



Rozbor hospodaření za 4. Q 2022

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 účtu 518 - organizace celkem
Tabulka č. 5	Finanční vypořádání dotací, grantů a neinvestičního příspěvku zřizovatele
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 - Služby pro komunitu
Tabulka č. 13	Rozbor účtu 518 - Služby pro komunitu
Tabulka č. 14	Indikátory

Statutární zástupce: Mgr. Martina Pojarová
ředitelka PC P7

Vyhotovila: Mgr. Martina Melicharová, hlavní účetní

V Praze dne 08.02.2023

Tabulka č. 1

Plnění počtu zaměstnanců - rok 2022 (v prep. osobách)

Rozbor hospodaření			
Plnění počtu zaměstnanců			
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	plán na rok 2022	skutečnost rok 2022	% plnění
PS	55,00	49,71	90,38
Služby pro komunitu	1,00	0,58	58,00
SOC Kamenická	34,00	29,56	86,94
DS Tusarova	4,00	2,78	69,50
Projekt 99		1,41	
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	94,00	84,04	89,40

Nemocnost zaměstnanců	v %
PS	17,33
SOC	12,52
DS	1,25
Projekt 99	1,73
Ředitelství	7,60
Pečovatelské centrum Praha 7	13,93

Pozn. 1: Při sestavování personálního obsazení Sociálně odlehčovacího centra jsme již počítali s navýšením personálu o pozice nočního recepčního a o posílení týmu pracovníků v sociálních službách tak, abychom vyhověli požadavkům na požární bezpečnost domu. V současné době máme posílený tým PvSS, noční recepční vyřešíme po napojení domu na PCO.

Pozn. 2: V červnu 2020 začal běžet projekt z výzvy 99 - Podpora rozvoje pečovatelské služby PCP7. Tento projekt byl ukončen v červenci 2022.

Pozn. 3: Činnost střediska služby pro komunitu byla personálně částečně pokryta z probíhajícího Projektu 99 a dále ze součinnosti sociálních pracovníků ostatních služeb. Pro rok 2023 bude kapacita tohoto střediska posílena a bude nově definována jeho činnost, zejména s ohledem na růst poptávky po poradenství a casemanagementu.

Tabulka č. 2

Plnění limitů platových prostředků

Finanční plán - platové prostředky 2022			
Pečovatelské centrum Praha 7	Platy		
	Mzdový limit 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	% k plánu
PS	23 930,0	20 087,8	83,9
SOC	16 076,0	13 591,2	84,5
DS	1 385,0	1 264,8	91,3
Služby pro komunitu	675,6	341,9	50,6
Celkem	42 066,6	35 285,70	83,9

Finanční plán - platové prostředky 2022			
Pečovatelské centrum Praha 7	Ostatní osobní náklady		
	Plán	Skutečnost k 31. 12. 2022	% k plánu
PS	900,0	627,6	69,7
SOC	900,0	727,3	80,8
DS	0,0	0,0	0,0
Služby pro komunitu	230,0	0,0	0,0
Celkem	2 030,0	1354,9	66,7

Pozn. 1 - nevyčerpané finanční prostředky na středisku SOC - při sestavování rozpočtu jsme počítali s navýšením pracovních úvazků o 4 úvazky z důvodu nutnosti posílit noční služby tak, aby odpovídali požadavkům požární ochrany (viz strana 2)

Pozn. 2 - v PS se projevila enormní nemocnost (17,33 %) zaměstnanců v průběhu roku 2022 a dále také to, že rozpočet je sestavován na celý rok, avšak do poloviny roku byla 2022 část zaměstnanců, kteří budou v PS, financována z Projektu 99.

Rozbor hospodaření za 4. Q 2022 - organizace

Rozbor hospodaření celá organizace

	Upravený rozpočet 2022	Hlavní činnost				Doplňková činnost
		skutečnost k 31. 12. 2022	% čerpání rozpočtu	Skutečnost k 31. 12. 2021	Projekt 99 k 31. 12. 2022	skutečnost k 31. 12. 2022
Příjmy celkem	70 249,0	64 641,6	92,0	67 366,6	1 264,7	15,3
Tržby za vlastní služby	7 970,0	5 237,2	65,7	4 920,7	0,0	0,0
Tržby za ubytování	2 450,0	1 923,5	78,5	1 637,7	0,0	0,0
Tržby za stravu	5 110,0	4 030,2	78,9	4 192,8	0,0	0,0
Tržby za fakultativní činnosti	1 466,0	1 179,3	80,4	1 385,8	0,0	0,0
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 300,0	2 071,5	90,1	2 604,9	0,0	0,0
ostatní výnosy	85,0	189,8	223,3	127,8	0,0	15,3
úroky	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0
zapojení RF	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0
zapojení IF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení FO	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	25 965,0	24 416,8	94,0	21 925,5	1 201,5	0,0
Grant - magistát HMP	11 333,0	11 333,0	100,0	10 105,0	0,0	0,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	13 570,0	13 570,0	100,0	13 570,0	63,2	0,0
Dotace MPSV - COVID 19	0,0	0,0	0,0	6 526,5	0,0	0,0
Dotace MČ P7 COVID 19	0,0	0,0	0,0	314,1	0,0	0,0
Výnosy z IROP	0,0	196,0				
Nadační příspěvky	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Časové rozlišení transferů	0,0	193,7	0,0	43,0	0,0	0,0
Náklady celkem	70 249,0	64 419,3	91,7	67 010,4	1 264,7	0,0
Spotřebované nákupy	4 828,5	4 299,4	89,0	3 701,6	33,1	0,0
z toho: spotřeba materiálu	2 306,5	2 058,9	89,3	1 855,8	33,1	0,0
spotřeba energie	2 522,0	2 240,5	88,8	1 845,8	0,0	0,0
Služby	9 066,9	7 841,5	86,5	7 632,5	31,7	0,0
z toho: opravy a udržování	436,5	344,9	79,0	402,5	0,0	0,0
cestovné	212,0	141,4	66,7	152,5	0,0	0,0
náklady na reprezentaci	50,0	49,9	99,8	35,4	0,0	0,0
ostatní služby	8 368,4	7 305,3	87,3	7 042,1	31,7	0,0
Osobní náklady	54 861,7	50 794,6	92,6	54 800,8	1 196,5	0,0
z toho: mzdové náklady	39 367,0	36 640,5	93,1	38 987,6	912,3	0,0
zákon. soc. pojištění a náklady	15 335,7	14 006,0	91,3	15 642,6	284,2	0,0
jiné soc. pojištění a náklady	159,0	148,1	93,1	170,6	0,0	0,0
Daně a poplatky	31,0	51,4	165,8	35,9	0,0	0,0
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	981,4	953,1	97,1	421,0	3,4	0,0
Odpisy	479,2	479,0	100,0	418,4	0,0	0,0
Náklady na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zisk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,3	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0
Hospodářský výsledek		222,3		356,2	0,0	15,3
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti						237,6

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2021 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: Nespotřebovaná část dotace MPSV - žádost o dotaci na MPSV jsme podávali v době, kdy nebylo jasné o kolik se budou navyšovat platy zaměstnanců. Navýšení pak bylo nižší, než se původně předpokládalo. Dále jsme v průběhu roku, naž bychom podávali další žádost, dostali proplacenou další část původně nepřiznané dotace. Na to se navázala vysoká a také dlouhodobá nemocnost pečovatelek. Za rok 2022 bylo 5 pečovatelek v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Pozn. 3: Od 1. 6. 2020 jsme vstoupili do dvouletého projektu Podpora rozvoje pečovatelské služby PCP7. Projekt byl ukončen v červenci 2022

Pozn. 4: Pokles mzdových nákladů proti roku 2021 je dán a) v roce 2021 jsme vypláceli mimořádné odměny MPSV za COVID-19, b) vysokou nemocností zaměstnanců, c) v DS byl v roce 2021 přechodně snížen počet úvazků kvůli nižší návštěvnosti z důvodu pandemie, d) v PS jsme zredukovali množství přesčasových hodin změnou v plánování směn

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2022

Dotace MPSV a granty hl. m. Praha

MPSV schválilo dotace ve výši 8 692,0 tis. Kč (98,44 %) na odlehčovací službu, 16 538 tis. Kč (98,44 %) na pečovatelskou službu a 735 tis. Kč (89,06 %) na denní stacionář. Grant od Magistrátu hl. m. Prahy byl uznán ve výši 3 780 tis. Kč na odlehčovací služby (100 %), 7 200 tis. na pečovatelskou službu (100 %) a 353 tis. Kč (99,8 %) na denní stacionář.

Nespotřebovaná část dotace MPSV ve výši 1 548,2 tis. Kč byla vrácena.

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2022. Organizace žádala na rok 2022 neinvestiční příspěvek ve výši 17 958,0 Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 13 570 tis. Kč (75,56 % požadované částky).

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí **64 641,6 tis. Kč**, z Projektu 99 činí **1 264,7 tis. Kč** a z doplňkové činnosti činí **15,3 tis. Kč**, celkem **65 741,6 tis. Kč**.

Tržby za vlastní výkony za jsou ve výši **14 441,7 tis. Kč**.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši **64 419,3 tis. Kč**. Na Projekt 99 byly náklady **1 264,7 tis. Kč** a na vedlejší činnosti byly náklady ve výši **0 Kč**.

Náklady přímo spojené s pandemií koronaviru (zaúčtované pod UZ COVIDu) byly za 2022 ve výši 292,2 tis. Kč - jedná se o OOP a testování zaměstnanců

Pořizován byl **materiál** (2 058,9 tis. Kč) na základní provoz organizace. Především se jednalo o potraviny pro uživatele SOC (622,4 tis. Kč), pohonné hmoty na základní provoz (111,9 tis. Kč), hygienické prostředky a drogerie (338,1 tis. Kč), kancelářské potřeby (154,3 tis. Kč), léky a zdravotní materiál (127,0 tis. Kč) a ostatní drobný materiál.

Spotřeba energie ve výši 2 240,5 tis. Kč.

Opravy a udržování 344,9 tis. Kč z toho 210,0 tis. tvoří opravy vozového parku.

Ostatní služby ve výši 7 305,3 tis. Kč tvoří např. náklady na stravování (3 241,2 tis. Kč), poradenství, právní služby a supervize (665,3 tis. Kč - v této částce je také zahrnuto zpracování studie proveditelnosti k projektu IROP ve výši 217,8 tis. Kč, která se stala ve výši 196 tis. součástí uznatelných nákladů projektu, který PCP 7 získalo a tím se dostala do výnosů organizace), telekomunikační služby (273,3 tis. Kč), úklidové služby (1 192,5 tis. Kč) a ostatní služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 50 794,6 tis. Kč, což je 78,85 % celkových nákladů organizace. V této kapitole jsou zahrnuty i osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance, které činí 469,2 tis. Kč.

Ostatní náklady 953,1 tis. Kč. Jedná se o náklady pojištění majetku (46,4tis. Kč), havarijní pojištění vozidel (186,9 tis. Kč). Dále nákup drobného dlouhodobého majetku (666,4 tis. Kč).

Odpisy 479,0 tis. Kč.

Organizace hospodařila k 31. 12. 2022 na hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 222,3 tis. Kč a na doplňkové činnosti s kladným výsledkem 15,3 tis. Kč. Celkově organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 237,6 tis. Kč.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnost	64 461,6 tis. Kč
výnosy doplňková činnost	15,3 tis. Kč
náklady	64 419,3 tis. Kč
náklady doplňková činnost	0 tis. Kč
Hospodářský výsledek	237,6 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2022				
celá organizace				
Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	13,0	12,6	96,9
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	688,0	665,3	96,7
518 0331	služby zpracování dat	635,4	441,8	69,5
518 0340	služby telekomunikací	283,0	273,3	96,6
518 0341	poštovné	23,0	11,3	49,1
518 0342	poplatky za internet	25,0	23,1	92,4
518 0350	stravování - dodavatelsky	3 910,0	3 241,2	82,9
518 0360	parkovné	32,0	26,7	83,4
518 0370	bankovní poplatky	45,0	41,0	91,1
518 0380	úklid	1 230,0	1 192,5	97,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	155,0	150,4	97,0
518 0382	aktivity pro klienty	145,0	67,7	46,7
518 0383	revize zařízení	62,0	52,6	84,8
518 0390	ostatní služby	1 122,0	1 105,8	98,6
518 0400	software do 60 tis			0,0
Celkem		8 368,4	7 305,3	87,3

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

Na účtu 518 330 se projevuje zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu IROP ve výši 196,0 tis. Kč, který je uznatelným nákladem projektu, tzn. stejná částka je i na výnosové straně.

Finanční vypořádání dotací, grantů a neinvestičního příspěvku zřizovatele 2022

Druh	Schváleno k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku	Skutečně použito k 31. 12. 2022	Vratka dotací při finančním vypořádání
Dotace MPSV - PS	16 538 000,00	16 538 000,00	0,00	14 989 835,00	1 548 165,00
Dotace MPSV - SOC	8 692 000,00	8 692 000,00	0,00	8 692 000,00	0,00
Dotace MPSV - DS	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00
Grant hl. m. Praha - PS	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
Grant hl. m. Praha - SOC	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00
Grant hl. m. Praha - DS	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - PS	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	0,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - SOC	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - DS	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
Neinvestiční příspěvek zřizovatele - Služby pro komunitu	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00

Fondy

účet č.		stav k 31.12.2021	tvorba	čerpání	stav k 31. 12. 2022
411	Fond odměn	0,00	299 000,00	299 000,00	-
412	FKSP	769 948,01	712 836,02	612 447,00	870 337,03
413	Fond rezervní z HV	278 955,63	75 039,59	-	353 995,22
414	Fond rezervní z darů	390 042,66	26 000,00	-	416 042,66
414	Fond rezervní - Projekt 99	89 565,81	-	89 565,81	-
416	Fond investiční	1 490 028,02	1 768 829,18	-	3 258 857,20
	celkem	3 018 540,13	2 881 704,79	1 001 012,81	4 899 232,11

Fond FKSP budeme postupně rozpouštět dle dohody s odborovou organizací.

Rezervní fond z darů se navýšil o darovné částky a ponížil o nakoupené věci z darů.

Fond rezervní - Projekt 99 se ponížil o vyčerpanou část prostředků na projektu 99.

Fond investiční se navýšil o částku odpisů majetku za rok 2022 a dále se opravil o změny v rámci přijaté dotace IROP - záměna zdrojů financování, kdy investiční náklady minulého a letošního roku byly proúčtovány v rámci dotace.

Autoprovoz

Organizace má pro zajištění provozu k dispozici 7 vozů, z toho 3 vozy zajišťují rozvoz obědů, nákupů a dovážku prádla uživatelů pečovatelské služby, 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) využívá SOC. V prosinci 2021 organizace zakoupila nový elektromobil, který je využíván v plném provozu od ledna 2022.

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
2009	Opel Movano	649 358,- Kč	1AF 8181	PS
2020	Nissan eNV200	1 170 800,- Kč	EL1 51AE	PS
2021	Peugeot traveller	1 201 789,- Kč	EL5 75AS	PS

spotřeba	km	spotřeba PHM/I	nákup PHM/I	cena PHM	cena za oleje, kapaliny, myčky, aj.
1AF 8181	4 102	506	531	27 200,32	0,00
1AY 9373	3 963	520	432	20 956,73	299,00
3AX 2013	5 308	736	784	35 402,19	1 464,70
7A0 4314	2 220	259	276	13 433,98	0,00
9A1 3662	3 586	355	339	14 880,21	995,00
EL1 51AE	4 525	0	0	0,00	308,00
EL5 75AS	5 499	0	0	0,00	2 531,00
celkem	29 203	2 376	2 362	111 873,43	5 597,70

Celkové náklady PHM za 2022	111 873,43 Kč
Celkové náklady na opravy a údržbu za 2022	220 827,00 Kč
Celkové náklady za oleje, kapaliny aj. za 2022	5 597,70 Kč
Celkové náklady na dopravu za 2022	338 298,13 Kč

Rozbor hospodaření 4. Q 2022 PS (4351)

Rozbor hospodaření

4351 Pečovatelská služba

	Upravený rozpočet 2022	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2022	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	40 713,0	37 677,0	92,5	40 005,4
tržby za vlastní služby	4 000,0	2 709,8	67,7	2 775,7
Tržby za stravování	3 200,0	2 567,4	80,2	2 962,8
Tržby za fakultativní činnosti	1 200,0	1 167,2	97,3	1 338,9
ostatní výnosy	85,0	185,0	217,6	105,2
úroky	0,0	1,6	-	1,0
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	16 538,0	14 989,8	90,6	13 881,0
Grant - magistát HMP	7 200,0	7 200,0	100,0	6 386,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	8 490,0	8 490,0	100,0	8 490,0
Dotace MPSV - COVID 19	0,0	0,0	0,0	3 732,7
Dotace MČ P7 COVID 19	0,0	0,0	0,0	289,1
IROP	0,0	196,0	0,0	0,0
Nadační příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
Časové rozlišení transferů	0,0	170,2	-	43,0
Náklady celkem	40 713,0	36 757,4	90,3	40 200,0
Spotřebované nákupy	2 165,0	1 943,9	89,8	1 898,5
z toho: spotřeba materiálu	895,0	761,0	85,0	952,4
spotřeba energie	1 270,0	1 182,9	93,1	946,1
Služby	5 880,0	5 110,1	86,9	5 211,7
z toho: opravy a udržování	260,0	229,0	88,1	252,5
cestovné	200,0	137,8	68,9	149,1
náklady na reprezentaci	50,0	49,9	99,8	35,4
ostatní služby	5 370,0	4 693,4	87,4	4 774,7
Osobní náklady	31 757,2	28 753,5	90,5	32 597,2
z toho: mzdové náklady	22 700,0	20 715,4	91,3	23 441,6
zákonné soc. pojištění a náklady	8 965,6	7 950,3	88,7	9 049,9
jiné soc. Pojištění a náklady	91,6	87,8	95,9	105,7
Daně a poplatky	14,0	31,5	225,0	15,9
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	215,3	208,7	96,9	260,1
Odpisy	211,2	211,1	100,0	216,4
Náklady na investice	470,0	498,3	0,0	
Zisk	0,0	0,0	0,0	
Daň z příjmů	0,3	0,3	0,0	0,2
Hospodářský výsledek		919,6		-194,6

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2021 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: PS byla dofinancována z MPSV ve výši 1 701,0 tis. Kč. O tyto prostředky jsme nežádali, organizace je získala automaticky. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly v žádosti na rok 2022 požadovány na mzdové náklady a vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců v PS jsme část těchto prostředků vraceli zpět na MPSV. Celkem jsme vraceli 1 548,2 tis. Kč.

Pozn. 3: Pokles mzdových nákladů je dán a) vysokou nemocností zaměstnanců - v dlouhodobých neschopnostech byli 4 zaměstnanci PS b) v PS jsme zredukovali množství přesčasových hodin změnou v plánování směn.

Pozn. 4: Pokles tržeb za vlastní služby je zapříčiněn plánovaným snižováním rozvozů obědů, tento fakt se projevuje jednak v řádku tržby za stravování a částečně v řádku tržby za vlastní služby (dovážka jídla).

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2022 pečovatelská služba

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na PS ve výši 16 538 tis. Kč (98,44 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na PS ve výši 7 200 tis. Kč (100 % požadované částky).

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2022. Organizace žádala na rok 2022 neinvestiční příspěvek na PS ve výši 10 413,0 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na PS ve výši 8 490 tis. Kč (81,53 % požadované částky), **což je o 1 923,0 tis. Kč méně**, než byla žádost.

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 37 677,0 tis. Kč.

Tržby za vlastní výkony včetně stravování byly ve výši 6 444,4 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši **36 757,4 tis. Kč.**

Pořizován byl **materiál** 761,0 tis. Kč. Pořizovány byly hygienické prostředky a drogerie (96,1 tis. Kč), odborná literatura a časopisy (9,0 tis.), PHM (89,3 tis. Kč), kancelářské potřeby (99,4 tis. Kč), zdravotní materiál - především testy na koronavirus (61,6 tis. Kč) a ostatní materiál (291,9 tis. Kč).

Spotřeba energie ve výši 1 182,9 tis. Kč.

Opravy a udržování 229,0 tis. Kč. Jsou zde především náklady opravy vozového parku 207,3 tis. Kč

Ostatní služby 4 693,4 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: stravování pro klienty (2 568,8 tis. Kč), telekomunikace (210,8 tis. Kč), zpracování dat (267,0 tis. Kč), úklid (348,8 tis. Kč), právní služby a supervize (547,2 tis. Kč - v této částce je také zahrnuto zpracování studie proveditelnosti k projektu IROP ve výši 254,1 tis. Kč, která se ve výši 196,0 tis. Kč stala součástí uznatelných nákladů projektu, který PCP 7 získalo a tím se promítla také do výnosů), bankovní poplatky (41,0 tis. Kč), parkovné (21,6 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 28 753,5 tis. Kč, což je 78,23 % celkových nákladů PS. V této kapitole jsou zahrnuty i osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance, které činí 209,8 tis. Kč.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 20 715,4 tis. Kč.

Ostatní náklady 208,7 tis. Kč - náklady pojištění majetku (18,0 tis. Kč) a havarijní pojištění (177,0 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (465,3 tis. Kč - z toho 85,7 tis. Kč je v rámci projektu IROP).

Odpisy 1 211,1 tis. Kč.

Středisko PS hospodařilo k 31. 12. 2022 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 919,6 tis. Kč.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnosti	37 677,0 tis. Kč
náklady	36 757,4 tis. Kč
Hospodářský výsledek	919,6 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2022

4351 Pečovatelská služba

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	13,0	12,6	96,9
518 0330	konzultace IROP, konzult., porad. a právní služby	550,0	547,1	99,5
518 0331	služby zpracování dat	280,0	267,0	95,4
518 0340	služby telekomunikací	210,0	210,8	100,4
518 0341	poštovné	15,0	5,1	34,0
518 0342	poplatky za internet	25,0	23,1	92,4
518 0350	stravování - dodavatelsky	3 200,0	2 568,8	80,3
518 0360	parkovné	22,0	21,6	98,2
518 0370	bankovní poplatky	45,0	41,0	91,1
518 0380	úklid	360,0	348,8	96,9
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	20,0	16,9	84,5
518 0390	ostatní služby	630,0	630,6	100,1
518 0391	praní prádla	0,0	0,0	0,0
518 0400	software do 60 tis	0,0	0,0	0,0
Celkem		5 370,0	4 693,4	87,4

Na účtu 518 330 se projevuje zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu IROP ve výši 196,0 tis. Kč, který je uznatelným nákladem projektu, tzn. stejná částka je i na výnosové straně.

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za rok 2022

				Příjmy včetně stravování	Příjmy bez stravování	ušlé příjmy	průměr na	průměr na	průměr na
měsíc	počet uživ.	z toho aktivní		v Kč	v Kč	v Kč	uživatele v Kč	uživatele v Kč	uživatele v Kč bez stravování
		platící	neplatí cí				platící	všichni aktivní uživatelé	všichni aktivní uživatelé
1.	398	255	6	575 889	341 163	5 505	2 258,4	2 227,6	1 328,2
2.	401	251	6	526 125	311 137	2 919	2 096,1	2 058,5	1 222,0
3.	410	249	6	576 634	345 529	3 998	2 315,8	2 277,0	1 370,7
4.	406	238	6	500 346	298 422	3 116	2 102,3	2 063,4	1 235,8
5.	408	244	7	554 178	343 308	4 696	2 271,2	2 226,6	1 386,5
6.	382	239	8	543 894	343 674	5 157	2 275,7	2 222,9	1 412,3
7.	399	220	8	459 752	275 862	4 379	2 089,8	2 035,7	1 229,1
8.	372	240	7	523 222	319 594	4 707	2 180,1	2 137,4	1 313,0
9.	375	243	7	488 957	289 447	6 077	2 012,2	1 980,1	1 182,1
10.	389	244	8	494 236	300 264	6 417	2 025,6	1 986,7	1 217,0
11.	388	245	8	508 876	317 531	5 623	2 077,0	2 033,6	1 277,3
12.	396	240	8	482 410	295 822	6 233	2 010,0	1 970,3	1 218,0
celkem				6 234 519	3 781 753	58 827			
průměr	394	242	7	519 543	315 146	4 902			

Pečovatelská služba má v kartotéce průměrně 394 uživatelů, z toho aktivních průměrně měsíčně 249 uživatelů, přičemž průměrně 7 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. 2022 **58 827 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.

Rozbor hospodaření 4. Q 2022 SOC (4359)

Rozbor hospodaření

4359 Sociálně odlehčovací centrum

	Upravený rozpočet	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2022	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	26 372,0	23 872,9	90,5	24 103,8
Tržby za vlastní služby	3 600,0	2 227,5	61,9	1 918,2
Tržby za ubytování	2 450,0	1 923,5	78,5	1 637,7
Tržby za stravu	1 850,0	1 403,4	75,9	1 203,8
Tržby za fakultativní činnosti	260,0	8,5	3,3	43,4
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 300,0	2 071,5	90,1	2 604,9
ostatní výnosy	0,0	4,0	0,0	34,2
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	299,0	0,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	8 692,0	8 692,0	100,0	7 232,0
Grant - magistrát HMP	3 780,0	3 780,0	100,0	3 323,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	3 440,0	3 440,0	100,0	2 641,6
Dotace MPSV - COVID 19	0,0	0,0	0,0	25,0
Dotace MČ P7 COVID 19	0,0	0,0	0,0	3 440,0
Časové rozlišení transferů	0,0	23,5	0,0	0,0
Náklady celkem	26 372,0	24 786,3	94,0	23 903,0
Spotřebované nákupy	2 455,0	2 152,8	87,7	1 649,6
z toho: spotřeba materiálu	1 345,0	1 235,6	91,9	889,7
spotřeba energie	1 110,0	917,2	82,6	759,9
Služby	2 758,4	2 395,9	86,9	2 220,3
z toho: opravy a udržování	170,0	109,8	64,6	149,9
cestovné	10,0	3,1	31,0	2,7
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	2 578,4	2 283,0	88,5	2 067,7
Osobní náklady	20 691,0	19 815,2	95,8	19 672,4
z toho: mzdové náklady	14 900,0	14 318,4	96,1	13 776,7
zákonné soc. pojištění a náklady	5 732,0	5 442,6	95,0	5 838,3
jiné soc. Pojištění a náklady	59,0	54,2	91,9	57,4
Daně a poplatky	17,0	19,8	116,5	21,1
Ostatní náklady (pojištění, DDHM)	187,1	139,2	74,4	142,0
Odpisy	263,5	263,4	100,0	197,6
Náklady na investice	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		-913,4		200,8

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2021 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: Ve 4. Q 2022 byly posíleny noční služby nově přijatými zaměstnanci na pozici PvSS a také byla nově přijata koordinátorka péče. Od MČ nedostali požadované finanční prostředky, kterými měly být náklady na noční služby pokryté. Dále se v celkovém hospodářském výsledku střediska projevilo to, že z roku 2021 nebyly uhrazeny výkony za zdravotnické služby od VZP ve výši 327 tis. Kč (což šlo na vrub výnosů roku 2022). V návaznosti na tyto neúhrady jsme ještě ponížili i výnosy roku 2022 o 330 tis. Kč aby v příštím roce nedošlo k takovému propadu (zdravotní pojišťovna VZP je účtována přes dohadné položky).

Pozn. 3: V návaznosti na inspekci MPSV byli v průběhu roku 2022 zrušeny zdravotnické fakultativní úkony protože pro ně neexistuje opora v legislativě.

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2022

Sociálně odlehčovací centrum

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na SOC ve výši 8 692,0 tis. Kč (98,44 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na SOC ve výši 3 780 tis. Kč (100 % požadované částky).

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2022. Organizace žádala na rok 2022 neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 5 832,0 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 3 440 tis. Kč (58,98 % požadované částky), **což je o 2 392 tis. Kč méně**, než byla žádost.

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 23 872,9 tis. Kč.

Tržby za vlastní výkony a zboží ve výši 7 634,4 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši 24 786,3 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 1 235,6 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (230,3 tis. Kč), potraviny pro sociálně odlehčovací centrum (621,1 tis. Kč) a ostatní materiál (197,0 tis. Kč), kancelářské potřeby (37,6 tis. Kč), PHM 22,5 tis. Kč) a zdravotní materiál - především testy na koronavirus (63,0 tis. Kč).

Spotřeba energie ve výši 917,1 tis. Kč. Zatím se neprojevila energetická krize díky nákupům cen na burze.

Opravy a udržování 109,8 tis. Kč. Opravovaly se zejména postele a také okna.

Ostatní služby 2 283,0 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: telekomunikace (52,7 tis. Kč), zpracování dat (166,7 tis. Kč - např. licence k využívání klientského programu na celý rok 2022), stravování uživatelů SOC (613,3 tis. Kč), parkovné (5,1 tis. Kč), úklid (776,0 tis. Kč) a likvidace biologického a nebezpečného odpadu (150,4 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 19 815,2 tis. Kč, což je 79,94 % celkových nákladů SOC. V této kapitole jsou zahrnuty i osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance, které činí 257,9 tis. Kč. Z toho představuje 73 tis. Kč zvýšené náklady na koronavirovou pandemii.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 14 318,4 tis. Kč.

Ostatní náklady 139,25 tis. Kč - náklady pojištění majetku (17,0 tis. Kč), havarijní pojištění (9,9 tis. Kč), drobný majetek (106,2 tis. Kč).

Odpisy 263,46 tis. Kč.

Středisko SOC hospodařilo k 31. 12. 2022 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 913,4 tis. Kč.

Sociálně odlehčovací centrum	
výnosy	23 872,9 tis. Kč
náklady	24 786,3 tis. Kč
Hospodářský výsledek	- 913,4 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2022

4359 1 Sociálně odlehčovací centrum

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2022 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	90,6	90,6
518 0331	služby zpracování dat	346,4	166,7	48,1
518 0340	služby telekomunikací	60,0	52,7	87,8
518 0341	poštovné	7,0	6,1	87,1
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	650,0	613,3	94,4
518 0360	parkovné	10,0	5,1	51,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	800,0	776,0	97,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	155,0	150,4	97,0
518 0382	aktivity pro klienty	10,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	40,0	34,5	86,3
518 0390	ostatní služby	400,0	387,6	96,9
518 0391	praní prádla	0,0	0,0	0,0
518 0400	software do 60 tis.	0,0	0,0	0,0
Celkem		2 578,4	2 283,0	88,5

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za 2022

Maximální počet uživatelů na Sociálně odlehčovacím centru 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.	57,81	21,97	414 499	18 866,59
2.	50,66	19,25	305 683	15 879,64
3.	67,66	25,71	472 462	18 376,58
4.	73,95	28,10	501 437	17 844,73
5.	61,29	23,29	440 239	18 902,49
6.	58,86	22,37	416 702	18 627,72
7.	80,90	34,16	581 598	17 025,70
8.	79,20	30,10	563 659	18 726,21
9.	62,10	23,60	451 082	19 113,64
10.	74,19	28,19	543 994	19 297,41
11.	67,28	25,57	456 016	17 834,02
12.	59,25	22,52	415 607	18 455,02
Průměr	66,10	25,40	463 581,50	18 245,81

Pozn. 1: v únoru 2022 byl v odlehčovacím centru pozastaven příjem klientů z důvodu zvýšené nákazy COVID-19 v zařízení

Průměrná obložnost zařízení v roce 2022 byla 66,10 %.

měsíc	fakturace pojišťovny - klienti
1.	220 221,04
2.	155 524,00
3.	233 020,50
4.	247 875,52
5.	203 395,42
6.	189 365,22
7.	286 445,00
8.	323 745,84
9.	236 334,66
10.	267 582,81
11.	226 917,79
12.	200 168,97
Celkem	2 790 596,77
Průměr	232 549,73

Rozbor hospodaření - 4. Q 2022 DS (4356)

Rozbor hospodaření

4356 Denní stacionář

	Upravený rozpočet 2022	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2022	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	2 364,0	2 291,7	96,9	2 457,5
Tržby za vlastní služby	370,0	299,8	81,0	226,9
Tržby za stravování	60,0	59,4	99,0	26,3
Tržby za fakultativní činnosti	6,0	3,6	60,0	3,5
ostatní výnosy	0,0	0,9	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
dotace ze státního rozpočtu	735,0	735,0	100,0	812,5
Grant - magistrát HMP	353,0	353,0	100,0	396,0
Dotace MPSV - COVID 19	0,0	0,0	0,0	152,3
neinvestiční příspěvek MČ P7	840,0	840,0	100,0	840,0
Nadační příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	2 364,0	2 333,0	98,7	2 332,2
Spotřebované nákupy	207,5	202,7	97,7	105,4
z toho: spotřeba materiálu	65,5	62,2	95,0	13,6
spotřeba energie	142,0	140,5	98,9	91,8
Služby	269,5	262,5	97,4	174,3
z toho: opravy a udržování	6,5	6,1	0,0	0,0
cestovné	1,0	0,4	40,0	0,9
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	262,0	256,0	97,7	173,4
Osobní náklady	1 774,5	1 756,6	99,0	2 030,2
z toho: mzdové náklady	1 270,0	1 264,8	99,6	1 499,9
zákonné soc. pojištění a náklady	498,7	487,0	97,7	524,0
jiné soc. Pojištění a náklady	5,8	4,8	82,8	6,3
Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	108,0	106,7	98,8	17,8
Odpisy	4,5	4,5	100,0	4,5
Náklady na investice	0,0		0,0	0,0
Zisk	0,0		0,0	0,0
Daň z příjmů	0,0		0,0	0,0
Hospodářský výsledek		-41,3		125,3

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2021 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: Nižší mzdové náklady jsou dány tím, že v roce 2022 byl snížen dočasně počet úvazků, vzhledem k nižší obsazenosti DS. V současné době přijali novou posilu týmu na pozici PvSS protože provoz DS se postupně vrací na předcovidový režim.

Pozn. 3: Výnosy jsou ovlivněny zastropováním cen na 400 Kč za den. Toto zastropování je domluveno s MČP7 a má za cíl podpořit pečující o lidi s demencí a možnost jejich odpočinku.

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2022

Denní stacionář

Dotace a granty

Dotaci z MPSV obdržela organizace na DS ve výši 735,0 (89,06 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na DS ve výši 353,0 tis. Kč (99,8 % požadované částky).

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2022. Organizace žádala na rok 2022 na DS neinvestiční příspěvek ve výši 803 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 840 tis. Kč (104,61 % požadované částky).

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 2 291,7 tis. Kč.

Výnosy za vlastní výkony činí 362,8 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady z hlavní činnosti byly ve výši 2 333,0 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 62,2 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (11,1 tis. Kč), a ostatní materiál (7,7 tis. Kč), kancelářské potřeby (16,3 tis. Kč), a zdravotní materiál - především testy na koronavirus (2,4 tis. Kč).

Spotřeba energie ve výši 140,5 tis. Kč.

Ostatní služby 256,0 tis. Kč. Byly pořizovány služby zpracování dat (8,1 tis. Kč), telekomunikace (6,8 tis. Kč), stravování (59,0 tis. Kč), úklid (67,9 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby - např. malování 39,4 tis. Kč. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 1 756,6 tis. Kč, což je 75,29 % celkových nákladů DS.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 1 264,8 tis.

Ostatní náklady 106,7 tis. Kč. Jedná se o pojištění majetku (11,4 tis. Kč) a nákup drobného majetku (94,9 tis. Kč).

Odpisy 4,5 tis. Kč.

Středisko DS hospodařilo k 31. 12. 2022 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 41,3 tis. Kč.

Pečovatelské centrum Praha 7	
výnosy hlavní činnost	2 291,7 tis. Kč
náklady	2 333,0 tis. Kč
Hospodářský výsledek	- 41,3 tis. Kč

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2022

4356 Denní stacionář

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	28,0	27,6	98,6
518 0331	služby zpracování dat	9,0	8,1	90,0
518 0340	služby telekomunikací	7,0	6,8	97,1
518 0341	poštovné	1,0	0,1	0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	60,0	59,0	98,3
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	70,0	67,9	97,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	5,0	4,0	80,0
518 0383	revize zařízení	2,0	1,2	0,0
518 0390	ostatní služby	80,0	81,3	101,6
518 0391	praní prádla	0,0	0,0	0,0
518 0400	software do 60 tis	0,0	0,0	0,0
Celkem		262,0	256,0	97,7

Na účtu 518 390 se projevuje především malování denního stacionáře ve výši 39,4 tis. Kč

Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele v roce 2022

měsíc	počet uživatelů	příjmy od uživatelů	průměrný příjem na uživatele
1.	8	20 635,00	2 579,38
2.	9	27 442,00	3 049,11
3.	9	34 819,00	3 868,78
4.	10	30 411,00	3 041,10
5.	11	36 844,00	3 349,45
6.	12	41 479,00	3 456,58
7.	11	25 059,00	2 278,09
8.	9	30 465,00	3 385,00
9.	11	31 824,00	2 893,09
10.	12	32 863,00	2 738,58
11.	10	32 658,00	3 265,80
12.	7	18 289,00	2 612,71
Celkem	119,00	362 788,00	36 517,68
Průměr	9,92	30 232,33	3 043,14

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

Rozbor hospodaření - 4. Q 2022 – Služby pro komunitu (4359 2)

Rozbor hospodaření

4359 2 Služby pro komunitu

	Rozpočet v tis. Kč	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 12. 2022	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	800,0	800,0	100,0	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	800,0	100,0	800,0
Náklady celkem	800,0	542,6	67,8	447,1
Spotřebované nákupy	1,0	0,0	0,0	48,0
z toho: spotřeba materiálu	1,0	0,0	0,0	0,0
spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	48,0
Služby	159,0	73,1	46,0	26,6
z toho: opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	1,0	0,1	0,0	0,1
náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	158,0	73,0	46,2	26,5
Osobní náklady	639,0	469,4	73,5	372,5
z toho: mzdové náklady	497,0	341,9	68,8	269,4
zákonné soc. pojištění a náklady	139,4	126,2	90,5	101,9
jiné soc. Pojištění a náklady	2,6	1,3	50,0	1,2
Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)	1,0	0,1	0,0	0,0
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		257,4		352,9

Pozn. 1: Byl upraven rozpočet oproti předkládanému rozpočtu z listopadu 2021. Do upraveného rozpočtu se promítla výše neinvestičního příspěvku z MČ P7.

Pozn.2: Služby pro komunitu zahrnují 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. Pro rok 2023 se ze Služeb pro komunitu stává poradenské centrum o jehož služby je velký zájem mezi obyvateli Prahy 7.

Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 12. 2022 Služby pro komunitu

Dotace a granty

Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2022. Organizace žádala na rok 2022 na Služby pro komunitu neinvestiční příspěvek ve výši 910 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč (87,91 % požadované částky).

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí tis. 800,0 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 **542,6 tis. Kč**.

Ostatní služby 73,0 tis. Kč. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

Osobní náklady byly čerpány ve výši 469,4 tis. Kč což je 86,51 % celkových nákladů střediska.

Platy zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 341,9 tis.

Středisko Služby pro komunitu hospodařilo k 31. 12. 2022 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 257,4 tis. Kč.

Činnost střediska služby pro komunitu byla personálně částečně pokryta z probíhajícího Projektu 99 a dále ze součinnosti sociálních pracovníků ostatních služeb. Pro rok 2023 bude kapacita tohoto střediska posílena a bude nově definována jeho činnost, zejména s ohledem na růst poptávky po poradenství a casemanagementu.

Rozbor účtu 518 k 31. 12. 2022

4359 2 Služby pro komunitu

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2022 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	0,0	0,0
518 0331	služby zpracování dat	0,0	0,0	0,0
518 0340	služby telekomunikací	6,0	3,0	50,0
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	130,0	63,7	49,0
518 0383	revize zařízení	0,0	0,0	0,0
518 0390	ostatní služby	12,0	6,3	52,5
518 0391	praní prádla			0,0
518 0400	software do 60 tis			0,0
Celkem		158,0	73,0	46,2

Indikátory

Ekonomické indikátory za 4. Q 2022 v tis. Kč

Výnosy	Celkem	SOC	PS	DS	Služby pro komunitu
Příjmy od klientů včetně zdrav. pojišťoven	14 441,6	7 634,4	6 444,4	362,8	0,0
Dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	24 416,8	8 692,0	14 989,8	735,0	0,0
Mimořádné COVID dotace z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grant MHMP	11 333,0	3 780,0	7 200,0	353,0	0,0
Příspěvek MČP7	13 570,0	3 440,0	8 490,0	840,0	800,0
Mimořádné COVID dotace MČP7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady					
Nákupy materiálu a energie	4 299,4	2 152,8	1 943,9	202,7	0,0
Služby	7 841,6	2 395,9	5 110,1	262,5	73,1
Mzdové prostředky včetně odvodů, vzdělávání a OOP	50 794,7	19 815,2	28 753,5	1 756,6	469,4

Personální indikátory

	Celkem	SOC	PS	DS	Služby pro komunitu
Počet zaměstnanců celkem za 2022	89	X	X	X	X
Přepočtený počet zaměstnanců za 2022	X	29,56	49,71	2,78	0,58

Klientské indikátory

Pečovatelská služba	1Q	2Q	3Q	4Q
Průměrný příjem od klienta za měsíc	2 223,4	2 216,4	2 051,1	1 996,9
Počet klientů zdarma kumulativně za Q	18	21	22	24
Počet vydaných obědů	9 929	9 026	8 718	8 487
Počet klientů na "Sedmička seniorům"	26	24	24	24
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	19,1	14,22	15,46	20,9
SOC				
Obloženost v %	58,71	61,71	74,06	66,91
Lůžkodny	2 017	2 236	2 594	2 339
Průměrný příjem od klienta za měsíc	17 707,60	18 458,31	18 288,52	18 528,80
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	17,63	9,09	11,48	12,02
DS				
Počet unikátních klientů v Q	9	12	15	13
Počet unikátních klientů za rok	16			
Klientohodiny za Q	892,5	1 195,7	949,5	915,8
Průměrný příjem od klienta za měsíc	3 165,75	3 282,38	2 852,06	2 872,37
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	0	0	0	4,1