

Rozbor hospodaření za 4. Q 2023

Obsah:

Komentář k hospodaření organizace + komentáře k hospodaření pečovatelské služby a ředitelství, SOC, denního stacionáře a Služeb pro komunitu

Tabulka č. 1	Plnění počtu zaměstnanců
Tabulka č. 2	Plnění limitů platových prostředků
Tabulka č. 3	Rozbor hospodaření - organizace celkem
Tabulka č. 4	Rozbor hospodaření - Projekt 14
Tabulka č. 5	Rozbor účtu 518 - organizace celkem
Tabulka č. 6	Rozbor hospodaření - pečovatelská služba
Tabulka č. 7	Rozbor účtu 518 - pečovatelská služba
Tabulka č. 8	Rozbor hospodaření - SOC
Tabulka č. 9	Rozbor účtu 518 - SOC
Tabulka č. 10	Rozbor hospodaření - DS
Tabulka č. 11	Rozbor účtu 518 - DS
Tabulka č. 12	Rozbor hospodaření - Poradenské centrum
Tabulka č. 13	Rozbor účtu 518 - Poradenské centrum
Tabulka č. 14	Indikátory

Statutární zástupce: Mgr. Martina Pojarová
ředitelka PC P7

Vyhotovila: Mgr. Martina Melicharová, hlavní účetní

V Praze dne 15.02.2024

Tabulka č. 1 Plnění počtu zaměstnanců - rok 2023 (v přep. osobách)

Rozbor hospodaření			
Plnění počtu zaměstnanců			
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	plán na rok 2023	skutečnost rok 2023	% plnění
PS	55,00	44,15	80,27
Poradenské centrum	2,50	1,09	43,60
SOC Kamenická	34,00	32,31	95,03
DS Tusarova	4,00	3,40	85,00
Projekt 14	0,00	0,61	
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	95,50	81,56	85,40

Nemocnost zaměstnanců	v %
PS	15,38
SOC	5,60
DS	1,15
Poradenské centrum	1,41
Ředitelství	5,61
Pečovatelské centrum Praha 7	

Nemocnost je vyjádřena kumulativně od ledna 2023.

Tabulka č. 2 Plnění limitů platových prostředků

Finanční plán - platové prostředky 2023			
Pečovatelské centrum Praha 7	Platy		
	Mzdový limit 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	% k plánu
PS	23 300,0	18 594,5	79,8
SOC	16 150,0	16 005,4	99,1
DS	1 600,0	1 558,1	97,4
Poradenské centrum	861,8	631,5	73,3
Projekt 14		329,6	
Celkem	41 911,8	37 119,10	

Finanční plán - platové prostředky 2023			
Pečovatelské centrum Praha 7	Ostatní osobní náklady		
	Plán	Skutečnost k 31. 12. 2023	% k plánu
PS	1 000,0	545,4	54,5
SOC	900,0	818,1	90,9
DS	100,0	2,5	2,5
Poradenské centrum	0,0	0,0	0,0
Projekt 14		26,1	
Celkem	2 000,0	1392,1	

Pozn. 1 - v PS se projevuje vysoká nemocnost (15,38 %) zaměstnanců za rok 2023 a také nenaplněný stav pracovníků v přímé péči, kde v současné době hledáme nové pečovatelky.

Rozbor hospodaření za 4. Q 2023 - organizace					
Rozbor hospodaření					
celá organizace - bez projektu 14 - Podpora neformálně pečujících					
	Upravený rozpočet 2023	Hlavní činnost			Doplňková činnost
		skutečnost k 31. 12. 2023	% čerpání rozpočtu	Skutečnost k 31. 12. 2022	skutečnost k 31. 12. 2023
Příjmy celkem	69 863,3	69 292,9	99,2	64 641,6	15,3
Tržby za vlastní služby	8 000,0	5 826,4	72,8	5 237,2	0,0
Tržby za ubytování	2 450,0	2 828,8	115,5	1 923,5	0,0
Tržby za stravu	4 725,0	4 345,5	92,0	4 030,2	0,0
Tržby za fakultativní činnosti	1 356,0	855,9	63,1	1 179,3	0,0
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 400,0	2 917,5	121,6	2 071,5	0,0
ostatní výnosy	85,0	227,9	268,1	189,8	15,3
úroky	0,0	2,4	0,0	1,6	0,0
zapojení RF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení IF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení FO	0,0	190,0	0,0	299,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	24 295,0	24 295,0	100,0	24 416,8	0,0
Grant - magistrát HMP	12 819,0	12 706,6	99,1	11 333,0	0,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	13 733,3	13 620,8	99,2	13 570,0	0,0
Výnosy z IROP	0,0	1 187,0	0,0	196,0	0,0
Nadační příspěvky	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0
Časové rozlišení transferů	0,0	211,3	0,0	193,7	0,0
Náklady celkem	69 863,3	69 072,3	98,9	64 419,3	0,0
Spotřebované nákupy	6 528,0	4 645,8	71,2	4 299,4	0,0
z toho: spotřeba materiálu	2 543,0	2 096,0	82,4	2 058,9	0,0
spotřeba energie	3 985,0	2 549,8	64,0	2 240,5	0,0
Služby	10 285,5	8 360,2	81,3	7 841,5	0,0
z toho: opravy a udržování	535,0	310,3	58,0	344,9	0,0
cestovné	182,0	127,5	70,1	141,4	0,0
náklady na reprezentaci	80,0	33,6	42,0	49,9	0,0
ostatní služby	9 488,5	7 888,8	83,1	7 305,3	0,0
Osobní náklady	49 676,8	52 935,7	106,6	50 794,6	0,0
z toho: mzdové náklady	35 370,0	38 155,8	107,9	36 640,5	0,0
zákonné soc. pojištění a náklady	14 129,8	14 626,5	103,5	14 006,0	0,0
jiné soc. pojištění a náklady	177,0	153,4	86,7	148,1	0,0
Daně a poplatky	31,0	30,5	98,4	51,4	0,0
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	2 746,7	2 669,8	97,2	953,1	0,0
Odpisy	595,0	429,8	72,2	479,0	0,0
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0
Hospodářský výsledek		220,6		222,3	15,3
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti					235,9

Pozn. 1: Organizace začala k 1. 9. 2023 realizovat projekt Podpora neformálně pečujících. Pro větší přehlednost je pro tento projekt vytvořena samostatná tabulka - viz dále. V tabulce Rozbor hospodaření - celá organizace, tak není tento projekt zohledněn.

Pozn. 2: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2022 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantu MHMP (bez 2. kola grantového řízení) a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně, kromě výnosů za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby.

Pozn. 3 Část neinvestičního příspěvku byla po dohodě s MČ P7 použita na kofinancování "Projektu 14" - Podpora neformálně pečujících...

Pozn. 4: Projevilo se navýšení ceníků od března 2023 a to především v položkách ubytování a stravování na SOC.

Rozbor hospodaření za 4. Q 2023 - Projekt 14	
Rozbor hospodaření	
Projekt 14 - Podpora neformálně pečujících	
	skutečnost k 31. 12. 2023
Příjmy celkem	493,8
Dotace z EU	378,9
Kofinancování z projektu ČEZ	2,4
Kofinancování z neinvestičního příspěvku	112,5
Náklady celkem	493,8
Spotřebované nákupy	0,0
z toho: spotřeba materiálu	0,0
spotřeba energie	0,0
Služby	22,8
z toho: opravy a udržování	0,0
cestovné	0,0
náklady na reprezentaci	0,0
ostatní služby	22,8
Osobní náklady	471,0
z toho: mzdové náklady	355,7
zákonné soc. pojištění a náklady	115,0
jiné soc. pojištění a náklady	0,3
Daně a poplatky	
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	
Odpisy	
Náklady na investice	
Zisk	
Daň z příjmů	
Hospodářský výsledek	0,0

Pozn. 1 - Kofinancování projektu jsme vyřešili po konzultaci s MČ P7 přesunem části neinvestičního příspěvku z Poradenského centra na "Projekt 14". Tím bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku v rámci "Projektu 14".

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2023

Dotace MPSV a granty hl. m. Praha

MPSV schválilo dotace ve výši 8 377,0 tis. Kč (87,22 %) na odlehčovací službu, 14 977 tis. Kč (87,22 %) na pečovatelskou službu a 941 tis. Kč (87,17 %) na denní stacionář. Grant od Magistrátu hl. m. Prahy byl uznán ve výši 4 116,0 tis. Kč na odlehčovací služby (100 %), 7 359,0 tis. na pečovatelskou službu (100 %) a 462 tis. Kč (99,9 %) na denní stacionář.

Bylo vyhlášeno 2. kolo grantového řízení na Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsme žádali na odlehčovací služby celkem 2 405 tis. Kč. Schváleno bylo 882 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2023. Organizace žádala na rok 2023 neinvestiční příspěvek ve výši 21 629,0 Kč, přiznan byl neinvestiční příspěvek ve výši 13 570 tis. Kč (62,74 % požadované částky). Na konci roku byl neinvestiční příspěvek navýšen o odvod z IF ve výši 155,3 v rámci narovnání účtování majetku a o 8 tis. jako přiznanou odměnu pro jednoho zaměstnance. Část neinvestičního příspěvku byla převedena jako kofinancování "Projektu 14" - podpora neformálně pečujících.

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí **69 292,9 tis. Kč**, a z vedlejší činnosti činí **15,3 tis. Kč**, celkem **69 308,2 tis. Kč** a to bez "Projektu 14" - podpora neformálně pečujících...

Tržby za vlastní výkony za jsou ve výši 16 774,1 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši **69 072,3 tis. Kč** a to bez "Projektu 14" a na vedlejší činnosti byly náklady ve výši **0 Kč**.

Pořizován byl **materiál** (2 096,0 tis. Kč) na základní provoz organizace. Především se jednalo o potraviny pro uživatele SOC (818,5 tis. Kč), pohonné hmoty na základní provoz (74,0 tis. Kč), hygienické prostředky a drogerie (294,0 tis. Kč), kancelářské potřeby (144,2 tis. Kč), drobný majetek (129,9 tis. Kč) a ostatní drobný materiál.

Spotřeba energie ve výši 2 549,8tis. Kč.

Opravy a udržování 310,3 tis. Kč z toho 86,5 tis. tvoří opravy vozového parku. Dále se opravovala elektroinstalace, myčka podložních mís, opravy žaluzií apod.

Ostatní služby ve výši 7 888,8 tis. Kč tvoří např. náklady na stravování (2 995,0 tis. Kč), poradenství, právní služby a supervize (475,4 tis. Kč), telekomunikační služby (255,7 tis. Kč), úklidové služby (1 398,6 tis. Kč), praní prádla (722,3 tis. Kč) a ostatní služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 52 935,7 tis. Kč, což je 76,64 % celkových nákladů organizace.

tis. Kč). Dále nákup drobného dlouhodobého majetku (2 431,7tis. Kč), z čehož 1,187 tis. je financováno z projektu IROP

Odpisy 429,8 tis. Kč, z toho je 211,3 tis. Kč pokryto z projektu IROP a SFŽP.

Organizace hospodařila k 31. 12. 2023 na hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 220,6 tis. Kč a na doplňkové činnosti s kladným výsledkem 15,3 tis. Kč. Celkově organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 235,9 tis. Kč. V hospodářském výsledku není zahrnut Projekt 14 - Podpora neformálně pečujících, který má vyrovnaný hospodářský výsledek.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnost	69 292,9 tis. Kč
výnosy doplňková činnost	15,3 tis. Kč
náklady	69 072,3 tis. Kč
náklady doplňková činnost	0 tis. Kč
Hospodářský výsledek	235,9 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2023

celá organizace

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	12,0	14,3	119,2
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	825,0	475,4	57,6
518 0331	služby zpracování dat	805,0	438,0	54,4
518 0340	služby telekomunikací	314,0	255,7	81,4
518 0341	poštovné	21,0	16,9	80,5
518 0342	poplatky za internet	25,0	22,3	89,2
518 0350	stravování - dodavatelsky	3 730,0	2 995,0	80,3
518 0360	parkovné	35,5	18,5	52,1
518 0370	bankovní poplatky	45,0	39,9	88,7
518 0380	úklid	1 620,0	1 398,6	86,3
518 0381	likvidace biologického odpadu	210,0	203,0	96,7
518 0382	aktivity pro klienty	90,0	6,5	7,2
518 0383	revize zařízení	145,0	119,7	82,6
518 0390	ostatní služby	876,0	1 162,7	132,7
518 0391	praní prádla	735,0	722,3	98,3
Celkem		9 488,5	7 888,8	83,1

Účet 518 390 obsahuje zejména: svoz komunálního odpadu, nábor nových zaměstnanců (inzerce), deratizace, lékařské služby pro SOC, zabezpečovací služby, služby BOZP

Pozn. V roce 2023 došlo ke změně režimu praní prádla z vlastní prádelny jsme přešli na fakturaci služeb od externího dodavatele, čímž došlo k úspoře finančních prostředků.

Pozn. 2 Revize zařízení jsou přecherpany z důvodu nutných revizí na SOC, kde byly nutné kvůli napojení objektu na PCO.

Fondy

účet č.		stav k 31.12.2022	tvorba	čerpání	stav k 31. 12. 2023
411	Fond odměn	0,00	190 000,00	190 000,00	-
412	FKSP	870 337,03	739 188,12	870 736,00	738 789,15
413	Fond rezervní z HV	353 995,22	47 607,74	-	401 602,96
414	Fond rezervní z darů a nespotřebované dotace na Projekt 14	416 042,66	1 193 516,42	-	1 609 559,08
416	Fond investiční	3 258 857,20	477 493,98	1 484 161,65	2 252 189,53
	celkem	4 899 232,11	2 647 806,26	2 544 897,65	5 002 140,72

Fond FKSP budeme postupně rozpouštět dle kolektivní smlouvy.

Fond investiční se navýšil o částku odpisů majetku za rok 2023 a opravy majetku z minulých let.

Rezervní fond účet 414 se navýšil o převod nespotřebované dotace na Projekt 14 - Podpora neformálně pečujících

Autoprovoz

Organizace má pro zajištění provozu k dispozici 6 vozů, 2 vozy zajišťují rozvoz obědů, 3 vozy rozvoz nákupů a dovážku prádla uživatelů pečovatelské služby, rozvoz klientů, dále jsou používány pro zajištění dovozu materiálu pro provoz organizace, 1 vůz je záložní a 1 vůz je používán jako referenční vůz ředitelství a 1 vůz Fiat Doblo, který do konce roku 2023 využíval SOC a ke konci roku 2023 byl nahrazen novým elektromobilem Peugeot traveller.

Vozový park:

Rok pořízení		Pořiz. cena	SPZ	Využití
2013	Fiat Ducato	626 694,- Kč	3AX 2013	PS
2010	Fiat Doblo	293 639,- Kč	1AY 9373	DS
2008	Opel Vivaro	450 000,- Kč	7A0 4313	Záložní
2008	Fabia Combi	392 009,- Kč	9A1 3662	Referenční
2020	Nissan eNV200	1 170 800,- Kč	EL1 51AE	PS
2021	Peugeot traveller	1 201 789,- Kč	EL5 75AS	PS
2023	Peugeot traveller	1 328 823,- Kč	EL0 02BU	SOC

spotřeba	km	spotřeba PHM/l	nákup PHM/l	cena PHM	cena za oleje, kapaliny, myčky, aj.
1AF 8181 - Movano	265	30	101	4 141,28	0,00
1AY 9373 - Doblo	5 883	544	549	22 579,11	854,90
3AX 2013 - Ducato	5 111	703	628	25 118,21	476,00
7A0 4314 - Vivaro	1 356	150	238	10 321,45	319,00
9A1 3662 - Fabia	2 973	247	283	11 824,42	1 385,00
EL1 51AE - Nissan	3 470				427,00
EL5 75AS - Peugeot	4 775				1 016,00
celkem	23 833	1 674	1 799	73 984,47	4 477,90

Celkové náklady PHM za rok 2023

73 984,47 Kč

Celkové náklady na opravy a údržbu za rok 2023

86 492,00 Kč

Celkové náklady za oleje, kapaliny aj. za rok 2023

4 477,90 Kč

Celkové náklady na dopravu za rok 2023

164 954,37 Kč

Rozbor hospodaření 4. Q 2023 PS (4351)

Rozbor hospodaření

4351 Pečovatelská služba

	Upravený rozpočet 2023	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2023	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2022
Příjmy celkem	39 019,0	37 237,9	95,4	37 677,0
tržby za vlastní služby	4 000,0	3 196,2	79,9	2 709,8
Tržby za stravování	2 800,0	2 054,9	73,4	2 567,4
Tržby za fakultativní činnosti	1 300,0	810,4	62,3	1 167,2
ostatní výnosy	85,0	226,4	266,4	185,0
úroky	0,0	2,4	-	1,6
zapojení RF	0,0		0,0	0,0
zapojení IF	0,0		0,0	0,0
zapojení FO	0,0		0,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	14 977,0	14 977,0	100,0	14 989,8
Grant - magistrát HMP	7 359,0	7 246,6	98,5	7 200,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	8 498,0	8 498,0	100,0	8 490,0
IROP	0,0	0,0	0,0	196,0
Nadační příspěvky	0,0	62,8	0,0	0,0
Časové rozlišení transferů	0,0	163,2	-	170,2
Náklady celkem	39 019,0	33 479,2	85,8	36 757,4
Spotřebované nákupy	2 805,0	1 462,7	52,1	1 943,9
z toho: spotřeba materiálu	1 005,0	712,7	70,9	761,0
spotřeba energie	1 800,0	750,0	41,7	1 182,9
Služby	5 912,0	4 710,8	79,7	5 110,1
z toho: opravy a udržování	260,0	158,4	60,9	229,0
cestovné	160,0	121,8	76,1	137,8
náklady na reprezentaci	80,0	33,6	42,0	49,9
ostatní služby	5 412,0	4 397,0	81,2	4 693,4
Osobní náklady	29 036,4	26 601,3	91,6	28 753,5
z toho: mzdové náklady	20 650,0	19 139,9	92,7	20 715,4
zákonné soc. pojištění a náklady	8 288,5	7 383,7	89,1	7 950,3
jiné soc. Pojištění a náklady	97,9	77,7	79,4	87,8
Daně a poplatky	14,0	14,3	102,1	31,5
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	961,3	413,8	43,0	208,7
Odpisy	290,0	275,8	95,1	211,1
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	498,3
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,3	0,5	0,0	0,3
Hospodářský výsledek		3 758,7		919,6

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2022 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantu MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně, kromě výnosů za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby.

Pozn. 2: Pokles celkových příjmů je dán poklesem tržeb za stravování, který je zapříčiněn plánovaným snižováním rozvozů obědů. Tento fakt se projevuje jednak v řádku tržby za stravování a částečně i v řádku tržby za vlastní služby (dovážka jídla) a v řádku tržby za fakultativní činnost (půjčovní jídlonosičů). Celkem proti roku 2022 je pokles vlastních služeb spojených s dovážkou jídla cca 362,4 tis. Kč při výpočtu z cen platných pro rok 2022 (tj. bez navýšení o 8 Kč za donášku oběda od března 2023). Útlum rozvozu obědů plánujeme i do budoucna.

Pozn. 3: Od března 2023 jsme navyšovali ceník PS.

Pozn. 4: V poklesu nákladů na energie a ve mzdových nákladech PS se projevuje zrušení střediska prádelny od 1. 1. 2023

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2023 pečovatelská služba

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na PS ve výši 14 977 tis. Kč (87,22 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na PS ve výši 7 359 tis. Kč (100 % požadované částky).

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2023. Organizace žádala na rok 2023 neinvestiční příspěvek na PS ve výši 11 258,9 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na PS ve výši 8 498 tis. Kč (75,48 % požadované částky), **což je o 2 760,9 tis. Kč méně**, než byla žádost.

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 37 237,9 Kč.

Tržby za vlastní výkony včetně stravování byly ve výši 6 061,5 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši **33 479,2 tis. Kč**.

Pořizován byl **materiál** 712,7 tis. Kč. Pořizovány byly hygienické prostředky a drogerie (73,8 tis. Kč), odborná literatura a časopisy (3,3 tis.), PHM (51,4 tis. Kč), kancelářské potřeby (101,8 tis. Kč), drobný majetek (98,7 tis. Kč) a ostatní materiál (278,7 tis. Kč).

Spotřeba energie ve výši 750, 0tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

Opravy a udržování 158,4,0 tis. Kč. Jsou zde především náklady opravy vozového parku 81,2 tis. Kč a dále opravy žaluží a další drobné opravy.

Ostatní služby 4 396,9 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: stravování pro klienty (2 065,6 tis. Kč), telekomunikace (191,4 tis. Kč), zpracování dat (284,8 tis. Kč), úklid (473,6 tis. Kč), právní služby a supervize (410,0 tis. Kč) bankovní poplatky (39,9 tis. Kč), parkovné (15,0 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 26 601,30 tis. Kč, což je 79,46 % celkových nákladů PS.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 19 139,9 tis. Kč.

Ostatní náklady 413,8 tis. Kč - náklady pojištění majetku (10,0 tis. Kč) a havarijní pojištění (154,9 tis. Kč), nákup majetku (201,7 tis. Kč). U nákupu majetku se jednalo především o vybavení nové konzultační místnosti a dále o vybavení střediska osobní hygieny.

Odpisy 275,8 tis. Kč, z toho 163,2 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP.

Středisko PS hospodařilo k 31. 12. 2023 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 3 758,7 tis. Kč.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnost	37 237,9 tis. Kč
náklady	33 479,2 tis. Kč
Hospodářský výsledek	3 758,7 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2023

4351 Pečovatelská služba

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	12,0	14,3	0,0
518 0330	konzultace IROP, konzult., porad. a právní služby, supervize	700,0	410,0	58,6
518 0331	služby zpracování dat	450,0	284,8	63,3
518 0340	služby telekomunikací	220,0	191,4	87,0
518 0341	poštovné	10,0	8,5	85,0
518 0342	poplatky za internet	25,0	22,3	89,2
518 0350	stravování - dodavatelsky	2 800,0	2 065,6	73,8
518 0360	parkovné	30,0	15,0	50,0
518 0370	bankovní poplatky	45,0	39,9	88,7
518 0380	úklid	490,0	473,6	96,7
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	0,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	30,0	14,6	48,7
518 0390	ostatní služby	570,0	847,1	148,6
518 0391	praní prádla	30,0	9,8	32,7
Celkem		5 412,0	4 396,9	81,2

Pozn. 1 - Úklidové služby jsou oproti roku 2022 vyšší z důvodu nutnosti vysoutěžit dodavatele služeb a tím došlo trvalému navýšení ceny za danou službu.

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za rok 2023

		z toho aktivní		Příjmy včetně stravování	Příjmy bez stravování	ušlé příjmy	průměr na	průměr na	průměr na
měsíc	počet uživ.			v Kč	v Kč	v Kč	uživatele v Kč	uživatele v Kč	uživatele v Kč bez stravování
		platící	neplatící				platící	všichni aktivní uživatelé	všichni aktivní uživatelé
1.	369	235	7	486 771	297 769	6 959	2 071,4	2 040,2	1 259,2
2.	373	238	7	450 331	280 002	5 506	1 892,1	1 860,6	1 165,3
3.	364	242	6	620 360	403 726	5 800	2 563,5	2 524,8	1 651,3
4.	374	236	5	523 056	337 296	4 984	2 216,3	2 191,0	1 420,2
5.	377	210	5	512 829	354 503	5 072	2 442,0	2 408,8	1 672,4
6.	380	207	5	516 750	362 036	3 572	2 496,4	2 454,3	1 724,6
7.	374	196	4	432 225	291 529	727	2 205,2	2 164,8	1 461,3
8.	340	188	4	465 285	319 773	1 705	2 474,9	2 432,2	1 674,4
9.	345	192	5	423 507	287 455	8 832	2 205,8	2 194,6	1 504,0
10.	326	183	5	469 712	326 694	11 151	2 566,7	2 557,8	1 797,0
11.	320	174	5	447 731	317 957	10 774	2 573,2	2 561,5	1 836,5
12.	282	173	5	383 539	272 341	10 242	2 217,0	2 212,3	1 587,5
celkem				5 732 096	3 851 081	75 324			
průměr	352	206	5	477 675	320 923	6 277			

Pečovatelská služba má v kartotéce průměrně 352 uživatelů, z toho aktivních průměrně měsíčně 211 uživatelů, přičemž průměrně 5 z nich má ze zákona nárok na bezplatnou pečovatelskou službu. Jedná se o osoby, které jsou uvedeny v zákone č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v § 75 odst. 2, písm. a) - e). Ušlé příjmy za uživatele, kteří mají nárok na bezplatnou pečovatelskou službu činí k 31. 12. 2023 **75 324 Kč**.

Pozn.1: Rozdíl v příjmech za vlastní výkony v tabulce Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku a v tabulce Rozbor hospodaření PS je dán tím, že do tabulky Přehled počtu uživatelů není připočítáno konto "Sedmička seniorům" - tj. uživatelé za něž hradí služby MČ P7.

Pozn. 2: Pokles klientů je dán plánovanou redukcí tzv. "obědářů" tj. klientů, kteří odebírali pouze obědy a personálním podstavem na okrsku Letná. Za rok 2023 jsme z kapacitních důvodů odmítli 15 žadatelů.

Rozbor hospodaření 4. Q 2023 SOC (4359 1)				
Rozbor hospodaření				
4359 Sociálně odlehčovací centrum				
	Upravený rozpočet	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2023	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2022
Příjmy celkem	27 320,3	28 718,6	105,1	23 872,9
Tržby za vlastní služby	3 600,0	2 311,0	64,2	2 227,5
Tržby za ubytování	2 450,0	2 828,8	115,5	1 923,5
Tržby za stravu	1 850,0	2 217,9	119,9	1 403,4
Tržby za fakultativní činnosti	50,0	31,5	63,0	8,5
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 400,0	2 917,5	121,6	2 071,5
ostatní výnosy	0,0	1,5	0,0	4,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení RF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení IF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení FO	0,0	190,0	0,0	299,0
dotace ze státního rozpočtu	8 377,0	8 377,0	100,0	8 692,0
Grant - magistrát HMP	4 998,0	4 998,0	100,0	3 780,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	3 595,3	3 595,3	100,0	3 440,0
IROP	0,0	1 187,0		0,0
Nadační příspěvky	0,0	15,0		0,0
Casové rozlišení transferů	0,0	48,1	0,0	23,5
Náklady celkem	27 165,0	32 053,8	118,0	24 786,3
Spotřebované nákupy	3 368,0	3 008,1	89,3	2 152,8
z toho: spotřeba materiálu	1 448,0	1 340,3	92,6	1 235,6
spotřeba energie vč. správy kotelen	1 920,0	1 667,8	86,9	917,2
Služby	3 994,5	3 375,4	84,5	2 395,9
z toho: opravy a udržování	260,0	151,8	58,4	109,8
cestovné	20,0	5,0	25,0	3,1
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	3 714,5	3 218,6	86,6	2 283,0
Osobní náklady	17 957,4	23 263,8	129,5	19 815,2
z toho: mzdové náklady	12 800,0	16 823,5	131,4	14 318,4
zákonné soc. pojištění a náklady	5 088,7	6 373,7	125,3	5 442,6
jiné soc. Pojištění a náklady	68,7	66,6	96,9	54,2
Daně a poplatky	17,0	16,2	95,3	19,8
Ostatní náklady (pojištění, DDHM)	1 528,1	2 240,8	146,6	139,2
Odpisy	300,0	149,5	49,8	263,4
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	0,0
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek		-3 335,2		-913,4

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2022 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantu MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně, kromě výnosů za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby.

Pozn. 2: Od března 2023 jsme upravovali ceny jak ubytování, tak poskytovaných úkonů. Ubytování bylo zvýšeno o 70 Kč/den a úkony o 5 Kč/hodina.

Pozn. 3: Oproti roku 2022 se povedlo přijmout chybějící zaměstnance: koordinátorka péče a doplnit stav pečovatелů.

Pozn. 4: Ztráta je dána vyžádaným navýšením nočních pečovatелů dle požadavků požární ochrany, které doposud nebylo dofinancováno zřizovatelem.

Pozn. 5: Od ledna 2023 je změna v režimu praní prádla - prádlo je účtováno přímo na SOC - dříve (dokud jsme měli vlastní prádelnu) byl tento náklad součástí nákladů PS.

Pozn. 6: Navýšení spotřeby energií:

1) v roce 2022 nebyly udělány dohadné položky na vodné - navýšení v roce 2023 o 243 tis. tis. Kč.

2) v roce 2022 nebyl plyn účtován v kvartálech, ale vyúčtování byla posunuta. Nyní děláme dohadné položky po kvartálech, nyní rozdíl 255 tis.

3) do roku 2022 nebyla od 7U fakturována správa kotlen, v roce 2023 se projevilo vyúčtování správy kotlen za rok 2022 (132 tis. Kč) - účtováno v položce teplo, + dále navýšeno jako dohadná položka na rok 2023, celkem

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2023
Sociálně odlehčovací centrum

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na SOC ve výši 8 377 tis. Kč (87,22 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na SOC ve výši 4 116 tis. Kč (100 % požadované částky).

Bylo vyhlášeno 2. kolo grantového řízení na Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsme žádali na odlehčovací služby celkem 2 405 tis. Kč. Schváleno bylo 882 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek MČ

MC Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2023. Organizace žádala na rok 2023 neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 7 997,6 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 3 595,3 tis. Kč (44,95 % požadované částky), **což je o 4 402,3 tis. Kč méně**, než byla žádost. Z toho 155,3 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek vytvořený odvodem z fondu investic na opravu špatně zaúčtovaného majetku z minulých let.

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 28 718,6 tis. Kč.

Tržby za vlastní výkony a zboží ve výši 10 306,4 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši 32 053,8 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 1 340,3 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (217,1 tis. Kč), potraviny pro sociálně odlehčovací centrum (814,0 tis. Kč) a ostatní materiál (217,0 tis. Kč), kancelářské potřeby (36,8 tis. Kč), PHM (22,6 tis. Kč).

Opravy a udržování 151,8 tis. Kč. Opravovaly se zejména myčka podložních mís, nahříváč talířů a postele, tiskárna apod.

Ostatní služby 3 218,6 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: telekomunikace (53,1 tis. Kč), zpracování dat (145,8 tis. Kč), stravování uživatelů SOC (856,8 tis. Kč), parkovné (3,5 tis. Kč), úklid (837,8 tis. Kč) a likvidace biologického a nebezpečného odpadu (203,0 tis. Kč), praní prádla (702,6 tis. Kč), revize zařízení (105,0 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši **23 263,8 tis. Kč**, což je 72 58 % celkových nákladů SOC.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 16 823,5 tis. Kč.

Ostatní náklady 2 240,8 tis. Kč - náklady pojištění majetku (4,5 tis. Kč), havarijní pojištění (10,6 tis. Kč), a majetek pořizovaný v rámci kompletní obnovy pokojů pro klienty a částečně hrazený z projektu IROP (2 215,5 tis. Kč, z IROP je hrazeno 1 187,0 tis. Kč).

Odpisy 149,5 tis. Kč, z toho 48,1 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP.

Středisko SOC hospodařilo k 31. 12. 2023 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 3 335,2 tis. Kč.

Sociálně odlehčovací centrum	
výnosy	28 718,6 tis. Kč
náklady	32 053,8 tis. Kč
Hospodářský výsledek	- 3 335,2 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2023

4359 1 Sociálně odlehčovací centrum

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	100,0	32,2	32,2
518 0331	služby zpracování dat	340,0	145,8	42,9
518 0340	služby telekomunikací	80,0	53,1	66,4
518 0341	poštovné	10,0	8,3	83,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	860,0	856,8	99,6
518 0360	parkovné	5,5	3,5	63,6
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	1 030,0	837,8	81,3
518 0381	likvidace biologického odpadu	210,0	203,0	96,7
518 0382	aktivity pro klienty	30,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	110,0	105,0	95,5
518 0390	ostatní služby	239,0	270,5	113,2
518 0391	praní prádla	700,0	702,6	100,4
Celkem		3 714,5	3 218,6	86,6

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za 2023

Maximální počet uživatelů na Sociálně odlehčovací centrum je 38.

Obložnost lůžek, přepočtený stav, příjmy od uživatelů a průměrný příjem na uživatele

měsíc	obložnost	přepočtený počet uživatelů	příjmy od uživatelů	průměrný příjem na přepočteného uživatele
1.	55,68	21,15	363 780	17 200,00
2.	84,30	32,03	530 949	16 576,62
3.	79,11	30,06	669 710	22 279,11
4.	86,32	32,80	677 380	20 651,83
5.	70,03	26,61	582 038	21 872,90
6.	81,32	30,90	664 317	21 498,93
7.	80,73	30,68	668 060	21 775,10
8.	80,90	30,74	690 047	22 447,85
9.	76,32	29,00	630 725	21 749,14
10.	79,37	30,16	697 188	23 116,31
11.	73,07	27,77	660 562	23 786,89
12.	59,34	22,55	554 417	24 586,12
Průměr	75,54	28,70	615 764,42	21 461,73

Průměrná obložnost zařízení v roce 2023 byla 75,54 %.

Od 1. března změna ceníku.

Pokles obložnosti v listopadu a prosinci byl dán zahájením rekonstrukce stoupaček, čímž klesla kapacita zařízení.

měsíc	fakturace pojišťovny - klienti
1.	204 514,56
2.	277 095,68
3.	301 809,92
4.	275 271,68
5.	270 435,84
6.	271 741,44
7.	277 795,84
8.	244 244,48
9.	280 695,04
10.	290 954,24
11.	280 321,28
12.	249 923,84
Celkem	3 224 803,84
Průměr	358 311,54

V tabulce je uvedena čistá fakturace, která byla odeslána v průběhu roku na pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že na VZP byla fakturace vysoká, v rámci ročního odhadu jsme dohadné položky snížili o 380 tis. Kč, které předpokládáme, že od VZP v rámci ročního vyúčtování nedostaneme.

Rozbor hospodaření - 4. Q 2023 DS (4356)				
Rozbor hospodaření				
4356 Denní stacionář				
	Upravený rozpočet 2023	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2023	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2022
Příjmy celkem	2 724,0	2 648,9	97,2	2 291,7
Tržby za vlastní služby	400,0	319,0	79,8	299,8
Tržby za stravování	75,0	72,8	97,1	59,4
Tržby za fakultativní činnosti	6,0	14,1	235,0	3,6
ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,9
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení RF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení IF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení FO	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	941,0	941,0	100,0	735,0
Grant - magistrát HMP	462,0	462,0	100,0	353,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	840,0	840,0	100,0	840,0
Nadační příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	2 724,0	2 623,4	96,3	2 333,0
Spotřebované nákupy	350,0	174,7	49,9	202,7
z toho: spotřeba materiálu	85,0	42,7	50,2	62,2
spotřeba energie	265,0	132,0	49,8	140,5
Služby	311,0	240,8	77,4	262,5
z toho: opravy a udržování	15,0	0,0	0,0	6,1
cestovné	2,0	0,6	30,0	0,4
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	294,0	240,2	81,7	256,0
Osobní náklady	1 956,0	2 188,3	111,9	1 756,6
z toho: mzdové náklady	1 405,0	1 560,6	111,1	1 264,8
zákonné soc. pojištění a náklady	544,2	621,2	114,1	487,0
jiné soc. Pojištění a náklady	6,8	6,5	95,6	4,8
Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	102,0	15,1	14,8	106,7
Odpisy	5,0	4,5	90,0	4,5
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	0,0
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek		25,5		-41,3

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2022 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantu MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně, kromě výnosů za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby.

Pozn. 2: Výnosy jsou ovlivněny zastropováním cen na 400 Kč za den (od března 2023 bylo zastropování navýšeno na 500 Kč/den.) Toto zastropování je domluveno s MČP7 a má za cíl podpořit pečující o lidi s demencí a možnost jejich odpočinku.

Pozn.3: Rozšíření týmu pracovníku na předcovidový stav se projevilo zvýšením osobních nákladů oproti roku 2022.

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2023

Denní stacionář

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na DS ve výši 941,0 tis Kč (87,18 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na DS ve výši 462 tis. Kč (99,9 % požadované částky).

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2023. Organizace žádala na rok 2023 na DS neinvestiční příspěvek ve výši 1 101,6 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 840 tis. Kč (76,25 % požadované částky).

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 2 648,9 tis. Kč.

Výnosy za vlastní výkony činí 405,9 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši 2 623,4 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 42,7 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (2,6 tis. Kč), a ostatní materiál (21,4 tis. Kč), kancelářské potřeby (5,4 tis. Kč), drobný majetek (4,0 tis. Kč).

Spotřeba energie ve výši 132,0 tis. Kč.

Ostatní služby 240,2 tis. Kč. Byly pořizovány služby zpracování dat (7,5 tis. Kč), telekomunikace (6,9 tis. Kč), stravování (72,6 tis. Kč), úklid (87,2 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 2 188,3 tis. Kč, což je 83,41 % celkových nákladů DS.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 1 560,6 tis. Kč.

Ostatní náklady 15,1 tis. Kč. Jedná se o nákup drobného majetku.

Odpisy 4,5 tis. Kč.

Středisko DS hospodařilo k 31. 12. 2023 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 25,5 tis. Kč.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnost	2 648,9 tis. Kč
náklady	2 623,4 tis. Kč
Hospodářský výsledek	25,5 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2023

4356 Denní stacionář

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	15,0	10,0	66,7
518 0331	služby zpracování dat	15,0	7,5	50,0
518 0340	služby telekomunikací	8,0	6,9	86,3
518 0341	poštovné	1,0	0,0	0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	70,0	72,6	103,7
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	100,0	87,2	87,2
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	20,0	4,0	20,0
518 0383	revize zařízení	5,0	0,0	0,0
518 0390	ostatní služby	55,0	42,1	76,5
518 0391	praní prádla	5,0	9,9	198,0
Celkem		294,0	240,2	81,7

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele v roce 2023

měsíc	počet uživatelů	příjmy od uživatelů	průměrný příjem na uživatele
1.	8	30 036,00	3 754,50
2.	10	25 826,00	2 582,60
3.	11	43 659,00	3 969,00
4.	10	33 292,00	3 329,20
5.	10	39 039,00	3 903,90
6.	9	34 729,00	3 858,78
7.	9	26 770,00	2 974,44
8.	8	35 241,00	4 405,13
9.	11	34 629,00	3 148,09
10.	11	40 215,00	3 655,91
11.	10	38 156,00	3 815,60
12.	12	24 279,00	2 023,25
Celkem		405 871,00	41 420,40
Průměr	9,92	33 822,58	3 451,70

Pozn. 1: Maximální okamžitá kapacita stacionáře je po kontrole a konzultacích s registrujícím orgánem MHMP stanovena na 10 uživatelů.

Rozbor hospodaření - 4. Q 2023 – Poradenské centrum (4359 2)

Rozbor hospodaření

4359 2 Poradenské centrum

	Rozpočet v tis. Kč	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2023	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2022
Příjmy celkem	800,0	687,5	85,9	800,0
tržby za vlastní výkony a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení RF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení IF	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení FO	0,0	0,0	0,0	0,0
neinvestiční příspěvek MČ P7 - SR	800,0	687,5	85,9	800,0
Náklady celkem	800,0	916,0	114,5	542,6
Spotřebované nákupy	5,0	0,3	6,0	0,0
z toho: spotřeba materiálu	5,0	0,3	6,0	0,0
spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0,0
Služby	68,0	33,0	48,5	73,1
z toho: opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	0,0	0,1	0,0	0,1
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	68,0	32,9	48,4	73,0
Osobní náklady	727,0	882,5	121,4	469,4
z toho: mzdové náklady	515,0	631,8	122,7	341,9
zákonné soc. pojištění a náklady	208,4	248,1	119,0	126,2
jiné soc. Pojištění a náklady	3,6	2,6	72,2	1,3
Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (napr. pojištění, DDHM)	0,0	0,2	0,0	0,1
Odpisy	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	0,0
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek		-228,5		257,4

Pozn. 1: Služby pro komunitu jsme od roku 2023 přejmenovali na Poradenské centrum (PC)

Pozn. 2: Byl upraven rozpočet oproti předkládanému rozpočtu z listopadu 2022. Do upraveného rozpočtu se promítla výše neinvestičního příspěvku z MČ P7. Část neinvestičního příspěvku byla po dohodě s MČ P7 přesunuta jako spolufinancování "Projektu 14".

Pozn.3: Poradenské centrum zahrnuje aktivity a činnosti mimo režim registrovaných sociálních služeb a činnosti konané na základě požadavků zřizovatele: casemanagement a spolupráce s ostatními subjekty na poli péče o seniory a využívání zdrojů komunity ve prospěch seniorů Prahy 7, šetření pro žadatele o BZU, preventivní a kulturní programy pro seniory pořádané ve spolupráci s projektem MČ Praha 7 - Praha 7 komunitní.

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2023
Poradenské centrum

Dotace a granty

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2023. Organizace žádala na rok 2023 na Poradenské centrum neinvestiční příspěvek ve výši 1 270,9 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč (62,95 % požadované částky). Část neinvestičního příspěvku ve výši 112,5 tis. Kč byla použita po dohodě s MČ P7 na kofinancování "Projektu 14" - podpora neformálně pečujících

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí tis. 687,5 tis. Kč.

Tržby za vlastní výkony a zboží byly ve výši 0 tis. Kč. Služby jsou klientům poskytovány zdarma.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly čerpány ve výši **916 tis. Kč**.

Ostatní služby 32,9 tis. Kč. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 882,5 tis. Kč což je 96,34 % celkových nákladů střediska.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 631,8 tis.

Středisko Poradenské centrum hospodařilo k 31. 12. 2023 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 228,5 tis. Kč.

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2023

4359 2 Poradenské centrum

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	10,0	23,1	231,0
518 0331	služby zpracování dat	0,0	0,0	0,0
518 0340	služby telekomunikací	6,0	4,4	73,3
518 0341	poštovné	0,0	0,0	0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	0,0	0,0	0,0
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	0,0	0,0	0,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	40,0	2,5	6,3
518 0383	revize zařízení	0,0	0,0	0,0
518 0390	ostatní služby	12,0	2,9	24,2
518 0391	praní prádla	0,0	0,0	0,0
Celkem		68,0	32,9	48,4

Indikátory

Ekonomické indikátory za rok 2023 v tis. Kč					
Výnosy	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum
Příjmy od klientů včetně zdrav. pojišťoven	16 774,1	10 306,7	6 061,5	405,9	
Dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	24 295,0	8 377,0	14 977,0	941,0	
Grant MHMP	12 706,6	4 998,0	7 246,6	462,0	
Příspěvek MČP7	13 620,8	3 595,3	8 498,0	840,0	687,5
Náklady					
Nákupy materiálu a energie	4 645,8	3 008,1	1 462,7	174,7	0,3
Služby	8 360,0	3 375,4	4 710,8	240,8	33,0
Mzdové prostředky včetně odvodů, vzdělávání a OOPP	52 935,9	23 263,8	26 601,3	2 188,3	882,5

Personální indikátory					
	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum
Počet zaměstnanců celkem za 2023	88	X	X	X	X
Přepočtený počet zaměstnanců za 2023	X	32,31	44,15	3,41	1,09

Indikátory služeb					
Pečovatelská služba	1Q	2Q	3Q	4Q	Celý rok 2023
Průměrný příjem od klienta za měsíc bez stravného	1 358,6	1 595,1	1 531,6	1 740,4	
Počet klientů zdarma kumulativně za Q	20	15	13	15	
Počet vydaných obědů	8 103	6 334	5 456	4 942	
Počet klientů na "Sedmička seniorům"	9	12	12	12	
Procento "odpečovaného" času*					50,76%
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	17,62	15,43	10,11	20,56	
SOC					
Obložnost v %	73,03	79,22	79,32	70,59	
Lůžkodny	2 485	2 736	2 803	2 467	10 491
Průměrný příjem od klienta za měsíc	18 685,24	21 341,22	21 984,03	23 829,78	
Počet unikátních nástupů					266
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	7,61	6,56	2,63	6,62	
DS					
Počet unikátních klientů v Q	11	11	12	13	
Počet unikátních klientů za rok					17
Klientohodiny za Q	990,0	942,3	928,7	1 029,8	3 890,7
Průměrný příjem od klienta za měsíc	3 435,37	3 697,29	3 509,22	3 164,92	
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	0	0	0	4,62	
Poradenské centrum					
Počet intervencí	86	87	113	90	376
Počet unikátních klientů					247**
Dostupnost poradny ve dnech					260
Počet hodin přímé práce + práce ve prospěch klienta	32,4	33,78	51,81	36,8	154,79

* Poměr skutečného času stráveného péčí o klienty ku času strávenému v zaměstnání u PvSS a řidičů

** Počet unikátních klientů - jedná se o počet klientů, nikoli počet intervencí. Jednomu klientovi může být poskytnuto více intervencí.