



Městské centrum komplexní péče

Benátky nad Jizerou

náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA

o výsledku hospodaření za rok 2020

Sestavená dne	14. 1. 2021
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Bc. Monika Megličová, DiS.
Zpracovala:	Ing. Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2020 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **30 873 677,34 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 17 076 831,05 Kč

z toho nájemné domov pro seniory	2 561 910,00 Kč
služby domov pro seniory	46 550,00 Kč
odlehčovací služby	1 656 598,00 Kč
denní stacionář	10 032,00 Kč
pečovatelská služba	347 967,00 Kč
příspěvek na péči	4 163 831,00 Kč
tržba stravné klienti	2 046 096,00 Kč
pečovatelské služby hrazené obcemi	42 880,00 Kč
hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	3 390 153,45 Kč
domov pro seniory	1 661 423,73 Kč
ekonomická činnost – prádelna	1 149 389,87 Kč

1.2 Poskytnuté provozní dotace celkem 13 656 275,92 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	1 000 000 Kč
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	10 835 500 Kč
z toho mzdy domov pro seniory	5 511 500 Kč
energie domov pro seniory	500 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 897 800 Kč
mzdy denní stacionář	519 900 Kč
energie odlehčovací služby	200 000 Kč
mzdy odlehčovací služby	2 206 300 Kč
Rozpuštěné transfery	297 114,96 Kč
z toho humanitární fond	211 950,00 Kč
dar Agrofertu	24 999,96 Kč
dotace IROP	60 165,00 Kč
Dotace na podporu COVID	
poskytnuté MPSV	1 322 576,00 Kč
poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví	201 084,96 Kč

1.3 Ostatní příjmy 140 570,37 Kč

Přijaté dary	140 500,00 Kč
--------------	---------------

Zaokrouhlení

70,37 Kč

2. Výdaje

V roce 2020 byly vynaloženy celkové náklady **30 868 033,32 Kč**
v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	2 577 528,26 Kč
z toho materiál	1 234 584,40 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál jednorázové ochranné prostředky pro COVID	
energie	1 151 615,31 Kč
phm	191 328,55 Kč
2.2 Služby celkem	4 477 939,80 Kč
z toho opravy a udržování	410 037,20 Kč
cestovné	14 043,00 Kč
občerstvení	18 621,00 Kč
služby ostatní	4 035 238,60 Kč
zejména stravné klienti, vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	22 803 806,70 Kč
z toho mzdy	16 942 278,00 Kč
sociální a zdravotní pojištění	5 472 933,00 Kč
zákonné sociální náklady	68 006,00 Kč
příděly do FKSP	320 589,70 Kč
2.4 Ostatní náklady	1 008 758,56 Kč
z toho bankovní poplatky	12 456,00 Kč
dlouhodobý drobný majetek	568 304,55 Kč
odpisy	417 367,00 Kč
silniční daň	6 096,00 Kč
kolky a ověřování	4 534,00 Kč
zaokrouhlení	1,01 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou na provoz v celkové výši 2 500 000 Kč. Částka 1 500 000 Kč byla z důvodu mimořádných opatření COVID na žádost převedena do roku 2021. Vynaložena byla v roce 2020 částka 1 000 000 Kč.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 10 835 500 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů a energií.

z toho mzdy domov pro seniory	5 511 500 Kč
energie domov pro seniory	500 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	1 897 800 Kč
mzdy denní stacionář	519 900 Kč
energie odlehčovací služby	200 000 Kč
mzdy odlehčovací služby	2 206 300 Kč

3.3 MPSV poskytlo dotaci **MPSV-2020/149677-221** na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19 ve výši 829 798 Kč.

3.4. MPSV dále schválilo dotaci **MPSV-2020/184249-221** financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19 v celkové výši 135 763 Kč.

3.5 MPSV poskytlo ještě druhé kolo účelně vynaložených nákladů pod číslem **MPSV-2020/221506-221** ve výši 357 015 Kč, pod názvem dotačního titulu – financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanací výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

3.6 MZ poskytlo dotaci **MZDR 34598/2020-4/OKD** na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19 v částce 105 190,22 Kč

3.7. Zdravotní pojišťovny poskytly dle zákona 301/2020Sb. (Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020) celkovou částku 95 894,74 Kč pro zdravotníky v domácí péči.

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 2020 použit. K 31. 12. 2020 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2020 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 320 589,70 Kč.

V roce 2020 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na penzijní připojištění	33 000,00 Kč
rekreace a relaxace	119 301,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 je 410 726,51 Kč.

4.3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a ostatních titulů

Z hospodářského výsledku roku 2019 byl doplněn rezervní fond o částku 44 667,47 Kč.

V roce 2020 nebyl rezervní fond čerpán. K 31. 12. 2020 je jeho stav 193 932,69 Kč.

Dne 26.8.2020 byl přijat dar od DM Drogerie ve výši 28 600 Kč přeúčtovaný do rezervního fondu. Dar bude čerpán v roce 2021 se souhlasem poskytovatele.

4.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2020 byl tvořen fond investic ve výši odpisů 120 252,04 Kč.

Fond nebyl čerpán. K 31. 12. 2020 je jeho stav 399 521,82 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.

V roce 2020 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 48 988,80.

Zůstatek transferu k 31.12.2020 je 232 688,30 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

V roce 2019 bylo zúčtováno celkem 24 999,96 Kč

V roce 2020 bylo zúčtováno celkem 24 999,96 Kč

Zůstatek transferu k 31.12.2020 je 122 916,79 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 2019 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 60 177,60.

V roce 2020 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 60 165,00.

Zůstatek transferu k 31.12.2020 je 310 806 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

V roce 2020 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 88 635,60 Kč

Zůstatek transferu k 31.12.2020 je 708 046,80 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 V roce 2020 bylo zúčtováno 90% odpisů v celkové částce 74 325,60 Kč.

Zůstatek transferu k 31.12.2020 je 525 674,40 Kč.

6. Ekonomická činnost

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

V roce 2020 byl dosažen zisk 4 266,90 Kč.

Tržby z prodeje služeb v celkové výši 1 149 389,87 Kč

z toho pro klienty	724 400,00 Kč
pro vlastní potřebu	424 989,87 Kč

Z důvodu mimořádných opatření COVID byl nižší příjem z poskytnutí služby pro klienty.

Celkové náklady 1 145 122,97 Kč

z toho materiál	48 975,00 Kč
energie	204 583,97 Kč
opravy a udržování	13 673,50 Kč
ostatní náklady	2 766,00 Kč
mzdy včetně odvodů	875 124,50 Kč

7. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

Zastupitelstvo města schválilo provozní dotaci ve výši 2 500 000 Kč, ale částka 1 500 000 Kč byla z důvodu mimořádných opatření a získaných dotací převedena do roku 2021.

Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace, došlo pouze k úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2020 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **5 644,02 Kč.**

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

příspěvek do rezervního fondu	5 644,02 Kč
-------------------------------	-------------

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2020 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2020 je 504 tis. Kč. Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám a pohledávkami za služby v prádelně ve výši 501 tis. Kč. Dále pohledávkami za sociální služby ve výši 3 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2020 je 2 781 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 620 tis. Kč, vůči zaměstnancům 1 230 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2020 dluží 711 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2020 je to částka 220 tis. Kč. Tyto závazky jsou ve splatnosti a budou řádně uhrazeny.

Městské centrum komplexní péče
Benátky nad Jizerou
příspěvková organizace
nám. 17. listopadu 503, 294 71 Benátky n/Jiz.II
Tel.: 326 362 837 IČO: 755 54 617