



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/l | nákup PHM/l | 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 - magistát 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. pojištění | 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 |