**Městské centrum komplexní péče**

Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou

**ZPRÁVA**

**o výsledku hospodaření za rok 2014**

Sestavená dne 19. 1. 2015

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Emílie Kalová

Zpracovala: Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2014 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **9 592 988,50 Kč.**

1.1 Poskytované služby celkem 7 922 898,93 Kč

z toho nájemné penzion 1 698 597,00 Kč

služby penzion 67 551,00 Kč

odlehčovací služby 1 123 417,00 Kč

denní stacionář 25 234,00 Kč

pečovatelská služba 177 597,00 Kč

příspěvek na péči o osobu blízkou 1 920 200,00 Kč

hrazené zdravotními pojišťovnami

domácí péče 1 894 857,71 Kč

služby penzion 1 015 445,22 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 1 669 350 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou 455 350 Kč

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 1 214 000 Kč

z toho mzdy penzionu 646 000 Kč

mzdy pečovatelská služba 331 000 Kč

mzdy denní stacionář 117 000 Kč

mzdy odlehčovací služby 120 000 Kč

1.3 Ostatní příjmy 739,57 Kč

Přijatý dar 735,00 Kč

Bankovní úroky 4,57 Kč

2. Výdaje

V roce 2014 byly vynaloženy celkové náklady  **9 265 953,18 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem 1 509 125,69 Kč

z toho materiál 248 476,66 Kč

zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, léky

úklidové a prací prostředky, kancelářský materiál

energie 1 090 205,64 Kč

phm 170 443,39 Kč

2.2 Služby celkem 838 331,08 Kč

z toho opravy a udržování 227 512,40 Kč

cestovné 7 697,00 Kč

občerstvení 8 869,00 Kč

služby ostatní 594 252,68 Kč

zejména

vzdělávání, telefon, účetní, software, likvidace odpadu

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 6 834 351,26 Kč

z toho mzdy 5 111 285,00 Kč

sociální pojištění 1 214 090,00 Kč

zdravotní pojištění 437 066,00 Kč

zákonné sociální náklady 20 397,00 Kč

příděly do FKSP 51 513,26 Kč

2.4 Ostatní náklady 84 145,15 Kč

z toho bankovní poplatky 7 432,15 Kč

dlouhodobý drobný majetek 73 622,00 Kč

kolky a ověřování 3 090,00 Kč

zaokrouhlení 1,00 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 455 350 Kč byly celé použity jako provozní.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě

1 214 000 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 120 000 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 2014 použit. K 31. 12. 2014 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2014 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly z mezd v částce 51 113,26 Kč.

V roce 2014 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:

Příspěvek na rekreaci 53 750,00 Kč

věrnostní odměna 12 500,00 Kč

rekreace a relaxace 30 840,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 je 51 115,44 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2013 byl doplněn Rezervní fond ve výši 46 222,68 Kč. Kč 200 000 bylo převedeno do rozpočtu zřizovatele. K 31. 12. 2014 je jeho stav 264 102,41 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2014 došlo v prosinci ke snížení rozpočtované částky o částku 650 000,- a následně k jejímu vrácení do rozpočtu města. 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 2014 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši

**327 035,32 Kč.**

V roce 2014 došlo k výraznému zvýšení příjmů proti plánovanému rozpočtu a nebyly adekvátně navýšeny zejména mzdové náklady.

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

příspěvek do rezervního fondu 327 035,32 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2014 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2014 je 321 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 108 tis. Kč, pohledávkami za pečovatelské služby ve výši 1 tis. Kč a 212 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2014 je 772 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 163 tis. Kč, vůči zaměstnancům 369 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2014 dluží 193 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2014 je to částka 47 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.