

Městské centrum komplexní péče

Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Sestavená dne	20. 1. 2012
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Jaroslava Hlaváčková
Zpracovala:	Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2011 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **7 914 864,24 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 5 758 949,62 Kč

z toho	nájemné penzion	1 501 762 Kč
	služby penzion	36 178 Kč
	odlehčovací služby	351 518 Kč
	denní stacionář	59 196 Kč
	pečovatelská služba	137 531 Kč
	příspěvek na péči o osobu blízkou	1 150 400 Kč

hrazené zdravotními pojišťovnami	
domácí péče	1 623 305,72 Kč
služby penzion	899 058,90 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 2 110 000 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou	1 000 000 Kč
--	--------------

z toho	provoz penzionu	299 857 Kč
	provoz pečovatelská služba	260 898 Kč
	provoz denní stacionář	197 451 Kč
	provoz odlehčovací služby	241 794 Kč

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí	1 110 000 Kč
--	--------------

z toho	mzdy penzionu	700 000 Kč
	mzdy pečovatelská služba	280 000 Kč
	mzdy denní stacionář	100 000 Kč
	mzdy odlehčovací služby	30 000 Kč

1.3 Ostatní příjmy 45 914,62 Kč

Přijatý dar	45 395,00 Kč
Bankovní úroky	451,90 Kč
Zaokrouhlení	67,72 Kč

2. Výdaje

V roce 2011 byly vynaloženy celkové náklady **7 849 478,69 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	1 386 745,90 Kč
z toho materiál	354 644,90 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál	
energie	859 832,80 Kč
phm	172 268,20 Kč
2.2 Služby celkem	517 029,26 Kč
z toho opravy a udržování	99 952,00 Kč
cestovné	1 505,00 Kč
občerstvení	3 972,00 Kč
služby ostatní	411 600,26 Kč
zejména vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu	
2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem	5 938 438,98 Kč
z toho mzdy	4 385 171,00 Kč
sociální pojištění	1 095 779,00 Kč
zdravotní pojištění	394 480,00 Kč
zákonné sociální náklady	18 654,00 Kč
příděly do FKSP	44 354,98 Kč
2.4 Ostatní náklady	7 264,55 Kč
z toho bankovní poplatky	7 160,00 Kč
zaokrouhlení	104,55 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 1 000 000 Kč byly celé použity jako provozní.

z toho provoz penzionu	299 857 Kč
provoz pečovatelská služba	260 898 Kč
provoz denní stacionář	197 451 Kč
provoz odlehčovací služby	241 794 Kč

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 1 110 000 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho mzdy penzionu	700 000 Kč
mzdy pečovatelská služba	280 000 Kč
mzdy denní stacionář	100 000 Kč
mzdy odlehčovací služby	30 000 Kč

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Z hospodářského výsledku roku 2010 byl vytvořen usnesením Rady města č. 92/4R/2011 ze dne 8. 3. 2011 Fond odměn v celkové výši 30.000,- Kč. Tento fond byl v roce 2011 převeden do mzdových prostředků a vyplacen se souhlasem zřizovatele viz Usnesení Rady města č. 525/18R/2011 ze dne 9. 12. 2011. K 31. 12. 2011 je jeho stav 0 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2011 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přídělky z mezd v částce 44 354,98 Kč.

V roce 2011 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

věrnostní odměna	9 500,00 Kč
příspěvky na dovolenou	50 000,00 Kč
očkovací látky	2 466,30 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 je 90 705,68 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2010 byl doplněn usnesením Rady města č. 92/4R/2011 ze dne 8. 3. 2011 Rezervní fond ve výši 83 235,58 Kč. Tento fond nebyl v roce 2011 čerpán. K 31. 12. 2011 je jeho stav 233 235,58 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2011 nedošlo k navýšení rozpočtované částky. 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 2011 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **65 385,55 Kč.**

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

příděl do fondu odměn	30 000,00 Kč
příspěvek do rezervního fondu	35 385,55 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2011 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2011 je 519 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 117 tis. Kč, pohledávkami za nájemné penzionu za prosinec 2011 ve výši 130 tis. Kč a 272 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám. Zdravotní pojišťovny pozastavily úhrady zejména VZP k 30. 11. 2011

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2011 je 629 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 118 tis. Kč, vůči zaměstnancům 299 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2011 dluží 173 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2011 je to částka 39 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.