

Městské centrum komplexní péče
Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA
o výsledku hospodaření za rok 2013

Sestavená dne 10. 1. 2014

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Emílie Kalová

Zpracovala: Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2013 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **8 939 927,49 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem	6 613 969,39 Kč
z toho nájemné penzion	1 737 768,00 Kč
služby penzion	55 568,00 Kč
odlehčovací služby	512 920,00 Kč
denní stacionář	11 613,00 Kč
pečovatelská služba	115 962,00 Kč
příspěvek na péči o osobu blízkou	1 306 000,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	1 876 171,75 Kč
služby penzion	997 966,64 Kč
1.2 Poskytnuté dotace celkem	2 282 600 Kč
Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	1 081 600 Kč
z toho provoz penzionu	338 800 Kč
provoz pečovatelská služba	256 740 Kč
provoz denní stacionář	297 300 Kč
provoz odlehčovací služby	188 760 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	1 201 000 Kč
z toho mzdy penzionu	646 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	331 000 Kč
mzdy denní stacionář	117 000 Kč
mzdy odlehčovací služby	107 000 Kč
1.3 Ostatní příjmy	43 358,10 Kč
Přijatý dar	43 350,00 Kč
Bankovní úroky	8,10 Kč

2. Výdaje

V roce 2013 byly vynaloženy celkové náklady **8 893 704,81 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	1 540 830,16 Kč
z toho materiál	435 167,99 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	
energie	927 063,10 Kč
phm	178 599,07 Kč
2.2 Služby celkem	658 380,39 Kč
z toho opravy a udržování	238 226,69 Kč
cestovné	3 700,00 Kč
občerstvení	6 501,00 Kč
služby ostatní	409 952,70 Kč
zejména vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	6 686 293,34 Kč
z toho mzdy	4 962 583,00 Kč
sociální pojištění	1 216 086,00 Kč
zdravotní pojištění	437 779,00 Kč
zákonné sociální náklady	20 430,00 Kč
příděly do FKSP	49 418,34 Kč
2.4 Ostatní náklady	8 200,92 Kč
z toho bankovní poplatky	8 114,00 Kč
zaokrouhlení	86,92 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 1 081 600 Kč byly celé použity jako provozní.

z toho provoz penzionu	338 800 Kč
provoz pečovatelská služba	256 740 Kč
provoz denní stacionář	297 300 Kč
provoz odlehčovací služby	188 760 Kč

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 1 123 000 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho mzdy penzionu	646 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	331 000 Kč
mzdy denní stacionář	117 000 Kč
mzdy odlehčovací služby	107 000 Kč

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Z hospodářského výsledku roku 2012 byl vytvořen Fond odměn v celkové výši 30.000,- Kč. Tento fond nebyl v roce 2013 použit. K 31. 12. 2013 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2013 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přídělky z mezd v částce 49 418,34 Kč.

V roce 2013 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:
věrnostní odměna 12 400,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 je 96 692,18 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2012 byl doplněn Rezervní fond ve výši 148 886,60 Kč. K 31. 12. 2013 je jeho stav 417 879,73 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2013 došlo k navýšení rozpočtované částky o částku 81 600,- určenou na úhradu mezd nové ředitelky organizace. Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace, došlo pouze k malým úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2013 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **46 222,68 Kč.**

Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit v souladu se Zásadami upravujícími hospodaření příspěvkových organizací následujícím způsobem:

příspěvek do rezervního fondu	46 222,68 Kč
-------------------------------	--------------

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2013 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2013 je 331 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 106 tis. Kč, pohledávkami za nájemné penzionu ve výši 10 tis. Kč a 215 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2013 je 710 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 102 tis. Kč, vůči zaměstnancům 347 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2013 dluží 207 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2013 je to částka 54 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.