

Městské centrum komplexní péče

Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2013

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sestavená dne | 10. 1. 2013 |
| Forma hospodaření: | Příspěvková organizace |
| Zřizovatel: | Město Benátky nad Jizerou |
| Předkládá: | Emílie Kalová |
| Zpracovala: | Romana Erbenová |

1. Příjmy

V roce 2013 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **8 939 927,49 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 6 613 969,39 Kč

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| z toho nájemné penzion | 1 737 768,00 Kč |
| služby penzion | 55 568,00 Kč |
| odlehčovací služby | 512 920,00 Kč |
| denní stacionář | 11 613,00 Kč |
| pečovatelská služba | 115 962,00 Kč |
| příspěvek na péči o osobu blízkou | 1 306 000,00 Kč |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| hrazené zdravotními pojišťovnami | |
| domácí péče | 1 876 171,75 Kč |
| služby penzion | 997 966,64 Kč |

1.2 Poskytnuté dotace celkem 2 282 600 Kč

| | |
|--|--------------|
| Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou | 1 081 600 Kč |
| z toho provoz penzionu | 338 800 Kč |
| provoz pečovatelská služba | 256 740 Kč |
| provoz denní stacionář | 297 300 Kč |
| provoz odlehčovací služby | 188 760 Kč |

| | |
|--|--------------|
| Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 201 000 Kč |
| z toho mzdy penzionu | 646 000 Kč |
| mzdy pečovatelská služba | 331 000 Kč |
| mzdy denní stacionář | 117 000 Kč |
| mzdy odlehčovací služby | 107 000 Kč |

1.3 Ostatní příjmy 43 358,10 Kč

| | |
|----------------|--------------|
| Přijatý dar | 43 350,00 Kč |
| Bankovní úroky | 8,10 Kč |

2. Výdaje

V roce 2013 byly vynaloženy celkové náklady **8 893 704,81 Kč** v následujícím členění.

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 Materiálové náklady celkem | 1 540 830,16 Kč |
| z toho materiál | 435 167,99 Kč |
| zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky | |
| úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál | |
| energie | 927 063,10 Kč |
| phm | 178 599,07 Kč |
| 2.2 Služby celkem | 658 380,39 Kč |
| z toho opravy a udržování | 238 226,69 Kč |
| cestovné | 3 700,00 Kč |
| občerstvení | 6 501,00 Kč |
| služby ostatní | 409 952,70 Kč |
| zejména | |
| vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu | |
| 2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem | 6 686 293,34 Kč |
| z toho mzdy | 4 962 583,00 Kč |
| sociální pojištění | 1 216 086,00 Kč |
| zdravotní pojištění | 437 779,00 Kč |
| zákonné sociální náklady | 20 430,00 Kč |
| příděly do FKSP | 49 418,34 Kč |
| 2.4 Ostatní náklady | 8 200,92 Kč |
| z toho bankovní poplatky | 8 114,00 Kč |
| zaokrouhlení | 86,92 Kč |

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 1 081 600 Kč byly celé použity jako provozní.

| | |
|----------------------------|------------|
| z toho provoz penzionu | 338 800 Kč |
| provoz pečovatelská služba | 256 740 Kč |
| provoz denní stacionář | 297 300 Kč |
| provoz odlehčovací služby | 188 760 Kč |

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 1 123 000 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

| | |
|--------------------------|------------|
| z toho mzdy penzionu | 646 000 Kč |
| mzdy pečovatelská služba | 331 000 Kč |
| mzdy denní stacionář | 117 000 Kč |
| mzdy odlehčovací služby | 107 000 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 2013 použit. K 31. 12. 2013 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2013 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přídělky z mezd v částce 49 418,34 Kč.

V roce 2013 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

| | |
|------------------|--------------|
| věcnostní odměna | 12 400,00 Kč |
|------------------|--------------|

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 je 96 692,18 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2012 byl doplněn Rezervní fond ve výši 148 886,60 Kč. K 31. 12. 2013 je jeho stav 417 879,73 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2013 došlo k navýšení rozpočtované částky o částku 81 600,- určenou na úhradu mezd nové ředitelky organizace. 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 2013 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **46 222,68 Kč.**

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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| příspěvek do rezervního fondu | 46 222,68 Kč |
|-------------------------------|--------------|

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2013 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2013 je 331 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 106 tis. Kč, pohledávkami za nájemné penzionu ve výši 10 tis. Kč a 215 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2013 je 710 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 102 tis. Kč, vůči zaměstnancům 347 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2013 dluží 207 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2013 je to částka 54 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.