

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

ZPRÁVA

o výsledku hospodaření za rok 2019

Sestavená dne	13. 1. 2019
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Emílie Kalová
Zpracovala:	Romana Erbenová

Městské centrum komplexní péče
Benátky n/Jiz.
Příspěvková organizace
nám. 17. listopadu 593, 294 71 Benátky n/Jiz. II
Tel.: 326 362 283, IČO: 751 54 617

1. Příjmy

V roce 2019 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **27 353 163,01 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 14 936 377,82 Kč

z toho nájemné domov pro seniory	2 015 531,00 Kč
služby domov pro seniory	33 390,00 Kč
odlehčovací služby	1 227 818,00 Kč
denní stacionář	29 255,00 Kč
pečovatelská služba	323 575,00 Kč
příspěvek na péči	3 521 501,00 Kč
tržba stravné klienti	1 754 439,00 Kč
pečovatelské služby hrazené obcemi	46 500,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	3 292 161,66 Kč
domov pro seniory	1 492 178,16 Kč
ekonomická činnost – prádelna	1 200 029,00 Kč

1.2 Poskytnuté provozní dotace celkem 12 157 101,96 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	1 000 000 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	10 934 300 Kč
z toho mzdy domov pro seniory	5 613 700 Kč
energie domov pro seniory	400 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 905 000 Kč
mzdy denní stacionář	516 200 Kč
mzdy odlehčovací služby	2 499 400 Kč
Rozpuštěné transfery	222 801,96 Kč
z toho humanitární fond	137 624,40 Kč
dar Agrofertu	24 999,96 Kč
dotace IROP	60 177,60 Kč

1.3 Ostatní příjmy 259 683,23 Kč

Přijaté dary	227 833,00 Kč
Odměny z FKSP	5 000,00 Kč
Plnění pojišťovny	26 485,00 Kč
Zaokrouhlení	365,23 Kč

2. Výdaje

V roce 2019 byly vynaloženy celkové náklady **27 308 495,54 Kč**
v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	2 046 191,04 Kč
z toho materiál	662 955,70 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky	
úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	
energie	1 138 666,52 Kč
phm	244 568,82 Kč
2.2 Služby celkem	3 718 005,01 Kč
z toho opravy a udržování	586 145,99 Kč
cestovné	41 444,89 Kč
občerstvení	42 013,59 Kč
služby ostatní	3 048 400,54 Kč
zejména	
stravné klienti, vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	20 765 945,22 Kč
z toho mzdy	15 401 885,00 Kč
sociální a zdravotní pojištění	5 013 276,00 Kč
zákonné sociální náklady	62 135,00 Kč
příděly do FKSP	288 649,22 Kč
2.4 Ostatní náklady	778 354,27 Kč
z toho bankovní poplatky	12 837,00 Kč
dlouhodobý drobný majetek	433 565,00 Kč
odpisy	318 757,00 Kč
silniční daň	4 070,00 Kč
kolky a ověřování	9 100,00 Kč
zaokrouhlení	25,27 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 1 060 000 Kč, toho 1 000 000 Kč na provoz. a 60 000 investiční do fondu investic na pokrytí 10% dotace Humanitárního fondu.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 10 934 300 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů a energií.

z toho mzdy domov pro seniory	5 613 700 Kč
energie domov pro seniory	400 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 905 000 Kč
mzdy denní stacionář	516 200 Kč
mzdy odlehčovací služby	2 499 400 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 2019 použit. K 31. 12. 2019 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2019 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 288 649,22 Kč.

V roce 2019 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na penzijní připojištění	37 200,00 Kč
rekreace a relaxace	201 129,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 242 437,81 Kč.

4.3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a ostatních titulů

Z hospodářského výsledku roku 2018 byl doplněn rezervní fond o částku 20 336,87 Kč.

V roce 2019 nebyl rezervní fond čerpán. K 31. 12. 2019 je jeho stav 149 265,22 Kč.

Dne 16.12.2019 byl přijat dar od Nadačního fondu Viktora Pivovarovy ve výši 35 tis. Kč přeúčtovaný do rezervního fondu. Dar bude čerpán v roce 2020

4.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2019 byl tvořen fond investic ve výši odpisů 95 555,04 Kč, dále investičním příspěvkem města Benátky nad Jizerou ve výši 60 000 Kč a dotací na pořízení 2 osobních aut z Humanitárního fondu 600 000 Kč.

Fond byl čerpán na investice, a to 10% poskytnuté dotace na pořízení signalizace a nákup dvou osobních aut z Humanitárního fondu v celkové výši 714 117,40. K 31. 12. 2019 je jeho stav 279 269,78 Kč.

5. Transfery na investice

5.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 – Humanitární fond

Dne 26.10.2017 byla na účet organizace přijata částka 391 910,- Kč z uzavřené smlouvy s Humanitárním fondem evidenční číslo S-1918/SOC/2017. Účelem této smlouvy byly investice do vybavení MěCKP, a to 1 ks sprchového křesla a 1 ks elektrického vakuového zvedáku. Předepsaná spoluúčast 10 %.

Bylo pořízeno Sprchové křeslo Carendo v hodnotě 232 329 Kč a Vakový zvedák s vakem v hodnotě 203 127 Kč. Celkem byly pořízeny investice v celkové částce 435 456 Kč včetně 10% spoluúčasti.

Poskytnutý investiční transfer byl zúčtován na účet 403,001 v celkové hodnotě 391 910,-. V roce 2017 bylo z tohoto transferu uvolněno 90% odpisů v celkové částce 12 249,90. V roce 2018 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 48 994,20. V roce 2019 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 48 988,80.

Zůstatek transferu k 31.12.2019 je 281 677,10 Kč.

5.2 Darovací smlouva Nadace Agrofert

Dne 31.8.2017 byla uzavřena darovací smlouva Grant Senioři 48/003/2017 s Nadací Agrofert. Na účet byla připsána částka 200 000 Kč. Účelem tohoto daru bylo pořízení osobního automobilu pro středisko domácí péče.

Byl pořízen osobní automobil Škoda Rapid na základě schváleného výběru vítězného uchazeče firmy Autokomplex Menčík v hodnotě 299 874 Kč.

Částka 200 000 Kč byla záúčtována na investiční transfer na číslo účtu 403,002. V roce 2017 bylo z tohoto transferu uvolněno část odpisů ve výši 2 083,33.

V roce 2018 bylo zúčtováno celkem 24 999,96 Kč

V roce 2019 bylo zúčtováno celkem 24 999,96 Kč

Zůstatek transferu k 31.12.2019 je 147 916,75 Kč.

5.3 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci z IROP

Dne 4.5.2018 byla na účet organizace přijata částka 539 013,60 ve výši 90% pořízených 2 ks osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu na základě registrace akce a rozhodnutí dotace IČ 117D03D000167.

Byly pořízeny dva osobní automobily Fabia Combi Ambition 1,0 TSI 70 kW za 267 387 Kč každé. Celkem byly pořízeny investice v celkové částce 534 774 Kč a z dotace byly uhrazeny ještě náklady související s vyřízením dotace 64 130 Kč. Celkem bylo vynaloženo 598 904 Kč včetně 10% spoluúčasti.

Poskytnutý investiční transfer byl zúčtován na účet 403,003 v celkové hodnotě 539 013,60.
V roce 2018 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 107 865.
V roce 2018 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 60 177,60.

Zůstatek transferu k 31.12.2019 je 370 971 Kč.

5.4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 – Humanitární fond

Dne 14.9.2018 byla na účet organizace přijata částka 885 318,- Kč z uzavřené smlouvy s Humanitárním fondem evidenční číslo S-6211/SOC/2018. Účelem této smlouvy byly investice do vybavení MěCKP, a to pořízení bezdrátové signalizace pro klienty. Předepsaná spoluúčast 10 %.

Bezdrátová signalizace byla pořízena a uhrazena dne 21.12.2018 v celkové výši 984 827,47 Kč včetně 10% spoluúčasti.

Poskytnutý investiční transfer byl zúčtován na účet 403,004 v celkové hodnotě 885 318 Kč a zatím nebyl čerpán. V roce 2019 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 88 635,60 Kč.

Zůstatek transferu k 31.12.2019 je 796 682,40 Kč.

5.5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019 – Humanitární fond

Dne 3.9.2019 byla na účet organizace přijata částka 600 000,- Kč z uzavřené smlouvy s Humanitárním fondem evidenční číslo S-2814/SOC/2019. Účelem této smlouvy byly investice do pořízení 2 osobních aut MěCKP. Předepsaná spoluúčast 10 %.

Osobní vozy byly pořízeny a uhrazeny dne 18.12.2019 a 19.12.2019 v celkové výši 660 640 Kč včetně 10% spoluúčasti.

Poskytnutý investiční transfer byl zúčtován na účet 403,005 v celkové hodnotě 600 000 Kč a zatím nebyl čerpán.

Zůstatek transferu k 31.12.2019 je 600 000 Kč.

6. Ekonomická činnost

Organizace provozuje na základě povolení provozovatele ekonomickou činnost, a to praní prádla.

V roce 2019 byl dosažen zisk 220 246,69 Kč.

Tržby z prodeje služeb v celkové výši 1 200 029 Kč

z toho pro klienty	892 521,00 Kč
pro vlastní potřebu	307 508,00 Kč

Celkové náklady 979 782,31 Kč

z toho materiál	54 816,00 Kč
energie	151 641,00 Kč
opravy a udržování	24 079,00 Kč
ostatní náklady	6 498,25 Kč
mzdy včetně odvodů	742 748,06 Kč

7. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

Zastupitelstvo města schválilo provozní dotaci ve výši 1 000 000 Kč a v souvislosti se získání dotace z Humanitárního fondu zvýšila dotaci o investiční příspěvek ve výši 60 000 Kč.

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 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši 44 667,47 Kč.

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

příspěvek do rezervního fondu	44 667,47 Kč
-------------------------------	--------------

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2019 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2019 je 315 tis. Kč. Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám a pohledávkami za služby v prádelně ve výši 306 tis. Kč. Dále pohledávkami za sociální služby ve výši 9 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2019 je 1 879 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 257 tis. Kč, vůči zaměstnancům 951 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2019 dluží 529 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2019 je to částka 142 tis. Kč. Tyto závazky jsou ve splatnosti řádně uhrazeny.

