

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

ZPRÁVA
o výsledku hospodaření za rok 2016

Sestavená dne	25. 1. 2017
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Emílie Kalová
Zpracovala:	Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2016 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **14 709 570,20 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem	12 638 670,20 Kč
z toho nájemné penzion	2 105 826,00 Kč
služby penzion	45 895,00 Kč
odlehčovací služby	1 397 999,00 Kč
denní stacionář	35 191,00 Kč
pečovatelská služba	331 988,00 Kč
příspěvek na péči o osobu blízkou	2 838 000,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	3 222 792,34 Kč
služby penzion	1 554 692,57 Kč
ekonomická činnost – prádelna	1 106 286,29 Kč
1.2 Poskytnuté dotace celkem	2 040 900 Kč
Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	400 000 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	1 640 900 Kč
z toho mzdy penzionu	939 400 Kč
mzdy pečovatelská služba	400 000 Kč
mzdy denní stacionář	138 200 Kč
mzdy odlehčovací služby	163 300 Kč
1.3 Ostatní příjmy	30 000 Kč
Přijatý dar	29 000 Kč
Prodej materiálu	1 000 Kč

2. Výdaje

V roce 2016 byly vynaloženy celkové náklady **14 708 611,26 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	1 870 780,48 Kč
z toho materiál	483 340,74 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	

energie	1 205 539,98 Kč
phm	181 899,76 Kč
2.2 Služby celkem	1 351 685,48 Kč
z toho opravy a udržování	406 668,10 Kč
cestovné	50 357,14 Kč
občerstvení	33 319,21 Kč
služby ostatní	861 341,03 Kč
zejména vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	10 989 921,24 Kč
z toho mzdy	8 176 643,00 Kč
sociální pojištění	2 660 982,00 Kč
zdravotní pojištění	576 567,00 Kč
zákonné sociální náklady	32 872,00 Kč
příděly do FKSP	119 424,24 Kč
2.4 Ostatní náklady	496 224,06 Kč
z toho bankovní poplatky	12 518,00 Kč
dlouhodobý drobný majetek	483 655,95 Kč
kolky a ověřování	50,00 Kč
zaokrouhlení	0,11 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 900 000 Kč. Provozní část 400 000 Kč a investiční část 500 000 Kč.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 1 640 900 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho mzdy penzionu	939 400 Kč
mzdy pečovatelská služba	400 000 Kč
mzdy denní stacionář	138 200 Kč
mzdy odlehčovací služby	163 300 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 2016 použit. K 31. 12. 2016 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 119 424,24 Kč.

V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na penzijní připojištění	23 400,00 Kč
věrnostní odměna	22 000,00 Kč
rekreace a relaxace	70 132,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 42 066,81 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2015 byl doplněn rezervní fond o částku 265,65 Kč. K 31. 12. 2016 je jeho stav 191 403,38 Kč.

4.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2016 byl vytvořen fond investic rozhodnutím Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 25. 11. 2016 č. 528/21R/2016 přidělem ve výši 500 tis. Kč.

Fond byl čerpán ve výši 464 480,- Kč. Byl pořízen automobil a koupací křeslo.

K 31. 12. 2016 je jeho stav 35 520,- Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

Zastupitelstvo města dne 25.11.2016 na svém zasedání snížilo rozpočtovanou částku z 1 mil. Kč na 900 000 Kč. A z vyplacené částky vyčlenilo 500 000 Kč jako investiční.

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 2016 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **958,94 Kč**.

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

příspěvek do rezervního fondu	958,94 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. 2016 je 544 tis. Kč. Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám a pohledávkami za služby v prádelně ve výši 363 tis. Kč. Dále uhrazenými zálohami za energie ve výši 181 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2016 je 1 438 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 498 tis. Kč, vůči zaměstnancům 564 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2016 dluží 310 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2016 je to částka 66 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.

Městské centrum komplexní péče
Benátky n/Jiz.
Příspěvková organizace
nam. 17. listopadu 593, 294 71 Benátky n/Jiz. II
Tel.: 326 362 286, IČO: 751 54 617