

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

---

**ZPRÁVA**  
**o výsledku hospodaření za rok 2018**

Sestavená dne	8. 1. 2019
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Emílie Kalová
Zpracovala:	Romana Erbenová

## 1. Příjmy

V roce 2018 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **25 420 803,59 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem	14 902 637,37 Kč
z toho nájemné domov pro seniory	1 990 546,00 Kč
služby domov pro seniory	29 200,00 Kč
odlehčovací služby	1 390 933,00 Kč
denní stacionář	57 968,00 Kč
pečovatelská služba	337 646,00 Kč
příspěvek na péči	3 489 134,00 Kč
tržba stravné klienti	1 705 783,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovkami	
domácí péče	3 271 073,89 Kč
domov pro seniory	1 400 956,09 Kč
ekonomická činnost – prádelna	1 229 397,39 Kč
1.2 Poskytnuté provozní dotace celkem	10 161 759,16 Kč
Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	1 000 000 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	8 979 900 Kč
z toho mzdy penzionu	4 889 700 Kč
energie penzionu	400 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 057 400 Kč
mzdy denní stacionář	492 500 Kč
mzdy odlehčovací služby	1 940 300 Kč
energie odlehčovací služby	200 000 Kč
Rozpuštěné transfery	181 859,16 Kč
z toho humanitární fond	48 994,20 Kč
dar Agrofertu	24 999,96 Kč
dotace IROP	107 865,00 Kč
1.3 Ostatní příjmy	356 407,06 Kč
Přijaté dary	116 053,00 Kč
Odměny z FKSP	6 500,00 Kč
Čerpání investičního fondu	233 813,00 Kč
Zaokrouhlení	41,06 Kč

## 2. Výdaje

V roce 2018 byly vynaloženy celkové náklady **25 400 466,72 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	2 183 137,18 Kč
z toho materiál	699 347,51 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	
energie	1 238 801,06 Kč
phm	244 988,61 Kč
2.2 Služby celkem	3 419 802,74 Kč
z toho opravy a udržování	352 475,97 Kč
cestovné	48 647,00 Kč
občerstvení	50 729,22 Kč
služby ostatní	2 967 950,55 Kč
zejména stravné klienti, vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	19 015 755,70 Kč
z toho mzdy	14 068 477,00 Kč
sociální a zdravotní pojištění	4 626 179,00 Kč
zákonné sociální náklady	57 155,00 Kč
příděly do FKSP	263 944,70 Kč
2.4 Ostatní náklady	781 771,10 Kč
z toho bankovní poplatky	12 582,00 Kč
dlouhodobý drobný majetek	569 373,82 Kč
odpisy	191 416,00 Kč
silniční daň	3 720,00 Kč
kolky a ověřování	4 630,00 Kč
zaokrouhlení	49,28 Kč

### 3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 1 560 000 Kč, toho 1 000 000 Kč na provoz a 560 000 investiční do fondu investic.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 8 979 900 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů a energií.

z toho mzdy penzionu	4 889 700 Kč
energie penzionu	400 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 057 400 Kč
mzdy denní stacionář	492 500 Kč
mzdy odlehčovací služby	1 940 300 Kč
energie odlehčovací služby	200 000 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 2018 použit. K 31. 12. 2018 je jeho stav 30 000 Kč.

#### 4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2018 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přídělky z mezd v částce 263 944,70 Kč.

V roce 2018 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na penzijní připojištění	33 000,00 Kč
věrnostní odměna	6 500,00 Kč
rekreace a relaxace	143 649,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 192 117,59 Kč.

#### 4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2017 byl doplněn rezervní fond o částku 570,03 Kč. V roce 2018 nebyl rezervní fond čerpán.

K 31. 12. 201 je jeho stav 128 928,35 Kč.

#### 4.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2018 byl tvořen fond investic ve výši odpisů 67 273,84 Kč, dále investičním příspěvkem města Benátky nad Jizerou ve výši 560 000 Kč.

Fond byl čerpán na investice, a to 10% poskytnuté dotace na pořízení signalizace v celkové výši 99 509,47, nákup kuchyňské linky ve výši 75 160 Kč a vybavení penzionu osvětlením ve výši 233 813 Kč. Celkem bylo v roce 2018 z investičního fondu vyčerpáno 408 482,47 Kč.

K 31. 12. 2018 je jeho stav 237 432,14 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.

Zůstatek transferu k 31.12.2018 je 330 665,90 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. V roce 2018 bylo zúčtováno celkem 24 999,96 Kč

Zůstatek transferu k 31.12.2018 je 172 916,71 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.

Zůstatek transferu k 31.12.2018 je 431 148,60 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. Majetek bude poprvé odpisován v lednu 2019.

Zůstatek transferu k 31.12.2018 je 885 318 Kč.

## 6. Ekonomická činnost

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

V roce 2018 byl dosažen zisk 141 978,70 Kč.

Tržby z prodeje služeb v celkové výši 1 229 397,39 Kč

z toho pro klienty	879 616,00 Kč
pro vlastní potřebu	349 781,39 Kč

Celkové náklady 1 087 418,69 Kč

z toho materiál	59 458,00 Kč
energie	252 007,05 Kč
opravy a udržování	52 825,76 Kč
ostatní náklady	4 205,95 Kč
mzdy včetně odvodů	718 921,93 Kč

## 7. Komentář

### 5.1 Navýšení rozpočtu

Zastupitelstvo města schválilo provozní dotaci ve výši 1 000 000 Kč a na základě žádosti byla dotace 19. 2. 2018 zvýšena na 2 000 000 Kč. Důvodem bylo překlenutí nedostatku finanční hotovosti před přijetím krajských dotací na mzdy. 9.4.2018 byla navýšená část dotace vrácena a provozní výše příspěvku pro rok 2018 byla stanovena na částku 1 000 000 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 2018 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **20 336,87 Kč**.

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

příspěvek do rezervního fondu	20 336,87 Kč
-------------------------------	--------------

### 5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2018 je 576 tis. Kč. Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovněm a pohledávkami za služby v prádelně ve výši 459 tis. Kč. Dále uhrazenými zálohami za energie ve výši 117 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2018 je 1 723 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 117 tis. Kč, vůči zaměstnancům 927 tis. Kč, pojišťovněm za odvody z mezd za prosinec 2018 dluží 545 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2018 je to částka 134 tis. Kč. Tyto závazky jsou ve splatnosti řádně uhrazeny.