

## **Rozbor hospodaření za 3. Q 2025**

### **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. Soňa Hušek Morawitzová  
ředitelka PC P7

Vyhotovila: Mgr. Martina Melicharová, vedoucí ekonomicko-personálního střediska

V Praze dne 24.10.2025

Tabulka č. 1 Plnění počtu zaměstnanců - rok 2025 (v přep. osobách)

Rozbor hospodaření				
Plnění počtu zaměstnanců (rozpad ředitelství do jednotlivých služeb)				
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	plán na rok 2025	skutečnost rok 2025	% plnění	Poměr THP v %
PS	55,00	41,03	74,60	14,57
SOC Kamenická	34,00	32,31	95,03	23,68
DS Túsarova	3,50	3,14	89,71	12,1
Poradenské centrum včetně projektu	4,50	3,48	77,33	25,86
Pečovatelské centrum Praha 7 celkem	97,00	79,96	82,43	18,64

Nemocnost zaměstnanců	v %
PS	9,43
SOC	2,76
DS	1,37
Poradenské centrum	4,77
Projekt 14	4,35
Ředitelství	1,34
Pečovatelské centrum Praha 7	

Nemocnost je vyjádřena kumulativně od ledna 2025.

Tabulka č. 2 Plnění limitů platových prostředků

Finanční plán - platové prostředky 2025			
Pečovatelské centrum Praha 7	Platy		
	Mzdový limit 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	% k plánu
PS	25 300,0	15 104,2	59,7
SOC	18 600,0	13 753,0	73,9
DS	1 600,0	1 232,7	77,0
Poradenské centrum + projekt 14	2 292,0	1 506,5	65,7
<b>Celkem</b>	<b>47 792,0</b>	<b>31 596,40</b>	<b>66,11</b>

Finanční plán - platové prostředky 2025			
Pečovatelské centrum Praha 7	Ostatní osobní náklady		
	Plán 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	% k plánu
PS	1 000,0	480,6	48,1
SOC	900,0	842,6	93,6
DS	100,0	45,6	45,6
Poradenské centrum + projekt 14	183,0	48,8	26,7
<b>Celkem</b>	<b>2 183,0</b>	<b>1417,6</b>	<b>64,9</b>

Pozn. 1 - v PS se projevuje vysoká nemocnost (9,43 %) zaměstnanců za rok 2025 a také ne vždy naplněný stav pracovníků v přímé péči, kde průběžně hledáme a zaškolujeme nové pečovatelky.

Pozn. 2 - V DS je překročený stav mzdových limitů dán neplánovaným nárůstem platů v roce 2025 - navýšení rizikového příplatku. Budeme žádat o navýšení mzdových limitů.

Rozbor hospodaření za 3. Q 2025 - organizace					
Rozbor hospodaření					
celá organizace - včetně projektu 14 - Podpora neformálně pečujících					
	Upravený rozpočet 2025	Hlavní činnost			Doplňková činnost
		skutečnost k 30. 9. 2025	% čerpání rozpočtu	Skutečnost k 30. 9. 2024	skutečnost k 30. 9. 2025
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 673,7</b>	<b>57 852,1</b>	<b>72,6</b>	<b>49 712,8</b>	<b>11,5</b>
výnosy za vlastní služby	7 900,0	5 131,8	65,0	3 978,4	0,0
výnosy za ubytování	3 170,0	1 996,5	63,0	1 659,2	0,0
výnosy za stravu	3 700,0	2 372,9	64,1	2 225,1	0,0
výnosy za fakultativní činnosti	580,0	110,2	19,0	574,7	0,0
výnosy od zdravotních pojišťoven	4 200,0	3 440,2	81,9	3 016,5	0,0
ostatní výnosy	0,0	291,7	0,0	118,6	11,5
úroky	0,0	1,7	0,0	1,5	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	28 822,0	21 264,1	73,8	16 895,5	0,0
grant - magistrát HMP	13 848,0	10 420,1	75,2	9 138,3	0,0
grant hl. m. Prahy - rodinná pol.	260,0	0,0	0,0	357,7	0,0
dotace z EU - Projekt 14	1 887,7	1 205,6	63,9	582,7	0,0
neinvestiční příspěvek MC P7	15 000,0	11 250,0	75,0	10 782,5	0,0
výnosy z IROP, NPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nadační příspěvky	0,0	61,6	0,0	148,9	0,0
časové rozlišení transferů	306,0	305,7	99,9	233,2	0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>79 673,7</b>	<b>56 196,8</b>	<b>70,5</b>	<b>50 268,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>6 155,0</b>	<b>3 036,2</b>	<b>49,3</b>	<b>3 279,1</b>	<b>0,0</b>
z toho: spotřeba materiálu	2 315,0	1 280,6	55,3	1 163,3	0,0
spotřeba energie	3 840,0	1 755,6	45,7	2 115,8	0,0
<b>Služby</b>	<b>10 351,0</b>	<b>6 138,6</b>	<b>59,3</b>	<b>5 784,8</b>	<b>0,0</b>
z toho: opravy a udržování	325,0	90,0	27,7	77,9	0,0
cestovné	172,0	123,9	72,0	103,8	0,0
náklady na reprezentaci	150,0	90,5	60,3	79,3	0,0
ostatní služby	9 704,0	5 834,2	60,1	5 523,8	0,0
<b>Osobní náklady</b>	<b>61 032,4</b>	<b>45 965,9</b>	<b>75,3</b>	<b>39 951,1</b>	<b>0,0</b>
z toho: mzdové náklady	43 857,8	33 017,2	75,3	28 564,2	0,0
zákonné soc. pojištění a náklady	16 997,6	12 813,2	75,4	11 267,2	0,0
jiné soc. pojištění a náklady	177,0	135,5	76,6	119,7	0,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>50,0</b>	<b>27,1</b>	<b>54,2</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>1 413,3</b>	<b>459,3</b>	<b>32,5</b>	<b>757,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>671,0</b>	<b>569,4</b>	<b>84,9</b>	<b>473,9</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>Daň z příjmů</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>1 655,3</b>		<b>-555,3</b>	<b>11,5</b>
<b>Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti</b>					<b>1 666,8</b>

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

Pozn. 2: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2024 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantů MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně. Nebyly upravovány výnosy za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby. Na nákladové straně byl rozpočet upraven v oblasti mzdových nákladů, které tak v rozpočtu neodpovídají schváleným mzdovým limitům na rok 2025.

## Komentář k rozboru hospodaření ke dni 30. 9. 2025

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

MPSV schválilo dotace ve výši 11 350,0 tis. Kč (85,53 % požadované částky) na odlehčovací službu, 16 429,0 tis. Kč (85,53 % požadované částky) na pečovatelskou službu a 1 043,0 tis. Kč (85,49 % požadované částky) na denní stacionář. Grant od Magistrátu hl. m. Prahy byl uznán ve výši 5 453,0 tis. Kč na odlehčovací služby (95,89 % požadované částky), 7 894,0 tis. na pečovatelskou službu (95,89 % požadované částky) a 501 tis. Kč (95,79 % požadované částky) na denní stacionář. Organizace dále žádala o grant na rodinnou politiku v rámci poradenského centra a projektu 14, kde získala grant ve výši 260 tis. Kč.

### Neinvestiční příspěvek MČ

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2025. Organizace žádala na rok 2025 neinvestiční příspěvek ve výši 17 532,2 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 15 000,0 tis. Kč (85,56 % požadované částky).

### Výnosy

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí **57 852,1 tis. Kč**, a z vedlejší činnosti činí **11,5 tis. Kč**, celkem **57 863,6 tis. Kč**.

**Výnosy za vlastní výkony jsou ve výši 13 051,6 tis. Kč.**

### Náklady

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši **56 196,8 tis. Kč** a na vedlejší činnosti byly náklady ve výši **0 Kč**.

Pořizován byl **materiál** (1 280,6 tis. Kč) na základní provoz organizace. Především se jednalo o potraviny pro uživatele SOC (524,5 tis. Kč), pohonné hmoty na základní provoz (8,9 tis. Kč), hygienické prostředky a drogerie (287,3 tis. Kč), kancelářské potřeby (80,2 tis. Kč), drobný majetek (40,3 tis. Kč) a ostatní drobný materiál.

**Spotřeba energie** 1 755,6 tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

polohovací postele (19,1 tis. Kč), opravy polohovacích lůžek, opravy WC a umyvadel, oprava myčky podložních mís apod.

**Ostatní služby** 5 834,7 tis. Kč rozbor viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 45 965,9 tis. Kč, což je 81,79 % celkových nákladů organizace.

**Ostatní náklady** 459,3 tis. Kč. Jedná se o náklady na havarijní pojištění vozidel (213,1 tis. Kč) a dále o nákup DDHM (202,2 tis.) Kč. apod.

**Odpisy** 569,4 tis. Kč, z toho je 305,6 tis. Kč pokryto z projektu IROP, SFŽP a NPO.

**Organizace hospodařila k 30. 9. 2025 na hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 655,3 tis. Kč a na doplňkové činnosti s kladným výsledkem 11,5 tis. Kč. Celkově organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 666,8 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	57 852,1 tis. Kč
výnosy doplňková činnost	11,5 tis. Kč
náklady	56 196,8 tis. Kč
náklady doplňková činnost	0 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 666,8 tis. Kč</b>

Rozbor účtu 518 k 30. 9. 2025				
celá organizace				
Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	20,0	12,3	61,5
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	970,0	493,6	50,9
518 0331	služby zpracování dat	1 030,0	536,0	52,0
518 0340	služby telekomunikací	388,0	236,2	60,9
518 0341	poštovné	21,0	7,9	37,6
518 0342	poplatky za internet	25,0	32,0	128,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	1 950,0	1 412,9	72,5
518 0360	parkovné	10,0	2,7	27,0
518 0370	bankovní poplatky	50,0	32,0	64,0
518 0380	úklid	1 755,0	1 233,5	70,3
518 0381	likvidace biologického odpadu	220,0	172,9	78,6
518 0382	aktivity pro klienty	50,0	25,5	51,0
518 0383	revize zařízení	125,0	50,2	40,2
518 0390	ostatní služby	2 310,0	963,1	41,7
518 0391	praní prádla	780,0	623,4	79,9
<b>Celkem</b>		<b>9 704,0</b>	<b>5 834,2</b>	<b>60,1</b>

Účet 518 390 obsahuje zejména: svoz komunálního odpadu, zabezpečovací služby, služby BOZP, apod.

**Fondy**

účet č.		stav k 31.12.2024	tvorba	čerpání	stav k 30. 9. 2025
411	Fond odměn	0,00	-	-	-
412	FKSP	579 336,01	315 964,41	380 612,15	514 688,27
413	Fond rezervní z HV	590 470,88		211 265,81	379 205,07
414	Fond rezervní z darů a nespotřebované dotace na Projekt 14	1 445 595,18		1 029 552,52	416 042,66
416	Fond investiční	3 568 059,91	263 712,11	-	3 831 772,02
	<b>celkem</b>	<b>6 183 461,98</b>	<b>579 676,52</b>	<b>1 621 430,48</b>	<b>5 141 708,02</b>

Fond FKSP budeme postupně rozpouštět dle kolektivní smlouvy.

Fond investiční se navýšil o částku odpisů majetku za rok 2025.

Rezervní fond účet 413 se snížil o částku, již se pokryla ztráta roku 2024.

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

**Autoprovoz**

Organizace má v majetkové evidenci 5 automobilů, z toho 4 elektromobily, které jsme pořídili v průběhu let 2020 - 2024.

Automobil s naftovým motorem je určen jako záložní, jeden automobil je referenční pro ředitelství a je využívám především k nákupům pro organizaci, zajištění technického provozu organizace. Sociálně odlehčovací centrum má k dispozici jeden elektromobil k svozu špinavého prádla, dovážky obědů a transportu klientů. Pečovatelská služba má k dispozici dva elektromobily s využitím pro dopravu klientů, rozvážku obědů a zajištění provozu. Tyto automobily slouží i k dopravě klientů denního stacionáře.

Vozový park:

Rok pořízení		Pořiz. cena	SPZ	Využití	Počet najetých kilometrů od 1.1.
2008	Opel Vivaro	450 000,- Kč	7A0 4313	Záložní	2613
2020	Nissan eNV200	1 170 800,- Kč	EL1 51AE	Referenční	2840
2021	Peugeot traveller	1 201 789,- Kč	EL5 75AS	PS	4752
2023	Peugeot traveller	1 328 823,- Kč	EL0 02BU	SOC	4899
2024	Peugeot traveller	1 168 467,75 Kč	EL0 77CS	PS	1588

**Celkové náklady PHM za rok 2025**

8 921,54 Kč

**Celkové náklady na el. energii do elektromobilů**

34 257,92 Kč

**Celkové náklady na opravy a údržbu za rok 2025**

11 999,00 Kč

**Celkové náklady za oleje, kapaliny aj. za rok 2025**

2 744,60 Kč

**Celkové náklady na dopravu za rok 2025**

**57 923,06 Kč**



Rozbor hospodaření 3. Q 2025 PS (4351)				
Rozbor hospodaření				
4351 Pečovatelská služba				
	Upravený rozpočet 2025	Hlavní činnost		
		skutečnost k 30. 9. 2025	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 30. 9. 2024
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 296,1</b>	<b>28 243,0</b>	<b>71,9</b>	<b>23 528,0</b>
výnosy za vlastní služby	4 500,0	2 476,8	55,0	2 323,1
výnosy za stravování	1 000,0	662,9	66,3	838,9
výnosy za fakultativní činnosti	500,0	77,1	15,4	422,2
ostatní výnosy	0,0	291,7	0,0	118,0
úroky	0,0	1,6	0,0	1,5
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	16 429,0	11 957,0	72,8	9 759,9
Grant - magistrát HMP	7 894,0	5 935,8	75,2	5 296,5
neinvestiční příspěvek MČ P7	8 807,1	6 605,3	75,0	4 555,0
IROP, NPO	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadační příspěvky	0,0	40,0	0,0	90,5
časové rozlišení transferů	166,0	194,8	117,3	122,4
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 296,1</b>	<b>26 136,0</b>	<b>361,9</b>	<b>24 133,0</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 080,0</b>	<b>989,5</b>	<b>47,6</b>	<b>1 226,7</b>
z toho: spotřeba materiálu	695,0	280,0	40,3	305,8
spotřeba energie	1 385,0	709,5	51,2	920,9
<b>Služby</b>	<b>5 040,0</b>	<b>2 739,5</b>	<b>54,4</b>	<b>2 952,1</b>
z toho: opravy a udržování	180,0	18,9	10,5	59,2
cestovné	150,0	97,7	65,1	92,0
náklady na reprezentaci	100,0	54,8	54,8	52,1
ostatní služby	4 610,0	2 568,1	55,7	2 748,8
<b>Osobní náklady</b>	<b>30 883,8</b>	<b>21 870,7</b>	<b>70,8</b>	<b>19 265,5</b>
z toho: mzdové náklady	22 151,8	15 584,8	70,4	13 721,5
zákonné soc. pojištění a náklady	8 643,0	6 222,2	72,0	5 486,7
jiné soc. Pojištění a náklady	89,0	63,7	71,6	57,3
<b>Daně a poplatky</b>	<b>20,0</b>	<b>13,3</b>	<b>66,5</b>	<b>8,5</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>965,3</b>	<b>215,8</b>	<b>22,4</b>	<b>473,0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>306,0</b>	<b>306,9</b>	<b>100,3</b>	<b>206,9</b>
<b>Náklady na investice</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>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,0</b>	<b>2 107,0</b>		<b>-605,0</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2024 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantů MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně. Nebyly upravovány výnosy za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby. Na nákladové straně byl rozpočet upraven v oblasti mzdových nákladů, které tak v rozpočtu neodpovídají schváleným mzdovým limitům na rok 2025.

Pozn. 2: Od 1. 9. 2024 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách a jeho vyhlášky 505/2006 Sb., kdy byla provedena změna zařazení některých fakultativních úkonů do základních úkonů. Toto opatření se projevuje a bude projevovat v řádku výnosy za vlastní služby a výnosy za fakultativní služby, kdy fakultativní služby budou mít klesající tendenci.

Pozn. 3: Od 1. 9. 2024 došlo k navýšení ceníku PS ze 155 na 165 Kč za hodinu základních úkonů.

Pozn. 4: Od 1. 9. 2025 zajišťujeme pouze dovoz obědů, které klienti hradí přímo dodavateli (Ekolandie).  
Výjimkou do konce roku zůstávají obědy za Sedmičku seniorům.

## Komentář k rozboru hospodaření ke dni 30. 9. 2025 pečovatelská služba

### **Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na PS ve výši 16 429,0 tis. Kč (85,53 % požadované částky). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na PS ve výši 7 894,0 tis. Kč (95,89 % požadované částky).

### **Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2025. Organizace žádala na rok 2025 neinvestiční příspěvek na PS ve výši 11 617,0 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na PS ve výši 8 807,1 tis. Kč (75,81 % požadované částky).

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 28 243,0 Kč.

**Výnosy za vlastní výkony včetně stravování byly ve výši 3 216,8 tis. Kč.**

### **Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši **26 136,0 tis. Kč.**

Pořizován byl **materiál** 280,0 tis. Kč. Pořizovány byly hygienické prostředky a drogerie (77,5 tis. Kč), odborná literatura a časopisy (4,9 tis.), PHM (8,1 tis. Kč), kancelářské potřeby (52,3 tis. Kč), drobný majetek (17,8 tis. Kč) a ostatní materiál (95,0 tis. Kč).

**Spotřeba energie** ve výši 709,5 tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

**Opravy a udržování** 18,9 tis. Kč. Z toho 15,1 tis. je za opravy vozového parku, zbytek za opravu tiskárny.

**Ostatní služby** 2 568,1 tis. Kč rozbor viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 21 870,7 tis. Kč, což je 83,68 % celkových nákladů PS.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 15 584,8 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 215,8 tis. Kč - náklady na havarijní pojištění (152,9 tis. Kč), DDHM (46,7 tis. Kč).

**Odpisy** 306,9 tis. Kč, z toho 194,8 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP a NPO.

**Středisko PS hospodařilo k 30. 9. 2025 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 107,0 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	28 243,0 tis. Kč
náklady	26 136,0 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2 107,0 tis. Kč</b>

# Rozbor účtu 518 k 30. 9. 2025

## 4351 Pečovatelská služba

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné (garáž)	20,0	12,3	61,5
518 0330	konzultace IROP, konzult., porad. a právní služby, supervize	700,0	292,6	41,8
518 0331	služby zpracování dat	500,0	348,6	69,7
518 0340	služby telekomunikací	300,0	203,2	67,7
518 0341	poštovné	15,0	5,3	35,3
518 0342	poplatky za internet	25,0	14,4	57,6
518 0350	stravování - dodavatelsky	1 000,0	662,6	66,3
518 0360	parkovné	10,0	2,7	27,0
518 0370	bankovní poplatky	50,0	32,0	64,0
518 0380	úklid	650,0	379,5	58,4
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	0,5	2,5
518 0390	ostatní služby	1 300,0	613,9	47,2
518 0391	praní prádla	20,0	0,5	2,5
<b>Celkem</b>		<b>4 610,0</b>	<b>2 568,1</b>	<b>55,7</b>

# Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za rok 2025

		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
	platné smlouvy	platící	neplatící				platící	všichni aktivní uživatelé	všichni aktivní uživatelé
1.	162	145	2	366 010	293 912	2 406	2 524,2	2 506,2	2 015,8
2.	167	145	2	336 303	270 973	357	2 319,3	2 290,2	1 845,8
3.	172	156	2	356 539	282 561	441	2 285,5	2 259,4	1 791,2
4.	176	155	1	344 418	273 542	316	2 222,1	2 209,8	1 755,5
5.	176	155	1	333 802	264 994	294	2 153,6	2 141,6	1 700,6
6.	179	154	1	316 664	253 778	378	2 056,3	2 045,4	1 639,7
7.	195	151	1	350 464	280 336	259	2 321,0	2 307,4	1 846,0
8.	191	147	1	325 687	260 169	314	2 215,6	2 202,7	1 760,0
9.	195	148	2	270 360	270 360	1 298	1 826,8	1 811,1	1 811,1
10.									
11.									
12.									
<b>celkem</b>				<b>3 000 247</b>	<b>2 450 625</b>	<b>6 063</b>			
<b>průměr</b>	<b>179</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>333 361</b>	<b>272 292</b>	<b>674</b>			

Pečovatelská služba má v kartotéce průměrně 172 uživatelů, z toho aktivních průměrně měsíčně 152 uživatelů, přičemž průměrně 2 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 30. 9. 2025 **6 063 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.: Od 1. 9. neúčtujeme klientům stravování, klienti hradí stravu přímo dodavateli.

Rozbor hospodaření 3. Q 2025 SOC (4359 1)				
Rozbor hospodaření				
4359 Sociálně odlehčovací centrum				
	Upravený rozpočet 2025	Hlavní činnost		
		skutečnost k 30. 9. 2025	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 30. 9. 2024
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 381,0</b>	<b>25 438,8</b>	<b>74,0</b>	<b>22 439,8</b>
výnosy za vlastní služby	3 000,0	2 281,0	76,0	1 504,6
výnosy za ubytování	3 170,0	1 996,5	63,0	1 659,2
výnosy za stravování	2 600,0	1 621,7	62,4	1 314,3
výnosy za fakultativní činnosti	30,0	14,5	48,3	24,4
výnosy od zdravotních pojišťoven	4 200,0	3 440,2	81,9	3 016,5
ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,6
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	11 350,0	8 524,9	75,1	6 433,5
grant - magistrát HMP	5 453,0	4 108,6	75,3	3 462,3
neinvestiční příspěvek MČ P7	4 438,0	3 328,5	75,0	4 860,0
IROP	0,0	0,0	-	0,0
nadační příspěvky	0,0	12,0	-	53,6
časové rozlišení transferů	140,0	110,9	79,2	110,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 381,0</b>	<b>25 501,3</b>		<b>22 541,1</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 845,0</b>	<b>1 955,3</b>	<b>50,9</b>	<b>1 934,6</b>
z toho: spotřeba materiálu	1 545,0	973,3	63,0	829,9
spotřeba energie vč. správy kotlen	2 300,0	982,0	42,7	1 104,7
<b>Služby</b>	<b>4 870,0</b>	<b>2 979,4</b>	<b>61,2</b>	<b>2 531,8</b>
z toho: opravy a udržování	130,0	71,1	54,7	18,7
cestovné	20,0	15,8	79,0	8,7
náklady na reprezentaci	35,0	31,1	88,9	25,7
ostatní služby	4 685,0	2 861,4	61,1	2 478,7
<b>Osobní náklady</b>	<b>24 942,0</b>	<b>20 118,9</b>	<b>80,7</b>	<b>17 536,9</b>
z toho: mzdové náklady	17 900,0	14 598,7	81,6	12 588,8
zákonné soc. pojištění a náklady	6 970,0	5 460,0	78,3	4 895,1
jiné soc. Pojištění a náklady	72,0	60,2	83,6	53,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>25,0</b>	<b>12,9</b>	<b>51,6</b>	<b>13,4</b>
<b>Ostatní náklady (pojištění, DDHM)</b>	<b>334,0</b>	<b>172,3</b>	<b>51,6</b>	<b>261,9</b>
<b>Odpisy</b>	<b>365,0</b>	<b>262,5</b>	<b>71,9</b>	<b>262,5</b>
<b>Náklady na investice</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>-62,5</b>		<b>-101,3</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2024 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantů MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně. Nebyly upravovány výnosy za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby. Na nákladové straně byl rozpočet upraven v oblasti mzdových nákladů, které tak v rozpočtu neodpovídají schváleným mzdovým limitům na rok 2025.

**Komentář k rozboru hospodaření ke dni 30. 9. 2025**  
**Sociálně odlehčovací centrum**

**Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na SOC ve výši 11 350,0 tis. Kč (85,53 % požadované částky). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na SOC ve výši 5 453,0 tis. Kč (98,89 % požadované částky).

**Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2025. Organizace žádala na rok 2025 neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 4 438,0 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek na SOC ve výši 4 438,0 tis. Kč (100 % požadované částky).

**Výnosy**

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 25 438,8 tis. Kč.

**Výnosy za vlastní výkony** jsou ve výši 9 353,9 tis. Kč.

**Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši 25 501,3 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 973,3 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (206,2tis. Kč), potraviny pro sociálně odlehčovací centrum (523,1 tis. Kč) a ostatní materiál (195,0 tis. Kč), kancelářské potřeby (21,5 tis. Kč), drobný majetek (19,2tis. Kč).

**Spotřeba energie** ve výši 982,0 tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

**Opravy a udržování** 71,1 tis. Kč. Opravovala se především lůžka pro klienty, myčka podložních mís, zvedák a WC v pokojích klientů.

**Ostatní služby** 2861,4 tis. Kč rozbor viz následující tabulka.

**Osobní náklady byly čerpány ve výši 20 118,9 tis. Kč**, což je 78,89 % celkových nákladů SOC.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 14 598,7 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 172,3 tis. Kč - náklady na DDHM (86,1 tis. Kč), náklady na havarijní pojištění (60,1 tis. Kč).

**Odpisy** 262,4 tis. Kč, z toho 110,8 tis. Kč je kryto dotacemi IROP a SFŽP.

**Středisko SOC hospodařilo k 30. 9. 2025 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 62,5 tis. Kč.**

<b>Sociálně odlehčovací centrum</b>	
výnosy	25 438,8 tis. Kč
náklady	25 501,3 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 62,5 tis. Kč</b>

Rozbor účtu 518 k 30. 9. 2025				
4359 1 Sociálně odlehčovací centrum				
Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	Náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	250,0	83,0	33,2
518 0331	služby zpracování dat	500,0	167,8	33,6
518 0340	služby telekomunikací	80,0	22,1	27,6
518 0341	poštovné	5,0	2,7	54,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	17,6	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	850,0	661,8	77,9
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	777,3	77,7
518 0381	likvidace biologického odpadu	220,0	172,8	78,5
518 0382	aktivity pro klienty	30,0	3,0	10,0
518 0383	revize zařízení	100,0	47,8	47,8
518 0390	ostatní služby	900,0	296,9	33,0
518 0391	praní prádla	750,0	608,6	81,1
<b>Celkem</b>		<b>4 685,0</b>	<b>2 861,4</b>	<b>61,1</b>



## Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele za 2025

Maximální počet uživatelů na Sociálně odlehčovacím centru je 38.

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

měsíc	obloženost	přepočtený počet uživatelů	příjmy od uživatelů	průměrný příjem na přepočteného uživatele
1.	52,97	20,13	549 510	27 298,06
2.	55,07	20,93	545 021	26 040,18
3.	54,92	20,87	596 302	28 572,21
4.	64,39	24,47	678 549	27 729,83
5.	62,65	23,81	659 781	27 710,25
6.	61,40	23,33	619 662	26 560,74
7.	79,54	30,23	852 614	28 204,23
8.	68,51	26,03	730 516	28 064,39
9.	67,81	25,77	682 471	26 483,16
10.				
11.				
12.				
<b>Průměr</b>	<b>63,03</b>	<b>23,95</b>	<b>657 158,44</b>	<b>27 407,01</b>

Průměrná obloženost zařízení v roce 2025 byla 63,03 %.

měsíc	fakturace pojišťovny - klienti
1.	390 000,46
2.	369 677,08
3.	354 263,60
4.	383 599,72
5.	410 761,80
6.	378 736,80
7.	477 198,12
8.	397 238,10
9.	385 665,18
10.	
11.	
12.	
<b>Celkem</b>	<b>3 547 140,86</b>
<b>Průměr</b>	<b>394 126,76</b>

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

Rozbor hospodaření - 3. Q 2025 DS (4356)				
Rozbor hospodaření				
4356 Denní stacionář				
	Upravený rozpočet 2025	Hlavní činnost		
		skutečnost k 30. 9. 2025	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 30. 9. 2024
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 862,0</b>	<b>2 215,2</b>	<b>77,4</b>	<b>2 088,6</b>
výnosy za vlastní služby	400,0	374,1	93,5	266,9
výnosy za stravování	100,0	88,3	88,3	72,0
výnosy za fakultativní činnosti	50,0	18,5	37,0	12,0
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
dotace ze státního rozpočtu	1 043,0	782,3	75,0	702,0
grant - magistrát HMP	501,0	375,7	75,0	379,5
neinvestiční příspěvek MČ P7	768,0	576,0	75,0	655,0
nadační příspěvky	0,0	0,3	0,0	1,2
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 862,0</b>	<b>2 238,0</b>	<b>78,2</b>	<b>1 900,2</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>230,0</b>	<b>90,4</b>	<b>39,3</b>	<b>113,0</b>
z toho: spotřeba materiálu	75,0	26,3	35,1	22,7
spotřeba energie	155,0	64,1	41,4	90,3
<b>Služby</b>	<b>386,0</b>	<b>284,5</b>	<b>73,7</b>	<b>224,4</b>
z toho: opravy a udržování	15,0	0,0	0,0	0,0
cestovné	2,0	2,9	145,0	1,6
náklady na reprezentaci	10,0	3,9	0,0	0,9
ostatní služby	359,0	277,7	77,4	221,9
<b>Osobní náklady</b>	<b>2 189,0</b>	<b>1 809,6</b>	<b>82,7</b>	<b>1 556,6</b>
z toho: mzdové náklady	1 550,0	1 278,3	82,5	1 096,4
zákonné soc. pojištění a náklady	632,0	526,1	83,2	455,5
jiné soc. Pojištění a náklady	7,0	5,2	74,3	4,7
<b>Daně a poplatky</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní náklady (např. pojištění, DDHM)</b>	<b>52,0</b>	<b>53,0</b>	<b>101,9</b>	<b>1,7</b>
<b>Odpisy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
<b>Náklady na investice</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>-22,8</b>		<b>188,4</b>

Pozn. 1: Rozpočtové úpravy: Oproti původně předkládanému rozpočtu z listopadu 2024 došlo k úpravám na základě přiznaných dotací MPSV a grantů MHMP a dále schválenému příspěvku zřizovatele. Rozpočet byl upravován na výnosové i nákladové straně. Nebyly upravovány výnosy za vlastní výkony, tj. především platby za poskytované služby. Na nákladové straně byl rozpočet upraven v oblasti mzdových nákladů, které tak v rozpočtu neodpovídají schváleným mzdovým limitům na rok 2025.

Pozn. 2: Výnosy jsou ovlivněny zastropováním cen na 600 Kč za den. Toto zastropování je domluveno s MČP7 a má za cíl podpořit pečující o lidi s demencí a možnost jejich odpočinku.

Pozn. 3: Od 1. 9. 2025 zajišťujeme pouze podání obědů, které klienti hradí přímo dodavateli (Ekolandie).

**Komentář k rozboru hospodaření ke dni 30. 9. 2025**  
**Denní stacionář**

**Dotace a granty**

Dotaci z MPSV obdržela organizace na DS ve výši 1043,0 tis. Kč (85,49 % požadované částky). Grant hl. m. Prahy obdržela organizace na DS ve výši 501 tis. Kč (95,79 % požadované částky).

**Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2025. Organizace žádala na rok 2025 na DS neinvestiční příspěvek ve výši 768,0 tis. Kč, přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 768,0 tis. Kč (100 % požadované částky).

**Výnosy**

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 2 215,2 tis. Kč.

**Výnosy za vlastní výkony** činí 480,9 tis. Kč.

**Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly ve výši 2 238,0 tis. Kč.

Pořizován byl **materiál** 26,3 tis. Kč, a to především hygienické prostředky a drogerie (3,5 tis. Kč), kancelářské potřeby (6,4 tis. Kč) a ostatní materiál (11,7 tis. Kč), drobný majetek (3,4 tis. Kč), potraviny (1,3 tis. Kč).

**Spotřeba energie** ve výši 64,1 tis. Kč je udávána podle došlých faktur a záloh.

**Ostatní služby** 277,7 tis. Kč rozbor viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 1 809,6 tis. Kč, což je 80,86 % celkových nákladů DS.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 1278,3 tis. Kč.

**Ostatní náklady** 53 tis. Kč tvoří především nákup DDHM.

**Středisko DS hospodařilo k 30. 9. 2025 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 22,8 tis. Kč.**

<b>Pečovatelské centrum Praha 7</b>	
výnosy hlavní činnost	2 215,2 tis. Kč
náklady	2 238,0 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 22,8 tis. Kč</b>

# Rozbor účtu 518 k 30. 9. 2025

## 4356 Denní stacionář

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0	0,0	0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	20,0	15,2	76,0
518 0331	služby zpracování dat	30,0	14,8	49,3
518 0340	služby telekomunikací	8,0	3,8	47,5
518 0341	poštovné	1,0	0,0	0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0	0,0	0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	100,0	88,6	88,6
518 0360	parkovné	0,0	0,0	0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0
518 0380	úklid	105,0	76,7	73,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0	0,0	0,0
518 0382	aktivity pro klienty	20,0	22,5	112,5
518 0383	revize zařízení	5,0	1,9	0,0
518 0390	ostatní služby	60,0	39,9	66,5
518 0391	praní prádla	10,0	14,3	143,0
<b>Celkem</b>		<b>359,0</b>	<b>277,7</b>	<b>77,4</b>

## Přehled počtu uživatelů a průměrného výdělku na uživatele v roce 2025

měsíc	počet uživatelů	příjmy od uživatelů	průměrný příjem na uživatele
1.	16	47 681,00	2 980,06
2.	17	48 515,00	2 853,82
3.	14	41 880,00	2 991,43
4.	16	49 852,00	3 115,75
5.	17	53 623,00	3 154,29
6.	17	63 748,00	3 749,88
7.	14	61 962,00	4 425,86
8.	14	61 801,00	4 414,36
9.	16	51 817,00	3 238,56
10.			
11.			
12.			
<b>Celkem</b>		<b>480 879,00</b>	<b>30 924,02</b>
<b>Průměr</b>	<b>15,67</b>	<b>53 431,00</b>	<b>3 436,00</b>

Pozn. 1: Od 1. 9. zajišťujeme pouze podání obědů, které klienti hradí přímo dodavateli (Ekolandie), z toho důvodu klesly příjmy od klientů.

# Rozbor hospodaření - 3. Q 2025 – Poradenské centrum (4359 2)

## Rozbor hospodaření

### 4359 2 Poradenské centrum a Projekt 14

	Rozpočet v tis. Kč	Hlavní činnost				
		skutečnost k 30. 9. 2025 PC	skutečnost k 30. 9. 2025 Projekt 14	% čerpání rozpočtu	skutečnost k 30. 9. 2024 PC	skutečnost k 30. 9. 2024 Projekt 14
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 134,6</b>	<b>384,0</b>	<b>1 571,1</b>	<b>62,4</b>	<b>575,7</b>	<b>1 080,8</b>
výnosy za vlastní výkony	0,0			-		
ostatní výnosy	0,0			-		
úroky	0,0			-		
zapojení RF	0,0			-		
zapojení IF	0,0			-		
zapojení FO	0,0			-		
dotace Z EU	1 887,7		1 205,6	63,9		582,7
grant hl. m. Praha - Rodina	260,0			0,0		357,7
neinvestiční příspěvek MČ P7	986,9	374,7	365,5	75,0	572,1	140,4
nadační příspěvky	0,0	9,3		0,0	3,6	
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 134,6</b>	<b>750,4</b>	<b>1 571,1</b>	<b>74,1</b>	<b>613,0</b>	<b>1 080,8</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
z toho: spotřeba materiálu	0,0	1,0		0,0	4,9	
spotřeba energie	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Služby</b>	<b>55,0</b>	<b>74,6</b>	<b>60,6</b>	<b>245,8</b>	<b>57,1</b>	<b>19,5</b>
z toho: opravy a udržování	0,0	0,0		0,0	0,0	
cestovné	0,0	7,5		0,0	1,6	
náklady na reprezentaci	5,0	0,8		16,0	0,6	
ostatní služby	50,0	66,3	60,6	253,8	54,9	19,5
<b>Osobní náklady</b>	<b>3 017,6</b>	<b>673,1</b>	<b>1 493,5</b>	<b>71,8</b>	<b>530,6</b>	<b>1 061,3</b>
z toho: mzdové náklady	2 256,0	437,2	1 118,1	68,9	365,6	791,9
zákonné soc. pojištění a náklady	752,6	234,1	370,8	80,4	163,4	266,4
jiné soc. Pojištění a náklady	9,0	1,8	4,6	71,1	1,6	3,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</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>62,0</b>	<b>1,2</b>	<b>17,0</b>	<b>29,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-366,4</b>	<b>0,0</b>		<b>-37,3</b>	<b>0,0</b>

Pozn. 1: Byl upraven rozpočet oproti předkládanému rozpočtu z listopadu 2024. Do upraveného rozpočtu se promítla výše neinvestičního příspěvku z MČ P7, a obdržený grant z hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky

**Komentář k rozboru hospodaření ke dni 30. 9. 2025**  
**Poradenské centrum a "Projekt 14"**

**Dotace a granty**

**Neinvestiční příspěvek MČ**

MČ Praha 7 byly schváleny rámce pro neinvestiční výdaje rozpočtu na rok 2025. Byl přiznán byl neinvestiční příspěvek ve výši 986,9 tis. Kč

**Celkové výnosy** z hlavní činnosti činí 1 955,1 tis. Kč.

**Výnosy za vlastní výkony** byly ve výši 0 tis. Kč. Služby jsou klientům poskytovány zdarma v intencích zákona o sociálních službách.

**Náklady**

**Celkové náklady** z hlavní činnosti byly čerpány ve výši **2 321,5 tis. Kč.**

**Ostatní služby** 126,9 tis. Kč. Podrobnější rozbor účtu ostatní služby viz následující tabulka.

**Osobní náklady** byly čerpány ve výši 166,6 tis. Kč což je 93,33 % celkových nákladů střediska.

**Platy** zaměstnanců a OON byly čerpány ve výši 1 555,3 tis.

**Středisko Poradenské centrum hospodařilo k 30. 9. 2025 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 366,4 tis. Kč.**

# Rozbor účtu 518 k 30. 9. 2025

## 4359 2 Poradenské centrum + Projekt 14

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	náklady v tis. Kč	%
518 0310	nájemné	0,0		0,0
518 0330	konzult., porad. a právní služby, supervize	0,0	102,7	0,0
518 0331	služby zpracování dat	0,0	4,8	0,0
518 0340	služby telekomunikací	0,0	7,1	0,0
518 0341	poštovné	0,0		0,0
518 0342	poplatky za internet	0,0		0,0
518 0350	stravování - dodavatelsky	0,0		0,0
518 0360	parkovné	0,0		0,0
518 0370	bankovní poplatky	0,0		0,0
518 0380	úklid	0,0		0,0
518 0381	likvidace biologického odpadu	0,0		0,0
518 0382	aktivity pro klienty	0,0		0,0
518 0383	revize zařízení	0,0		0,0
518 0390	ostatní služby	50,0	12,3	24,6
518 0391	praní prádla	0,0		0,0
<b>Celkem</b>		<b>50,0</b>	<b>126,9</b>	<b>253,8</b>



## Indikátory

Ekonomické indikátory za rok 2025 v tis. Kč					
Výnosy	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum a Projekt 14
Příjmy od klientů včetně zdrav. pojištění	13 051,6	9 353,9	3 216,8	480,9	0,0
Dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	21 264,2	8 524,9	11 957,0	782,3	0,0
Grant MHMP	10 420,1	4 108,6	5 935,8	375,7	0,0
EU	1 205,6	0,0	0,0	0,0	1 205,6
Příspěvek MČP7	11 250,0	3 328,5	6 605,3	576,0	740,2
Náklady					
Nákupy materiálu a energie	3 036,2	1 955,3	989,5	90,4	1,0
Služby	6 138,6	2 979,4	2 739,5	284,5	135,2
Mzdové prostředky včetně odvodů, vzdělávání a OOPP	45 965,8	20 118,9	21 870,7	1 809,6	2 166,6
Personální indikátory					
	Celkem	SOC	PS	DS	Poradenské centrum a Projekt 14
Počet zaměstnanců celkem za 2025	84	X	X	X	X
Přepočtený počet zaměstnanců za 2025	X	32,07	40,55	3,15	3,46
Indikátory služeb					
Pečovatelská služba	1Q	2Q	3Q	4Q	Celý rok 2025
Průměrný příjem od klienta za měsíc bez stravného	1 884,2	1 698,6	1 805,7		
Počet klientů zdarma kumulativně za Q	6	3	4		
Počet vydaných obědů	2 633	2 569	2 089		
Počet klientů na "Sedmička seniorům"	10	9	10		
Procento "odpečovaného" času*	39,14	31,95	35,97		
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	11,78	7,6	8,99		
SOC					
Obloženost v %	54,32	62,81	71,95		
Lůžkodny	1 857	2 172	2 517		
Průměrný příjem od klienta za měsíc	27 303,48	27 333,61	27 583,93		
Počet nástupů	36	39	31		
Počet unikátních klientů	53	55	43		
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	2,33	2,60	3,34		
DS					
Počet unikátních klientů v Q	17	17	18		
Počet unikátních klientů za rok	x	x	x	x	
Klientohodiny za Q	1 535,3	1 622,5	1 738,0		
Průměrný příjem od klienta za měsíc	2 941,77	3 339,98	4 026,26		
Nemocnost zaměstnanců (bez řed.)	0	4,1	0		
Poradenské centrum					
Počet intervencí	197	217	253		667
Počet unikátních klientů **	81	66	77		
Dostupnost poradny ve dnech	66	61	66		
Počet hodin přímé práce + práce ve prospěch klienta	186,85	221,25	250,6		658,7

\* Poměr skutečného času stráveného péčí o klienty ku času strávenému v zaměstnání u PvSS bez dovážek obědů. V roce 2024 jsme počítali i s dovážkami obědů, ale dle metodiky magistrátu hl. m. Prahy se tento úkon do odpečovaného času nepočítá.

\*\* Počet unikátních klientů - jedná se o počet klientských, nikoli počet intervencí. Jednomu klientovi může být poskytnuto více intervencí. V jednotlivých kvartálech je každý klient započítán jednou, avšak může být započítán v každém kvartále.