4 | 79,25 | | | |
| | ostatní - THP, kuchyň, úklid, údržba, prádelna, recepce, ... | 28,0 | 29,0 | 27,75 | | | |
| | CELKEM | 116,0 | 120,9 | 121,5 | | | |
| | objem prostředků na platy a OON | 51 792 763 | 51 076 740 | 53 283 891 | | | |
| | průměrný plat** | 36 225 | 33 971 | 35 355 | | | |

| | |
|-----------|------------------------|
| Zpracoval | Ing. Filip Hejkal |
| Datum | 16. únor 2024 |
| Schválil | Mgr. Magdalena Kufrová |
| Datum | 16. únor 2024 |

* doplňková činnost je marginální - není uváděna

** rok 2021 byl ovlivněn "covidovými" odměnami hrazenými ze státního rozpočtu

Příloha č. 4 – výkazy ÚZ

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 6.2.2024 10:53:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643
 580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 286 566 467,38 | 96 420 656,62 | 190 145 810,76 | 189 697 829,65 |
| A. Stálá aktiva | | | 260 841 523,82 | 96 420 656,62 | 164 420 867,20 | 166 836 407,20 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 648 052,10 | 648 052,10 | | |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 187 593,00 | 187 593,00 | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 460 459,10 | 460 459,10 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 260 193 471,72 | 95 772 604,52 | 164 420 867,20 | 166 836 407,20 |
| | 1. Pozemky | 031 | 2 014 472,50 | | 2 014 472,50 | 2 014 472,50 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 129 550,00 | | 129 550,00 | 129 550,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 194 064 272,68 | 37 441 369,00 | 156 622 903,68 | 158 609 023,68 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 22 432 989,57 | 16 779 048,55 | 5 653 941,02 | 6 083 361,02 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 41 552 186,97 | 41 552 186,97 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 25 724 943,56 | | 25 724 943,56 | 22 861 422,45 |
| I. Zásoby | | | 352 742,13 | | 352 742,13 | 360 268,86 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 300 317,03 | | 300 317,03 | 302 493,25 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 52 425,10 | | 52 425,10 | 57 775,61 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 8 398 800,77 | | 8 398 800,77 | 6 487 223,98 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 899 416,00 | | 899 416,00 | 289 280,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 133 522,00 | | 133 522,00 | 99 750,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 620 371,00 | | 620 371,00 | 622 225,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 540,00 | | 540,00 | 800,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi | 346 | | | | 26 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 156 990,00 | | 156 990,00 | 145 051,00 | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | 3 664,00 | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 6 587 961,77 | | 6 587 961,77 | 5 300 018,98 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 435,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 16 973 400,66 | | 16 973 400,66 | 16 013 929,61 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 7 451 537,00 | | 7 451 537,00 | 6 096 218,00 | |
| 9. Běžný účet | 241 | 9 272 288,74 | | 9 272 288,74 | 9 707 388,42 | |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 43 991,92 | | 43 991,92 | 48 209,19 | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 205 583,00 | | 205 583,00 | 162 114,00 | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 190 145 810,76 | 189 697 829,65 |
| C. Vlastní kapitál | | | 168 465 615,31 | 170 522 976,28 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 164 580 634,74 | 166 996 174,74 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 160 070 855,52 | 162 213 333,29 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 509 779,22 | 4 782 841,45 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 3 710 690,95 | 3 337 810,51 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 394 499,69 | 333 904,69 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 114 473,72 | 130 102,96 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 1 224 059,90 | 1 095 663,87 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 626 894,00 | 619 530,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 350 763,64 | 1 158 608,99 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 174 289,62 | 188 991,03 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 174 289,62 | 188 991,03 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 21 680 195,45 | 19 174 853,37 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 7 523 311,00 | 6 190 415,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 7 523 311,00 | 6 190 415,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 14 156 884,45 | 12 984 438,37 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 458 148,04 | 840 189,73 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 6 767 147,41 | 4 001 599,93 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 888 888,00 | 4 187 527,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 454 413,00 | 1 587 199,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 630 215,00 | 685 744,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 336 397,00 | 388 221,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 250 000,00 | 1 157 263,71 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 5 355,00 | 4 654,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 87 800,00 | 54 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 278 521,00 | 77 440,00 |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:53:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 95 971 156,41 | 22 890,00 | 92 045 417,90 | 10 611,00 |
| I.Náklady z činnosti | | | 95 971 156,41 | 22 890,00 | 92 045 417,90 | 10 611,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 9 389 341,90 | | 8 864 057,37 | 40,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 5 866 068,98 | 18 690,00 | 5 353 670,88 | 7 471,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 386 849,51 | | 395 639,52 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 1 663 066,92 | | 1 340 741,46 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 9 869,00 | | 3 732,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 1 543,00 | | 5 884,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 2 739 293,85 | | 2 509 030,61 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 53 283 891,00 | 4 200,00 | 51 076 740,00 | 3 100,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 17 416 585,00 | | 16 681 459,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 217 282,00 | | 207 295,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 040 403,76 | | 996 166,26 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 73 060,00 | | 60 364,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 2 870 950,00 | | 2 837 855,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 6 069,00 | | | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavený k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 851 705,00 | | 1 591 452,00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 155 177,49 | | 121 330,80 | |
| II.Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III.Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | | | | |
| V.Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

Sociální služby města H. Brodu

sestavený k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 96 079 656,03 | 88 680,00 | 92 173 813,93 | 71 206,00 |
| I.Výnosy z činnosti | | | 59 009 723,04 | 88 680,00 | 52 499 401,57 | 71 206,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 13 762,00 | | 7 414,00 | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 58 263 986,04 | 1 800,00 | 51 706 328,57 | 1 200,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 85 280,00 | | 69 256,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 452 898,00 | | 469 004,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | 7 975,00 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 65 935,00 | | 203 072,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 213 142,00 | 1 600,00 | 105 608,00 | 750,00 |
| II.Finanční výnosy | | | 8,76 | | 9,46 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 8,76 | | 9,46 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV.Výnosy z transferů | | | 37 069 924,23 | | 39 674 402,90 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 37 069 924,23 | | 39 674 402,90 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 108 499,62 | 65 790,00 | 128 396,03 | 60 595,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 108 499,62 | 65 790,00 | 128 396,03 | 60 595,00 |

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní závěrka byla sestavena za použití účetních metod s předpokladem nepřetržitého trvání úč. jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

0

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizace a majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny ve zřizovací listině organizace. Dlouhodobý majetek je odepisován dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby jsou vedeny způsobem "B", oceněny pořizovací cenou a jsou na skladě vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky, závazky a peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. Ke dni sestavení účetní závěrky nebylo účtováno o opravných položkách.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---|--------------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 3 443 580,62 | 3 385 623,14 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 297 807,00 | 291 117,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3 085 557,62 | 3 038 290,14 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 60 216,00 | 56 216,00 |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů | | | | |
| 1. | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů | 911 | | |
| 2. | Kr. podm. závazky z předfin. transferů | 912 | | |
| 3. | Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahran. transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní kr. podm. závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | 30 000,00 | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 30 000,00 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|--|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů | | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | | |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978 | | |
| 8. | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985 | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|--|--------------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3 473 580,62 | 3 385 623,14 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČ: 701 88 467

právní forma : příspěvková organizace

Zápis do OR dne 14.12.2002, Sp. zn. Pr 186 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Hlavní činnost je prováděna v rozsahu dle zřizovací listiny.

Doplňková činnost je prováděna na základě živnostenských oprávnění.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

K okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | 374 339,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 273 062,23 | 246 640,90 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---|-----------------|
| C.I.3. | investiční dotace na dlouhodobý majetek | 4 509 779,22 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---|-----------------|
| A.I.28. | odpisy dlouhodobého majetku (svěřeného k hospodaření i pořízeného organizací) | 2 870 950,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 130 102,96 |
| A.II. | Tvorba fondu | 1 065 403,76 |
| 1. | Základní přiděl | 1 040 403,76 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 25 000,00 |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | |
| A.III. | Čerpání fondu | 1 081 033,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | 315 256,00 |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 431 377,00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 26 000,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 308 400,00 |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 114 473,72 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 1 715 193,87 |
| D.II. | Tvorba fondu | 201 695,03 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 128 396,03 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | 73 299,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 65 935,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| | 2. Úhrada sankcí | |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| | 5. Ostatní čerpání | 65 935,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 1 850 953,90 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 1 158 608,99 |
| F.II. | Tvorba fondu | 2 744 540,77 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2 597 887,77 |
| | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 146 653,00 |
| | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | |
| | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | |
| | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| | 7. Převody z rezervního fondu | |
| F.III. | Čerpání fondu | 2 552 386,12 |
| | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 455 410,00 |
| | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2 096 976,12 |
| | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 1 350 763,64 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 194 064 272,68 | 37 441 369,00 | 156 622 903,68 | 158 609 023,68 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | 194 064 272,68 | 37 441 369,00 | 156 622 903,68 | 158 609 023,68 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 2 014 472,50 | | 2 014 472,50 | 2 014 472,50 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2 014 472,50 | | 2 014 472,50 | 2 014 472,50 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 10:55:02

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sídlo: Reynkova 3643

580 03 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70188467

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam: _____