



Městské centrum komplexní péče

Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

příspěvková organizace

IČO : 75154617

17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.mestske-centrum-benatky.cz

RM_03_2018

Rada města Benátky nad Jizerou

Městský úřad

Zámek 49

294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: Žádost o schválení Zprávy o výsledku hospodaření rok 2017

Žádám radu města o schválení Zprávy o výsledku hospodaření Městského centra komplexní péče p. o. za rok 2017. Zpráva byla vypracována v souladu se Zásadami upravujícími hospodaření příspěvkových organizací v platném znění. Zprávu o výsledku hospodaření přikládám.

Děkuji za zvážení této žádosti a Vaše vyjádření.

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

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP

V Benátkách nad Jizerou 26. 1. 2018

Městské centrum komplexní péče

Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2017

Městský úřad Benátky nad Jizerou		počet a druh příloh nelistinných
Datum doručení	16 .01. 2018	počet příloh listinných
Čas		
Čj. MěÚ BnJ/	Počet listů dokumentu	
00494/2018/7		
Sch		

Sestavená dne 8. 1. 2018

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Emílie Kalová

Zpracovala: Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2017 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **20 136 658,07 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 14 418 453,85 Kč

z toho nájemné domov pro seniory	2 030 185,00 Kč
služby domov pro seniory	31 816,00 Kč
odlehčovací služby	1 511 034,00 Kč
denní stacionář	18 750,00 Kč
pečovatelská služba	318 638,00 Kč
příspěvek na péči	3 228 040,00 Kč
tržba stravné klienti	1 544 813,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	2 994 341,74 Kč
domov pro seniory	1 640 372,02 Kč
ekonomická činnost – prádelna	1 100 464,09 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 5 625 833,23 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	500 000 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	5 111 500 Kč
z toho mzdy domov pro seniory	2 917 300 Kč
mzdy pečovatelská služba	513 500 Kč
mzdy denní stacionář	387 400 Kč
mzdy odlehčovací služby	1 293 300 Kč
Rozpuštěné transfery	14 333,23 Kč
z toho humanitární fond	12 249,90 Kč
dar Agrofertu	2 083,33 Kč

1.3 Ostatní příjmy 92 370,99 Kč

Přijatý dar	92 355,00 Kč
Zaokrouhlení	15,99 Kč

2. Výdaje

V roce 2017 byly vynaloženy celkové náklady **20 136 088,04 Kč**
v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	1 925 796,79 Kč
z toho materiál	648 382,48 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky	
úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	
energie	1 075 064,34 Kč
phm	202 349,97 Kč
2.2 Služby celkem	2 918 969,79 Kč
z toho opravy a udržování	263 200,74 Kč
cestovné	45 175,00 Kč
občerstvení	47 563,75 Kč
služby ostatní	2 563 030,30 Kč
zejména	
vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	14 978 077,98 Kč
z toho mzdy	11 086 045,00 Kč
sociální pojištění	2 676 516,00 Kč
zdravotní pojištění	963 290,00 Kč
zákonné sociální náklady	44 966,00 Kč
příděly do FKSP	207 260,98 Kč
2.4 Ostatní náklady	313 243,48 Kč
z toho bankovní poplatky	13 174,00 Kč
dlouhodobý drobný majetek	218 270,30 Kč
odpisy	76 870,00 Kč
silniční daň	1 092,00 Kč
kolky a ověřování	3 800,00 Kč
zaokrouhlení	37,18 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 500 000 Kč na provoz.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 5 111 500 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho mzdy domov pro seniory	2 917 300 Kč
mzdy pečovatelská služba	513 500 Kč
mzdy denní stacionář	387 400 Kč
mzdy odlehčovací služby	1 293 300 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 2017 použit. K 31. 12. 2017 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2017 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 207 960,98 Kč.

V roce 2017 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na penzijní připojištění	32 500,00 Kč
věrnostní odměna	10 500,00 Kč
rekreace a relaxace	95 705,90 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 je 111 321,89 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2016 byl doplněn rezervní fond o částku 958,94 Kč. V roce 2017 byl z rezervního fondu posílen investiční fond ve výši 64 004 Kč. K 31. 12. 2017 je jeho stav 128 358,32 Kč.

4.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2017 byl tvořen fond investic ve výši odpisů 62 536,77 Kč. Rovněž byl tento fond tvořen z transferů, a to humanitárního fondu ve výši 391 910,- a z daru Agrofertu ve výši 200 000 Kč. Byl také posílen z rezervního fondu ve výši 64 004 Kč.

Fond byl čerpán ve výši 735 330 Kč na investice .

K 31. 12. 2017 je jeho stav 18 640,77 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.

Zůstatek transferu k 31.12.2017 je 379 660,10 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 zaúčtována na investiční transfer na číslo účtu 403,002. V roce 2017 bylo z tohoto transferu uvolněno část odpisů ve výši 2 083,33.

Zůstatek transferu k 31.12.2017 je 197 916,67 Kč.

6. Ekonomická činnost

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

V roce 2017 byl dosažen zisk 277 063,66.

Tržby z prodeje služeb v celkové výši 1 100 464,09 Kč

z toho pro klienty	843 738,00 Kč
pro vlastní potřebu	256 726,09 Kč
Celkové náklady	823 400,40 Kč

z toho materiál	45 306,76 Kč
energie	119 327,00 Kč
opravy a udržování	16 077,40 Kč
ostatní náklady	9 112,00 Kč
mzdy včetně odvodů	633 577,24 Kč

7. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

Zastupitelstvo města schválilo provozní dotaci ve výši 500 000 Kč a během roku 2017 nebyl rozpočet změněn.

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 2017 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **570,03 Kč.**

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

příspěvek do rezervního fondu	570,03 Kč
-------------------------------	-----------

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2016 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2017 je 732 tis. Kč. Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám a

pohledávkami za služby v prádelně ve výši 475 tis. Kč. Dále uhrazenými zálohami za energie ve výši 257 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2017 je 1 503 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 102 tis. Kč, vůči zaměstnancům 815 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2017 dluží 469 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2017 je to částka 117 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.

5.4 Projekt Nákup osobních automobil pro terénní pečovatelskou službu

Ministerstvo pro místní rozvoj pod identifikačním číslem 117D03D000167 zaregistrovalo naši žádost a rozhodlo o poskytnutí dotace v celkové částce 646 596 Kč na nákup 2 osobních automobilů.

Financování akce má proběhnout nejpozději do 30.9.2018.


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