

## **Rozbor hospodaření za 1. Q 2024**

### **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	Rozbor hospodaření - pečovatelská služba
Tabulka č. 6	Rozbor účtu 518 - pečovatelská služba
Tabulka č. 7	Rozbor hospodaření - SOC
Tabulka č. 8	Rozbor účtu 518 - SOC
Tabulka č. 9	Rozbor hospodaření - DS
Tabulka č. 10	Rozbor účtu 518 - DS
Tabulka č. 11	Rozbor hospodaření - Poradenské centrum + Projekt 14
Tabulka č. 12	Rozbor účtu 518 - Poradenské centrum + Projekt 14
Tabulka č. 13	Indikátory

Statutární zástupce: Mgr. Martina Pojarová  
ředitelka PC P7

Vyhotovila: Mgr. Martina Melicharová, hlavní účetní

V Praze dne 24.04.2024

Tabulka č. 1 Plnění počtu zaměstnanců - rok 2024 (v prep. osobách)

Rozbor hospodaření			
Plnění počtu zaměstnanců			
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	plán na rok 2024	skutečnost rok 2024	% plnění
PS	55,00	44,03	80,05
Poradenské centrum včetně projektu	2,50	2,27	90,80
SOC Kamenická	34,00	30,67	90,21
DS Tusarova	4,00	3,23	80,75
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	95,50	80,20	83,98

Nemocnost zaměstnanců	v %
PS	16,15
SOC	3,36
DS	6,15
Poradenské centrum	7,01
Projekt 14	7,69
Ředitelství	6,06
Pečovatelské centrum Praha 7	10,11

Nemocnost je vyjádřena kumulativně od ledna 2024.

Tabulka č. 2 Plnění limitů platových prostředků

Finanční plán - platové prostředky 2024			
Pečovatelské centrum Praha 7	Platy		
	Mzdový limit 2024	Skutečnost k 31. 3. 2024	% k plánu
PS	22 800,0	4 189,1	18,4
SOC	16 430,0	3 677,0	22,4
DS	1 755,0	342,3	19,5
Poradenské centrum + projekt 14	1 900,0	466,5	24,6
<b>Celkem</b>	<b>42 885,0</b>	<b>8 674,90</b>	<b>20,23</b>

Finanční plán - platové prostředky 2024			
Pečovatelské centrum Praha 7	Ostatní osobní náklady		
	Plán 2024	Skutečnost k 31. 3. 2024	% k plánu
PS	1 000,0	119,8	12,0
SOC	850,0	211,5	24,9
DS	100,0	0,3	0,3
Poradenské centrum + projekt 14	183,0	2,9	1,6
<b>Celkem</b>	<b>2 133,0</b>	<b>334,5</b>	<b>15,7</b>

Pozn. 1 - v PS se projevuje vysoká nemocnost ( 16,15 %) zaměstnanců za rok 2024 a také nenaplněný stav pracovníků v přímé péči, kde stále průběžně hledáme a zaškolujeme nové pečovatelky. Nenaplněnost stavu pečovatelek ovlivňují odchody do důchodu a odchody ze zdravotních důvodů.

Rozbor hospodaření za 1. Q 2024 - organizace					
Rozbor hospodaření					
celá organizace - včetně projektu 14 - Podpora neformálně pečujících					
	Upravený rozpočet 2024	Hlavní činnost			Doplňková činnost
		skutečnost k 31. 3. 2024	% čerpání rozpočtu	Skutečnost k 31. 3. 2023	skutečnost k 31. 3. 2024
<b>Příjmy celkem</b>	<b>65 304,4</b>	<b>15 818,9</b>	<b>24,2</b>	<b>15 397,6</b>	<b>3,8</b>
Tržby za vlastní služby	6 300,0	1 325,4	21,0	1 381,9	0,0
Tržby za ubytování	2 400,0	413,8	17,2	587,1	0,0
Tržby za stravu	1 875,0	652,7	34,8	1 083,3	0,0
Tržby za fakultativní činnosti	1 340,0	162,4	12,1	235,1	0,0
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 700,0	972,2	36,0	785,4	0,0
ostatní výnosy	85,0	52,6	61,9	21,3	3,8
úroky	0,0	0,4	0,0	0,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ze státního rozpočtu	22 567,0	5 463,5	24,2	5 043,4	0,0
Grant - magistrát HMP	12 209,0	2 955,0	24,2	2 819,3	0,0
Grant hl. m. Prahy - rodinná pol.	477,0	0,0	0,0		
Dotace z EU - Projekt 14	1 751,4	250,9	14,3		
neinvestiční příspěvek MC P7	13 570,0	3 392,5	25,0	3 392,5	0,0
Výnosy z IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadační příspěvky	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
Casové rozlišení transferů	30,0	77,7	0,0	47,8	0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 304,4</b>	<b>15 764,3</b>	<b>24,1</b>	<b>15 292,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>5 447,0</b>	<b>988,8</b>	<b>18,2</b>	<b>954,7</b>	<b>0,0</b>
z toho: spotřeba materiálu	2 465,0	313,5	12,7	462,9	0,0
spotřeba energie	2 982,0	675,3	22,6	491,8	0,0
<b>Služby</b>	<b>8 423,0</b>	<b>1 958,3</b>	<b>23,2</b>	<b>2 114,8</b>	<b>0,0</b>
z toho: opravy a udržování	420,0	25,4	6,0	75,4	0,0
cestovné	172,0	29,6	17,2	29,6	0,0
náklady na reprezentaci	145,0	30,9	21,3	5,8	0,0
ostatní služby	7 686,0	1 872,4	24,4	2 004,0	0,0
<b>Osobní náklady</b>	<b>49 931,1</b>	<b>12 531,9</b>	<b>25,1</b>	<b>11 951,2</b>	<b>0,0</b>
z toho: mzdové náklady	35 683,0	9 009,6	25,2	8 626,4	0,0
zákonné soc. pojištění a náklady	14 067,7	3 480,1	24,7	3 284,7	0,0
jiné soc. pojištění a náklady	180,4	42,2	23,4	40,1	0,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>32,0</b>	<b>6,9</b>	<b>21,6</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>939,3</b>	<b>117,4</b>	<b>12,5</b>	<b>129,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>531,0</b>	<b>160,9</b>	<b>30,3</b>	<b>135,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zisk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>54,6</b>		<b>104,9</b>	<b>3,8</b>
<b>Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti</b>					<b>58,4</b>

Pozn. 1: Organizace začala k 1. 9. 2023 realizovat projekt Podpora neformálně pečujících. Tento projekt je součástí celé tabulky pro celou organizaci. Jednotlivé položky projektu jsou pak vidět v tabulce Poradenské centrum + Projekt 14.

Pozn. 2: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2023 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantů 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. 3 Ve výnosech se projevuje rekonstrukce stoupaček v odlehčovací službě, neboť část domu musí být z tohoto důvodu uzavřena, což ovlivňuje výnosy za vlastní služby, stravu, ubytování, fakultativní činnosti i výnosy z pojištění.

Pozn. 4: Při přípravě rozpočtu jsme uvažovali o změně účtování stravného, které nemělo jít přes PCP7. Vzhledem k tomu, že k této změně nedošlo, jsou tržby za stravování součástí výnosů a na nákladové straně se náklady za obědy objevují v ostatních službách.

## Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 3. 2024

### Dotace MPSV a granty hl. m. Praha

MPSV schválilo dotace ve výši 8 578,0 tis. Kč (79,21 %) na odlehčovací službu, 13 053 tis. Kč (79,21 %) na pečovatelskou službu a 840 tis. Kč (92,77 %) na denní stacionář. Grant od Magistrátu hl. m. Prahy byl uznán ve výši 4 461 tis. Kč na odlehčovací služby (100 %), 7 062 tis. na pečovatelskou službu (100 %) a 506 tis. Kč (99,8 %) na denní stacionář. Organizace dále žádala o grant na rodinnou politiku v rámci poradenského centra a projektu 14, kde získala grant ve výši 477 tis. Kč (55,79 %).

### Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2024. Organizace žádala na rok 2024 neinvestiční příspěvek ve výši 20 517,5 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 13 570 tis. Kč (66,14 %)

### Výnosy

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí **15 818,9 tis. Kč**, a z vedlejší činnosti činí **3,8 tis. Kč**, celkem **15 822,7 tis. Kč**.

**Tržby za vlastní výkony** za jsou ve výši **3 526,5 tis. Kč**.

### Náklady

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši **15 764,3 tis. Kč** a na vedlejší činnosti byly náklady ve výši **0 Kč**.

Pořizován byl **materiál** (313,5 tis. Kč) na základní provoz organizace. Především se jednalo o potraviny pro uživatele SOC (131,4 tis. Kč), pohonné hmoty na základní provoz (13,6 tis. Kč), hygienické prostředky a drogerie (69,1 tis. Kč), kancelářské potřeby (47,9 tis. Kč), drobný majetek (7,2 tis. Kč) a ostatní drobný materiál.

2024

**Opravy a udržování** 25,4 tis. Kč z toho 18,0 tis. tvoří opravy vozového parku.

**Ostatní služby** ve výši 1 872,4 tis. Kč tvoří např. náklady na stravování (425,4 tis. Kč), poradenství, právní služby a supervize (211,4 tis. Kč), telekomunikační služby (54,5 tis. Kč), úklidové služby (372,4 tis. Kč), praní prádla (140,2 tis. Kč) a ostatní služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 12 531,9 tis. Kč, což je 79,5 % celkových nákladů organizace.

**Ostatní náklady** 117,4 tis. Kč. Jedná se o náklady na havarijní pojištění vozidel (75,3 tis. Kč) a dále o nákup DDHM (11,2 tis.) Kč. apod.

**Odpisy** 160,9 tis. Kč, z toho je 77,7 tis. Kč pokryto z projektu IROP a SFŽP.

**Organizace hospodařila k 31. 3. 2024 na hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 54,6 tis. Kč a na doplňkové činnosti s kladným výsledkem 3,8 tis. Kč. Celkově organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 58,4 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	15 818,9tis. Kč
výnosy doplňková činnost	3,8 tis. Kč
náklady	15 764,3 tis. Kč
náklady doplňková činnost	0 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>58,4 tis. Kč</b>

Rozbor účtu 518 k 31. 3. 2024				
celá organizace				
Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	15,0	3,6	24,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	715,0	211,4	29,6
518 0331	služby zpracování dat	1 030,0	265,9	25,8
518 0340	služby telekomunikací	288,0	54,5	18,9
518 0341	poštovné	21,0	2,3	11,0
518 0342	poplatky za internet	25,0	5,3	21,2
518 0350	stravování - dodavatelsky	925,0	425,4	46,0
518 0360	parkovné	5,0	3,8	76,0
518 0370	bankovní poplatky	45,0	14,1	31,3
518 0380	úklid	1 600,0	372,4	23,3
518 0381	likvidace biologického odpadu	200,0	40,1	20,1
518 0382	aktivity pro klienty	50,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	85,0	75,2	88,5
518 0390	ostatní služby	1 910,0	258,2	13,5
518 0391	praní prádla	772,0	140,2	18,2
<b>Celkem</b>		<b>7 686,0</b>	<b>1 872,4</b>	<b>24,4</b>

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

Pozn. 1 Revize zařízení jsou přečerpány z důvodu nutných výměn hlásičů na SOC, které vznikly z důvodu stáří hlásičů a také jejich zanesením prachem v průběhu rekonstrukce stoupaček.

## Fondy

účet č.		stav k 31.12.2023	tvorba	čerpání	stav k 31. 3. 2024
411	Fond odměn	0,00	-	-	-
412	FKSP	738 789,15	86 750,40	145 670,00	679 869,55
413	Fond rezervní z HV	401 602,96	-	-	401 602,96
414	Fond rezervní z darů a nespotřebované dotace na Projekt 14	1 609 559,08	-	250 882,40	1 358 676,68
416	Fond investiční	2 252 189,53	83 198,16		2 335 387,69
	<b>celkem</b>	<b>5 002 140,72</b>	<b>169 948,56</b>	<b>396 552,40</b>	<b>4 775 536,88</b>

Fond FKSP budeme postupně rozpouštět dle kolektivní smlouvy.

Fond investiční se navýšil o částku odpisů majetku za rok 2024.

Rezervní fond účet 414 se snížil o využití na krytí dotace na Projekt 14 - Podpora neformálně pečujících

## Autoprovoz

Organizace má pro zajištění provozu k dispozici 6 vozů, flotilu postupně redukujeme a obměňujeme. 2 vozy zajišťují rozvoz obědů, 2 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. Vůz Fiat Doblo, který do konce roku 2023 využíval SOC byl ke konci roku 2023 nahrazen novým elektromobilem Peugeot traveller a v únoru 2024 byl prodán.

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 - prodáno
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.
3AX 2013 - Ducato	874	132	187	7 875,77	0,00
7A0 4314 - Vivaro	174	16	88	3 868,15	0,00
9A1 3662 - Fabia	978	79	43	1 880,01	30,00
EL1 51AE - Nissan - PS	613	0	0	0,00	0,00
EL5 75AS - Peugeot PS	924	0	0	0,00	319,00
EL0 02BU - Peugeot SOC	1 918	0	0	0,00	378,00
<b>celkem</b>	<b>5 481,00</b>	<b>227,00</b>	<b>318,00</b>	<b>13 623,93</b>	<b>727,00</b>

Celkové náklady PHM za rok 2024

13 623,93 Kč

Celkové náklady na opravy a údržbu za rok 2024

6 850,00 Kč

Celkové náklady za oleje, kapaliny aj. za rok 2024

727,00 Kč

Celkové náklady na dopravu za rok 2024

21 200,93 Kč

Rozbor hospodaření 1. Q 2024 PS (4351)				
Rozbor hospodaření				
4351 Pečovatelská služba				
	Upravený rozpočet 2024	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 3. 2024	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 3. 2023
<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 040,0</b>	<b>7 702,8</b>	<b>24,8</b>	<b>8 508,6</b>
tržby za vlastní služby	4 000,0	787,9	19,7	778,6
Tržby za stravování	0,0	305,1	-	615,9
Tržby za fakultativní činnosti	1 300,0	150,6	11,6	229,0
ostatní výnosy	85,0	52,0	61,2	21,3
úroky	0,0	0,4	-	0,5
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	13 053,0	3 185,0	24,4	2 920,4
Grant - magistrát HMP	7 062,0	1 738,3	24,6	1 779,7
neinvestiční příspěvek MČ P7	5 540,0	1 385,0	25,0	2 122,5
IROP	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadační příspěvky	0,0	57,7	0,0	0,0
Časové rozlišení transferů	0,0	40,8	-	40,7
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 040,0</b>	<b>7 490,2</b>	<b>24,1</b>	<b>7 601,6</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 725,0</b>	<b>294,9</b>	<b>17,1</b>	<b>246,4</b>
z toho: spotřeba materiálu	845,0	96,0	11,4	120,8
spotřeba energie	880,0	198,9	22,6	125,6
<b>Služby</b>	<b>3 355,0</b>	<b>980,8</b>	<b>29,2</b>	<b>1 254,7</b>
z toho: opravy a udržování	230,0	22,6	9,8	35,0
cestovné	150,0	28,4	18,9	28,4
náklady na reprezentaci	100,0	21,3	21,3	5,8
ostatní služby	2 875,0	908,5	31,6	1 185,5
<b>Osobní náklady</b>	<b>24 971,7</b>	<b>6 033,9</b>	<b>24,2</b>	<b>5 941,5</b>
z toho: mzdové náklady	17 800,0	4 308,9	24,2	4 278,9
zákonné soc. pojištění a náklady	7 075,7	1 704,9	24,1	1 640,9
jiné soc. Pojištění a náklady	96,0	20,1	20,9	21,7
<b>Daně a poplatky</b>	<b>15,0</b>	<b>2,8</b>	<b>18,7</b>	<b>2,8</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>691,3</b>	<b>108,7</b>	<b>15,7</b>	<b>87,1</b>
<b>Odpisy</b>	<b>281,0</b>	<b>69,0</b>	<b>24,6</b>	<b>69,0</b>
<b>Náklady na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zisk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,0</b>	<b>212,6</b>		<b>907,0</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2023 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: Při přípravě rozpočtu jsme uvažovali o změně účtování stravného, které nemělo jít přes PCP7. Vzhledem k tomu, že k této změně nedošlo, jsou tržby za stravování znovu součástí výnosů a na nákladové straně se náklady za obědy objevují v ostatních službách.

Pozn. 3: 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 (půjčovně rekrabiček). Útlum rozvozu obědů plánujeme i do budoucna.

## Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 3. 2024 pečovatelská služba

### **Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na PS ve výši 13 053 tis. Kč (79,21 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na PS ve výši 7 062 tis. Kč (100 % požadované částky).

### **Neinvestiční příspěvek MČ**

neinvestiční příspěvek na PS ve výši 10 622 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na PS ve výši 5 540 tis. Kč (52,15 % požadované částky).

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 7 702,8 Kč.

**Tržby za vlastní výkony včetně stravování byly ve výši 1 243,6 tis. Kč.**

### **Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši **7 490,2 tis. Kč.**

Pořizován byl **materiál** 96,0 tis. Kč. Pořizovány byly hygienické prostředky a drogerie (27,6 tis. Kč), odborná literatura a časopisy (2,0 tis.), PHM (13,6 tis. Kč), kancelářské potřeby (28,2 tis. Kč) a ostatní materiál (24,3 tis. Kč).

**Spotřeba energie** ve výši 198,9tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

**Opravy a udržování** 22,6 tis. Kč. Jsou zde především náklady opravy vozového parku 18,0 tis. Kč a dále drobné opravy.

**Ostatní služby** 908,5 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: stravování pro klienty (275,3 tis. Kč), telekomunikace (42,8 tis. Kč), zpracování dat (133,7 tis. Kč), úklid (136,7 tis. Kč), právní služby, konzultační služby a supervize (116,8 tis. Kč) bankovní poplatky (14,1 tis. Kč), parkovné (3,8,0 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 6 033,9 tis. Kč, což je 80,56 % celkových nákladů PS.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 4 308,9 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 108,7 tis. Kč - náklady na havarijní pojištění (69,9 tis. Kč), nákup majetku (11,2 tis. Kč).

**Odpisy** 69,0 tis. Kč, z toho 40,8 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP.

**Středisko PS hospodařilo k 31. 3. 2024 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 212,6 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	7 702,8 tis. Kč
náklady	7 490,2 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>212,6 tis. Kč</b>

# Rozbor účtu 518 k 31. 3. 2024

## 4351 Pečovatelská služba

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	15,0	3,6	24,0
518 0330	konzultace IROP, konzult., porad. a právní služby, supervize	600,0	116,8	19,5
518 0331	služby zpracování dat	500,0	133,7	26,7
518 0340	služby telekomunikací	200,0	42,8	21,4
518 0341	poštovné	15,0	1,5	10,0
518 0342	poplatky za internet	25,0	5,3	21,2
518 0350	stravování - dodavatelsky	0,0	275,3	-
518 0360	parkovné	5,0	3,8	76,0
518 0370	bankovní poplatky	45,0	14,1	31,3
518 0380	úklid	500,0	136,7	27,3
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	0,0	0,0
518 0390	ostatní služby	900,0	172,3	19,1
518 0391	praní prádla	50,0	2,6	5,2
<b>Celkem</b>		<b>2 875,0</b>	<b>908,5</b>	<b>31,6</b>

## Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za rok 2024

		z toho <b>aktivní</b>		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.	244	163	3	399 532	303 392	10 971	2 451,1	2 472,9	1 893,8
2.	205	156	3	384 759	294 691	11 474	2 466,4	2 492,0	1 925,6
3.	207	171	3	379 481	293 921	9 835	2 219,2	2 237,4	1 745,7
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
<b>celkem</b>				<b>1 163 772</b>	<b>892 004</b>	<b>32 280</b>			
<b>průměr</b>	<b>219</b>	<b>163</b>	<b>3</b>	<b>387 924</b>	<b>297 335</b>	<b>10 760</b>			

Pečovatelská služba má v kartotéce průměrně 219 uživatelů, z toho aktivních průměrně měsíčně 166 uživatelů, přičemž průměrně 3 z nich mají 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. 3. 2024 **32 280 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.

Rozbor hospodaření 1. Q 2024 SOC (4359 1)				
Rozbor hospodaření				
4359 Sociálně odlehčovací centrum				
	Upravený rozpočet 2024	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 3. 2024	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 3. 2023
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 309,0</b>	<b>6 931,7</b>	<b>24,5</b>	<b>6 028,7</b>
Tržby za vlastní služby	1 900,0	441,3	23,2	523,3
Tržby za ubytování	2 400,0	413,8	17,2	587,1
Tržby za stravu	1 800,0	323,1	18,0	450,4
Tržby za fakultativní činnosti	20,0	6,7	33,5	3,6
Tržby od zdravotních pojišťoven	2 700,0	972,2	36,0	785,4
ostatní výnosy	0,0	0,6	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	8 578,0	2 044,5	23,8	1 887,8
Grant - magistrát HMP	4 641,0	1 090,3	23,5	924,0
neinvestiční příspěvek MČ P7	6 240,0	1 560,0	25,0	860,0
IROP	0,0	0,0	-	0,0
Nadační příspěvky	0,0	42,2	-	0,0
Casové rozlišení transferů	30,0	37,0	123,3	7,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 349,0</b>	<b>7 017,4</b>		<b>6 813,0</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 495,0</b>	<b>655,7</b>	<b>18,8</b>	<b>669,6</b>
z toho: spotřeba materiálu	1 545,0	208,1	13,5	332,4
spotřeba energie vč. správy kotelen	1 950,0	447,6	23,0	337,2
<b>Služby</b>	<b>4 677,0</b>	<b>887,7</b>	<b>19,0</b>	<b>808,0</b>
z toho: opravy a udržování	180,0	2,8	1,6	40,4
cestovné	20,0	1,0	5,0	1,0
náklady na reprezentaci	30,0	9,1	0,0	0,0
ostatní služby	4 447,0	874,8	19,7	766,6
<b>Osobní náklady</b>	<b>19 781,0</b>	<b>5 375,3</b>	<b>27,2</b>	<b>5 238,0</b>
z toho: mzdové náklady	14 050,0	3 888,5	27,7	3 791,2
zákonné soc. pojištění a náklady	5 662,0	1 467,9	25,9	1 430,5
jiné soc. Pojištění a náklady	69,0	18,9	27,4	16,3
<b>Daně a poplatky</b>	<b>17,0</b>	<b>4,0</b>	<b>23,5</b>	<b>4,1</b>
<b>Ostatní náklady (pojištění, DDHM)</b>	<b>134,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>27,4</b>
<b>Odpisy</b>	<b>245,0</b>	<b>87,5</b>	<b>35,7</b>	<b>65,9</b>
<b>Náklady na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zisk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-85,7</b>		<b>-784,3</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2023 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: Tržby za vlastní služby, ubytování, stravování, fakultativní činnosti i zdravotní pojišťovny jsou ovlivněny uzavřením části budovy z důvodu rekonstrukce stoupaček.

**Komentář k rozboru hospodaření ke dni 31. 3. 2024**  
**Sociálně odlehčovací centrum**

**Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na SOC ve výši 8 578,0 tis. Kč (79,21 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na SOC ve výši 4 461 tis. Kč (100 % požadované částky).

**Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2024. Organizace žádala na rok 2024 neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 8 986 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 6 240,0 tis. Kč (69,44 % požadované částky).

**Výnosy**

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 6 931,7 tis. Kč.

**Tržby za vlastní výkony** a zboží ve výši 2 157,1 tis. Kč.

**Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši 7 017,4 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 208,1 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (40,9 tis. Kč), potraviny pro sociálně odlehčovací centrum (130,6 tis. Kč) a ostatní materiál (15,0 tis. Kč), kancelářské potřeby (19,0 tis. Kč).

**Opravy a udržování** 2,8 tis. Kč. Opravovala se především lůžka pro klienty.

**Ostatní služby** 874,8 tis. Kč. Nejvyššími položkami byly: telekomunikace (9,6 tis. Kč), zpracování dat (130,0 tis. Kč), stravování uživatelů SOC (128,1 tis. Kč), úklid (210,1 tis. Kč) a likvidace biologického a nebezpečného odpadu (40,1 tis. Kč), praní prádla (135,4 tis. Kč), revize zařízení (73,9 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady byly čerpány ve výši 5 375,3 tis. Kč**, což je 76,6 % celkových nákladů SOC.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 3 888,5 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 7,2 tis. Kč - náklady na havarijní pojištění (5,4 tis. Kč).

**Odpisy** 87,5 tis. Kč, z toho 37,0 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP.

**Středisko SOC hospodařilo k 31. 3. 2024 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 85,7 tis. Kč.**

<b>Sociálně odlehčovací centrum</b>	
výnosy	6 931,7 tis. Kč
náklady	7 017,4 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 85,7 tis. Kč</b>

Rozbor účtu 518 k 31. 3. 2024				
4359 1 Sociálně odlehčovací centrum				
Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2024 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	81,2	81,2
518 0331	služby zpracování dat	500,0	130,0	26,0
518 0340	služby telekomunikací	80,0	9,6	12,0
518 0341	poštovné	5,0	0,8	16,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	850,0	128,1	15,1
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	1 000,0	210,1	21,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	200,0	40,1	20,1
518 0382	aktivity pro klienty	30,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	60,0	73,9	123,2
518 0390	ostatní služby	900,0	65,6	7,3
518 0391	praní prádla	722,0	135,4	18,8
<b>Celkem</b>		<b>4 447,0</b>	<b>874,8</b>	<b>19,7</b>

Pozn. 1: V konzultačních službách se projevuje náklad na výběrové řízení na dodavatele praní prádla a také náklad na konzultace v oblasti strategického plánování.

Pozn. 2: V revizích zařízení se projevuje nutnost měnit hlásiče kouře z důvodu jejich opotřebení a z důvodu jejich zanešení prachem v průběhu rekonstrukce stoupaček



## Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za 2024

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.	44,57	16,94	432 193	25 513,16
2.	42,38	16,10	373 871	23 221,80
3.	41,26	15,68	378 940	24 167,09
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Průměr	42,74	16,24	395 001,33	24 300,69

Průměrná obložnost zařízení v roce 2024 byla 42,74 %.

Nízká obložnost je dána rekonstrukcí stoupaček, která zapříčinila, že musela být část pokojů uzavřena, čímž klesla kapacita zařízení

měsíc	fakturace pojišťovny - klienti
1.	208 274,28
2.	182 355,24
3.	245 770,74
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
Celkem	636 400,26
Průměr	212 133,42

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

Rozbor hospodaření - 1. Q 2024 DS (4356)				
Rozbor hospodaření				
4356 Denní stacionář				
	Upravený rozpočet 2024	Hlavní činnost		
		skutečnost k 31. 3. 2024	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 3. 2023
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 777,0</b>	<b>696,1</b>	<b>25,1</b>	<b>660,3</b>
Tržby za vlastní služby	400,0	96,1	24,0	80,0
Tržby za stravování	75,0	24,5	32,7	17,0
Tržby za fakultativní činnosti	20,0	5,0	25,0	2,5
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
dotace ze státního rozpočtu	936,0	234,0	25,0	235,3
Grant - magistrát HMP	506,0	126,5	25,0	115,5
neinvestiční příspěvek MČ P7	840,0	210,0	25,0	210,0
Nadační příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 777,0</b>	<b>594,9</b>	<b>21,4</b>	<b>620,8</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>227,0</b>	<b>37,3</b>	<b>16,4</b>	<b>38,7</b>
z toho: spotřeba materiálu	75,0	8,4	11,2	9,8
spotřeba energie	152,0	28,9	19,0	28,9
<b>Služby</b>	<b>336,0</b>	<b>73,5</b>	<b>21,9</b>	<b>48,3</b>
z toho: opravy a udržování	10,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	2,0	0,1	5,0	0,1
náklady na reprezentaci	10,0	0,0	0,0	0,0
ostatní služby	314,0	73,4	23,4	48,2
<b>Osobní náklady</b>	<b>2 157,0</b>	<b>478,2</b>	<b>22,2</b>	<b>518,1</b>
z toho: mzdové náklady	1 550,0	342,7	22,1	372,8
zákonné soc. pojištění a náklady	600,0	133,8	22,3	143,6
jiné soc. Pojištění a náklady	7,0	1,7	24,3	1,7
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>52,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>14,6</b>
<b>Odpisy</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>90,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Náklady na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zisk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>101,2</b>		<b>39,5</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2023 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 500 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. 3. 2024

### Denní stacionář

#### **Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na DS ve výši 840 tis Kč (92,77 %). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na DS ve výši 506 tis. Kč (99,8 % požadované částky).

#### **Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2024. Organizace žádala na rok 2024 na DS neinvestiční příspěvek ve výši 909,5 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 840 tis. Kč (92,4 % požadované částky).

#### **Výnosy**

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 696,1 tis. Kč.

**Výnosy za vlastní výkony** činí 125,6 tis. Kč.

#### **Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši 594,9 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 8,4 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (0,5 tis. Kč), a ostatní materiál (1,3 tis. Kč), kancelářské potřeby (0,7 tis. Kč), drobný majetek (5,1 tis. Kč).

**Spotřeba energie** ve výši 28,9 tis. Kč.

**Ostatní služby** 734 tis. Kč. Byly pořizovány služby zpracování dat (2,2 tis. Kč), telekomunikace (0,8 tis. Kč), stravování (22,0 tis. Kč), úklid (25,5 tis. Kč) a další drobné dodavatelské služby. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 478,2 tis. Kč, což je 80,4 % celkových nákladů DS.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 342,7 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 1,4 tis. Kč. Jedná se o odpis pohledávky.

**Odpisy** 4,5 tis. Kč.

**Středisko DS hospodařilo k 31. 3. 2024 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 101,2 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	696,1 tis. Kč
náklady	594,9 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>101,2 tis. Kč</b>

# Rozbor účtu 518 k 31. 3. 2024

## 4356 Denní stacionář

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2024 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	4,5	30,0
518 0331	služby zpracování dat	30,0	2,2	7,3
518 0340	služby telekomunikací	8,0	0,8	10,0
518 0341	poštovné	1,0	0,0	0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	75,0	22,0	29,3
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	100,0	25,5	25,5
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	20,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	5,0	1,3	0,0
518 0390	ostatní služby	60,0	14,9	24,8
518 0391	praní prádla	0,0	2,2	-
<b>Celkem</b>		<b>314,0</b>	<b>73,4</b>	<b>23,4</b>

**Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele v roce 2024**

<b>měsíc</b>	<b>počet uživatelů</b>	<b>příjmy od uživatelů</b>	<b>průměrný příjem na uživatele</b>
1.	12	44 098,00	3 674,83
2.	12	42 902,00	3 575,17
3.	10	38 536,00	3 853,60
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
<b>Celkem</b>		125 536,00	11 103,60
<b>Průměr</b>	11,33	41 845,33	3 701,20

# Rozbor hospodaření - 1. Q 2024 – Poradenské centrum (4359 2)

## Rozbor hospodaření

### 4359 2 Poradenské centrum a projekt 14

	Rozpočet v tis. Kč	Hlavní činnost			
		skutečnost k 31. 3. 2024 PC	skutečnost k 31. 3. 2024 Projekt 14	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 31. 3. 2023
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 178,4</b>	<b>161,4</b>	<b>327,0</b>	<b>15,4</b>	<b>200,0</b>
tržby za vlastní výkony a zboží	0,0	0,0	-	-	0,0
ostatní výnosy	0,0	0,0	-	-	0,0
úroky	0,0	0,0	-	-	0,0
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 Z EU	1 751,4	0,0	250,9	14,3	0,0
Gratn hl. m. Praha - Rodina	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neinvestiční příspěvek MČ P7 - SR	950,0	161,4	76,1	25,0	200,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 178,4</b>	<b>335,0</b>	<b>327,0</b>	<b>10,5</b>	<b>257,3</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
z toho: spotřeba materiálu	0,0	1,1	0,0	-	0,0
spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	-	0,0
<b>Služby</b>	<b>55,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>3,6</b>
z toho: opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	-	0,0
cestovné	0,0	0,0	0,0	-	0,0
náklady na reprezentaci	5,0	0,6	0,0	12,0	0,0
ostatní služby	50,0	15,7	0,0	31,4	3,6
<b>Osobní náklady</b>	<b>3 061,4</b>	<b>317,5</b>	<b>327,0</b>	<b>10,4</b>	<b>253,7</b>
z toho: mzdové náklady	2 283,0	225,7	243,8	9,9	183,5
zákonné soc. pojištění a náklady	770,0	91,3	82,2	11,9	69,8
jiné soc. Pojištění a náklady	8,4	0,5	1,0	6,0	0,4
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní náklady (napr. pojištění, DDHM)</b>	<b>62,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Zisk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-173,6</b>	<b>0,0</b>		<b>-57,3</b>

Pozn. 1: Byl upraven rozpočet oproti předkládanému rozpočtu z listopadu 2023. Do upraveného rozpočtu se promítla výše neinvestičního příspěvku z MČ P7, a obdrženy grant z hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky

Pozn.2: 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. 3. 2024**  
**Poradenské centrum a "Projekt 14"**

**Dotace a granty**

**Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2024. Byl přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 950 tis. Kč

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí tis. 488,4 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 **662 tis. Kč**.

**Ostatní služby** 15,7 tis. Kč. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 644,5 tis. Kč což je 97,4 % celkových nákladů střediska.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 469,5 tis.

**Středisko Poradenské centrum hospodařilo k 31. 3. 2024 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 173,6 tis. Kč.**

# Rozbor účtu 518 k 31. 3. 2024

## 4359 2 Poradenské centrum

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	0,0	9,0	-
518 0331	služby zpracování dat	0,0	0,0	0,0
518 0340	služby telekomunikací	0,0	1,3	-
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	0,0	0,0	0,0
518 0383	revize zařízení	0,0	0,0	0,0
518 0390	ostatní služby	50,0	5,4	10,8
518 0391	praní prádla	0,0	0,0	0,0
<b>Celkem</b>		<b>50,0</b>	<b>15,7</b>	<b>31,4</b>



## Indikátory

Ekonomické indikátory za rok 2024 v tis. Kč					
Výnosy	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum a Projekt 14
Příjmy od klientů včetně zdrav. pojištění	3 526,3	2 157,1	1 243,6	125,6	0,0
Dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	5 463,5	2 044,5	3 185,0	234,0	0,0
Grant MHMP	2 955,1	1 090,3	1 738,3	126,5	0,0
EU					250,9
Příspěvek MČP7	3 392,5	1 560,0	1 385,0	210,0	237,5
<b>Náklady</b>					
Nákupy materiálu a energie	790,1	655,7	96,0	37,3	1,1
Služby	1 958,3	887,7	980,8	73,5	16,3
Mzdové prostředky včetně odvodů, vzdělávání a OOPP	12 531,9	5 375,3	6 033,9	478,2	644,5

Personální indikátory					
	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum a Projekt 14
Počet zaměstnanců celkem za 2024		X	X	X	X
Přepočtený počet zaměstnanců za 2024	X	30,67	44,03	3,23	2,27

Indikátory služeb					
Pečovatelská služba	1Q	2Q	3Q	4Q	Celý rok 2024
Průměrný příjem od klienta za měsíc bez stravného	1 855,0				
Počet klientů zdarma kumulativně za Q	9				
Počet vydaných obědů	3 327				
Počet klientů na "Sedmička seniorům"	8				
Procento "odpečovaného" času*	42,42				
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	16,15				
<b>SOC</b>					
Obložnost v %	42,74				
Lůžkodny	1 478				
Průměrný příjem od klienta za měsíc	24 300,69				
Počet nástupů	34,00				
Počet unikátních klientů	46,00				
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	3,36				
<b>DS</b>					
Počet unikátních klientů v Q	13				
Počet unikátních klientů za rok					
Klientohodiny za Q	1 241,0				
Průměrný příjem od klienta za měsíc	3 701,20				
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	6,15				

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