

Důvodová zpráva

Řediteli Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), bylo usnesením RMČ č. 313 ze dne 30. 4. 2019 uloženo předkládat RMČ čtvrtletně informaci o provozu a hospodaření CSOP (dále jen „informace“).

Na základě výše uvedeného je RMČ předkládána informace zpracovaná pracovníci pověřenou řízením CSOP, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Z informace předložené od CSOP je zřejmé, že k 30. 6. 2020 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření + 17 414,7 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši + 15 473,2 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 1 941,5 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 30. 6. 2020 výše 105 696,9 tis. Kč. Jejich výši ovlivnily zejména výnosy z prodeje služeb ve výši 31 020,7 tis. Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 71 650,0 tis. Kč a výnosy z prodeje vlastních výrobků (výnosy kuchyní za stravu) ve výši 1 491,1 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 30. 6. 2020 činily 90 223,6 tis. Kč. Nejvyšší podíl na celkových nákladech mají osobní náklady ve výši 67 892,9 tis. Kč, dále nákup ostatních služeb ve výši 7 975,9 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 5 048,4 tis. Kč, spotřeba materiálu ve výši 5 030,7 tis. Kč, spotřeba energií ve výši 1 764,9 tis. Kč a opravy a udržování ve výši 1 582,2 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 4 772,4 tis. Kč. Nejvyšší položkou jsou výnosy z pronájmu ve výši 2 842,3 tis. Kč a výnosy z prodeje vlastních výrobků (výnosy kuchyní za stravu) ve výši 1 918,6 tis. Kč.

Celkové náklady z vedlejší hospodářské činnosti byly v tomto období 2 831,0 tis. Kč. Nejvyšší položkou byly osobní náklady ve výši 995,7 tis. Kč, spotřeba materiálu ve výši 883,8 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 638,6 tis. Kč a náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 122,6 tis. Kč.

**Informace o provozu a hospodaření CSOP
v Praze 10, p. o., k 30. 06. 2020**

1. Hospodaření CSOP

K 30.06.2020 reálný hospodářský výsledek 15 473 tis. Kč / Výnosy 105 697 tis. Kč – Náklady 90 224 tis. Kč /.

2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s upraveným rozpočtem na rok 2020

Skutečnost 2. Q. 2020 105 697 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 174 867 tis. Kč

Plnění: 64,44 %

v tis. Kč

Výnosy hlavní činnosti	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 06. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravené mu rozpočtu
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	19 178	3 200	1 491	-109	46,59
Výnosy z prodeje služeb	54 545	52 579	31 021	+4 731	59,00
Ostatní výnosy z činnosti	2	0	1 027	+1 027	
Čerpání fondů	0	0	23	+23	
Finanční činnosti	5	5	3	+1	60,00
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	92 325	107 325	71 550	+17 887	66,67
Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ (audit, COVID)	100	2 100	50	-1 000	2,38
Příspěvky a dotace – grant	48 053	0	0		
Dotace-odměny COVID	0	0	0		
Příspěvky a dotace - odpisy EU	1 064	1064	532	0	50,00
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	3 700	8 599	0	-4 300	
Celkem	218 972	174 867	105 697	-18 260	60,44 %

Zdůvodnění změn rozpočtu na rok 2020:

Výnosy z prodeje vlastních výrobků jsme v upraveném rozpočtu snižovali, z důvodu rozdělení kuchyně Zvonková na HČ a na VHČ .

Rozpočet výnosů z prodeje služeb jsme snižovali z důvodu ukončení činnosti Studentského domu k 31. 8. 2020 a dále z důvodu pandemie koronaviru (snížení obloženosti na pobytových službách a uzavření střediska Jakutská (Jesle) z téhož důvodu).

Příspěvek na provoz od MČ byl navýšen o 15 mil. Kč.

Dále jsme od MČ obdrželi 2 mil. Kč na řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Zdůvodnění rozdílů k upravenému rozpočtu:

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (výnosy kuchyně Zvonková a Sámova) jsou nižší, než předpokládal plán s ohledem na epidemii COVID. Ze strany klientů nebyl o uvedenou službu takový zájem v době nouzového stavu. Je pravděpodobné, že se výnosy v dalším čtvrtletí zvýší.

Vyšší jsou výnosy z prodeje služeb o 4 731 tis. Kč (viz následující tabulka Přehled plnění výnosů z prodeje služeb).

Ostatní výnosy z činnosti jsou ve výši 1 027 tis. Kč. Jedná se především o konečné vyúčtování výkonů od zdravotních pojišťoven za minulá účetní období (rok 2019) a pojistná plnění.

Příspěvky a dotace od MČ - audit a Covid – zatím čerpáno 50 tis. Kč na audit, dotaci na Covid zatím evidujeme odděleně na ÚZ, zaúčtováno bude až v souvislosti s přiznáním finančních prostředků na odměny zdravotnických pracovníků v sociálních službách (dotace z Ministerstva zdravotnictví, bude požádáno do 20. 8. 2020), a dále na odměny zdravotnických pracovníků domácí zdravotní péče, pro opatrovníky a pro zaměstnance Dětských skupin, kteří vypadli ze systému odměn MPSV i MZ.

Příspěvek na provoz od MČ Praha 10 máme k datu 30. 6.2020 ve výši osmi měsíčních příspěvků a 10 000 tis. Kč zvýšeného příspěvku na provoz (z odsouhlasených 15 000 tis. Kč) pro překlenutí doby, než obdržíme grant II.

Zálohy na dotaci Dětské skupiny jsme obdrželi ve výši 1 456 tis. Kč, zatím nebyly v červnu proúčtovány. Bude opraveno v dalším čtvrtletí.

Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 2. Q. 2020	31 021 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	52 579 tis. Kč
Plnění:	59,00 %
Překročení	4 732 tis. Kč

Hlavní rozdíly – nárůsty (popřípadě snížení) jsou vyčísleny v tabulce:

Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 30. 6. 2020 v tis. Kč

středisko	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravenému rozpočtu
Domov pro seniory Zámeček	4 784	4 634	2 489	+172	53,71
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 703	10 388	5 988	+794	57,64
Odlehčovací služby Zámeček	891	788	412	+18	52,28
Domov pro seniory Zvonková	7 276	7 276	3 994	+356	54,89
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 472	5 472	3 265	+529	59,67
Odlehčovací služby Zvonková	891	743	403	+31	54,24
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	10 185	9 899	6 359	+1 410	64,24
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	1 221	1 023	583	+71	56,99
Domácí zdravotní péče	3 852	3 852	3 092	+1 166	80,27
Pečovatelská služba	5 800	5 800	2 948	+48	50,83
Středisko Jakutská	2 550	2 090	887	-158	42,44
Studentský dům	920	614	601	+294	97,88
Celkem	54 545	52 579	31 021	+4 731	59,00

U střediska Zámeček je překročení z titulu vyšších plateb od zdravotních pojišťoven (platby budou podléhat ještě ročnímu vyúčtování, ale je již v pololetí splněn rozpočet).

Domov Zvonková má vyšší obloženost i z toho důvodu, že dosud neobsazené rekonstruované byty zvláštního určení byly použity na zákonem dané opatření - 10% kapacity nechat pro případné nemocné koronavirem, a tím nemusela být snížena obloženost.

Domov u Vršovického nádraží – podstatně vyšší platby od pojišťoven, než předpokládal rozpočet. Již nyní plněn celoroční plán na 142,94 %.

U Domácí zdravotní péče jsou pouze zálohové platby hrazené paušálem od VZP, jsou vyšší o 1 166 tis. Kč, než předpokládal rozpočet, z důvodu rozšiřování klientely. Podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování.

U Studentského domu jsme upravili rozpočet ohledně ukončení činnosti v rámci CSOP k 31. 8.2020, přes prázdniny bude již méně studentů ubytovaných.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem na rok 2020

Skutečnost 2. Q. 2020 90 224 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 215 856 tis. Kč

Plnění 41,80 %

Úspora - 17 704 tis. Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek: v tis. Kč

Č. účtu	Název účtu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravenému rozpočtu
501	Spotřeba materiálu	14 246	12 391	5 031	-1 164	40,608
502	Spotřeba energie	10 210	9 724	1 765	-3 097	18,15
511	Opravy a udržování	4 490	3 504	1 582	-170	45,15
512	Cestovné	460	460	188	-42	40,87
513	Náklady na repre	80	60	11	-19	18,33
518	Ostatní služby	30 595	18 012	7 976	-1 030	44,28
521-527	Osobní náklady celkem	147 301	151 918	67 893	-8 066	44,69
531	Daň silniční	0	0	0		
538	Jiné daně a poplatky	0	0	401	+401	
532-549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	32	+32	
551	Odpisy	10 282	10 282	5 048	-93	49,1

556	Tvorba opravných položek	0	8 220	0	-4110	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 308	1 285	296	-347	23,04
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	
591	Daň z příjmu	0	0	1	+1	
	Celkem	218 972	215 856	90 224	-17 704	41,8

Úspora

Úsporu vykazujeme především:

- 501 - spotřeba materiálu - šetříme na zdravotním materiálu, materiálu na údržbu, kancelářských potřebách, ergo materiálu. Tyto náklady budou vyčerpány v dalších čtvrtletích. Dále nakupujeme jen nezbytné vybavení.
- 502 – v energiích jsou vyúčtovány zálohy pouze k 30. 6. 2020. Zbytek rozpočtovaných nákladů na energie předpokládáme čerpat v dalších čtvrtletích
- 511 - opravy a udržování – provádíme pouze nezbytné opravy, v dalších čtvrtletích budou další opravy, např. úprava sklepních prostor pro vybudování skladových prostor pro kuchyň Sámova a pro PS
- 518 - ostatní služby:
 - ✓ softwarové služby plánujeme využít více v dalších čtvrtletích
 - ✓ úklid - šetříme oproti rozpočtu, nebylo tolik úklidů bytů před dokončením a bylo méně jednorázových úklidů, ty proběhnou až v dalších čtvrtletích i v návaznosti na coronavirus (například mytí oken)
 - ✓ servis a revize - snažíme se provádět pouze nezbytné revize, jednak z titulu šetření, jednak z titulu omezeného pohybu v zařízení v rámci opatření ohledně koronaviru, ale v rámci zákonných povinností
- 521 - 527 osobní náklady – Nebyl plně naplněn stav zaměstnanců, některé pracovní pozice se nám nedaří obsadit (zdravotní sestra, pracovník v přímé péči).
- 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku – nakupujeme pouze nezbytný majetek

Překročení

Žádné významné překročení v nákladových položkách nenastalo.

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 942 tis. Kč je nižší než v roce 2019 (ve stejném období 2243 tis. Kč), Jsou to neporovnatelná čísla vzhledem k tomu, že do VHČ od začátku roku 2020 patří i středisko Kuchyně Zvonková- prodej stravy pro LDN.

5. Investiční akce

V průběhu 2. čtvrtletí roku 2020 byly dokončeny následující investiční akce

akce	schválené použití	skutečně vyčerpáno	datum dokončení
Atrium na Vršovickém zámečku	2 460 000,00 Kč	2 404 270,42 Kč	30. 06. 2020
Rekonstrukce 5 bytů Sámova	1 980 000,00 Kč	1 908 640,05 Kč	30. 06. 2020

6. Plnění závazných ukazatelů za rok 2020 - průběžné

ukazatel	limit	v tis. Kč	
		skutečnost	% plnění
Limit prostředků na platy	105 100	48 728	46,36
Ostatní osobní náklady	2 000	850	42,5
Přepočtený stav zaměstnanců	250	242	96,8

Závazné ukazatele pro rok 2020 jsou průběžně plněny.

7. Srovnání výnosů se skutečností roku 2019

Skutečnost k 30.06.2020	105 697 tis. Kč
Skutečnost k 30.06.2019	85 798 tis. Kč
Plnění	123,19 %
Rozdíl	+19 899 tis. Kč

Výnos	v tis. Kč		
	Skutečnost k 30. 06.2020	Skutečnost k 30. 06. 2019	Rozdíl
Výnosy celkem	105 697	85 798	+19 899
Z toho:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 491	0	+1 491
Výnosy z prodeje služeb	31 021	29 507	+1 514
Ostatní výnosy z činnosti	1 027	529	+498
Čerpání fondů	23	5	+18
Finanční činnosti	3	2	+1
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	71 550	53 080	+18 470

Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ na audit	50	0	+50
Příspěvky a dotace - dotace	0	0	0
Příspěvky a dotace - odpisy EU	532	532	0
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	0	2 143	-2 143

Výnosy celkem jsou vyšší o 19 899 tis. Kč.

Na nárůstu se podílí výnosy z prodeje vlastních výrobků - výnosy Kuchyní, které jsme převzali až 1. 1. 2020.

Výnosy z prodeje služeb jsou vyšší o 1 514 tis. Kč, rozbor dle středisek v bodě 7.1

Ostatní výnosy z činnosti jsou vyšší o 498 tis. Kč, jedná se jednak o doúčtování plateb od zdravotních pojišťoven z minulých let (rok 2019), dále bylo účtováno pojistné plnění - vandalismus na budově Sámova a pojistné plnění v souvislosti s poškozením střech při vichřici na Zvonkové, U Vršovického nádraží i na budově Sámova.

Příspěvek na provoz od MČ Praha 10 je vyšší v roce 2020 o 18 470 tis. Kč než v roce 2019.

Požádali jsme MČ Praha 10 o předfinancování dvěma příspěvky na provoz z důvodu nepožádání o granty a dotace v 1. kole řízení a byl nám navýšen příspěvek na provoz o 15 000 tis. Kč. z této částky jsme již 10 000 tis. na náš účet obdrželi.

7.1. Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost k 30.06.2020	31 021 tis. Kč
Skutečnost k 30.06.2019	29 507 tis. Kč
Plnění	105,13 %
Rozdíl	+1 514 tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb byly k 30. 6. 2020 plněny ve výši 105,13 % skutečnosti stejného období roku 2019, což představuje v absolutní hodnotě zvýšení výnosů z činnosti o 1.514 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb dle jednotlivých středisek

Střediska	v tis. Kč		
	Skutečnost k 30. 06. 2020	Skutečnost k 30. 06. 2019	Rozdíl
DS Vršovický zámeček	2 489	2 793	-304
DZR Vršovický zámeček	5 988	5 633	+355
OS Vršovický zámeček	412	526	-114
DS Zvonková	3 994	3 908	+86
DZR Zvonková	3 265	3 182	+83
OS Zvonková	403	434	-31
DS Vršovické nádraží	6 359	5 686	+673
OS Vršovické nádraží	583	753	-170
Domácí zdravotní péče	3 092	2 462	+630
Pečovatelská služba	2 948	2 706	+242
SSPDR - jesle Jakutská	887	1 001	-114
Studentský dům	601	423	+178
CELKEM	31 021	29 507	+1 514

- **Domov pro seniory Vršovický zámeček**

Skutečnost k 30. 6. 2020	2 489 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	2 793 tis. Kč
Plnění:	89,12 %
Snížení:	-304 tis. Kč

Tržby jsou nižší o 83 tis. Kč v položce pobyt a strava, projevují se opatření vlivem koronaviru, na základě opatření jsme museli vytvořit 10% lůžek pro případné nemocné Covidem 19. Velký propad – 379 tis. Kč je v příspěvku na péči, máme jinou skladbu klientů a v roce 2019 přišly doplatky na dříve požádané zvýšení příspěvku na péči. O 7 tis. Kč jsou vyšší fakultativní služby, které byly v roce 2019 až od 2. čtvrtletí. O 5 tis. Kč platí méně příbuzní jako doplatek do výše nákladů. O 156 tis. Kč jsou vyšší zálohové platby na pojišťovny (podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování). V roce 2020 jsme přešli na jiný způsob vykazování na pojišťovnu, předpokládáme navýšení finančních prostředků.

- **Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček**

Skutečnost k 30. 6. 2020	5 988 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	5 633 tis. Kč
Plnění:	106,30 %
Zvýšení	+355 tis. Kč

O 154 tis. Kč jsou vyšší platby za pobyt a stravu (až od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby a v posledním čtvrtletí roku se zvýšila kapacita o 1 lůžko a v roce 2020 byla v 1. čtvrtletí výborná obloženost), fakultativní služby jsou o 20 tis. Kč vyšší, v roce minulém byly účtovány až od 2. čtvrtletí. Výnosy z PnP (příspěvek na péči) jsou o 152 tis. Kč nižší (jiné složení klientů a v roce 2019 přišly doplatky na dříve požádané zvýšení příspěvku na péči.), o 16 tis. Kč uhradili více příbuzní v rámci dohod o doplatku do výše nákladů (z titulu změny klientů), prozatímní platby od zdravotních pojišťoven jsou vyšší o 317 tis. Kč (podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování). V roce 2020 jsme přešli na jiný způsob vykazování na pojišťovnu, předpokládáme navýšení finančních prostředků.

- **Odlehčovací služby Vršovický zámeček**

Skutečnost k 30. 6. 2020	412 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	526 tis. Kč
Plnění:	78,33 %
Snížení:	-114 tis. Kč

Výše plateb je nižší vlivem opatření při koronaviru (lůžka odlehčovací služby jsme zcela nenaplňovali vzhledem k nutnosti vytvořit 10% kapacity pro případné nemocné Covidem 19).

- **Domov pro seniory Zvonková**

Skutečnost k 30. 6. 2020	3 994 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	3 908 tis. Kč
Plnění:	102,20 %
Zvýšení:	+86 tis. Kč

O 47 tis. Kč jsou vyšší platby za pobyt a stravu (od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby). Výnosy z PnP (příspěvek na péči) jsou o 4 tis. Kč vyšší (téměř stejné složení klientů), o 26 tis. Kč hradí

méně příbuzní v rámci dohod o doplatku do výše nákladů (s navýšením důchodů nemusí příbuzní tolik doplácet), o 16 tis. Kč jsou vyšší fakultativní služby, v roce minulém byly účtovány až od 2. čtvrtletí. Prozatímní platby od zdravotních pojišťoven jsou vyšší o 45 tis. Kč (podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování). V roce 2020 jsme přešli na jiný způsob vykazování na pojišťovnu, předpokládáme navýšení finančních prostředků.

- **Domov se zvláštním režimem Zvonková**

Skutečnost k 30. 6. 2020	3 265 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	3 182 tis. Kč
Plnění:	102,61 %
Zvýšení:	+83 tis. Kč

Vyšší jsou tržby za pobyt a stravu o 68 tis. Kč (od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby a na obložnosti se podepsala i opatření v rámci Covidu), fakultativní služby jsou o 8 tis. Kč vyšší, v roce minulém byly účtovány až od 2. čtvrtletí. Příspěvek na péči se snížil o 26 tis Kč – zde se projevila změna složení klientů, dále jsou vyšší prozatímní platby pojišťoven o 33 tis. Kč (podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování). V roce 2020 jsme přešli na jiný způsob vykazování na pojišťovnu, předpokládáme navýšení finančních prostředků.

- **Odlehčovací služby Zvonková**

Skutečnost k 30. 6. 2020	403 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	434 tis. Kč
Plnění:	92,86 %
Snížení:	-31 tis. Kč

Výše plateb je nižší vlivem opatření při koronaviru (lůžka odlehčovací služby jsme zcela nenaplňovali vzhledem k nutnosti vytvořit 10% kapacity pro případné nemocné Covidem).

- **Domov pro seniory U Vršovického nádraží**

Skutečnost k 30. 6. 2020	6 359 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	5 686 tis. Kč
Plnění:	111,84 %
Zvýšení:	+673 tis. Kč

V roce 2020 jsou vyšší tržby za pobyt a stravu o 91 tis. Kč - od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby a kapacita byla v roce 2019 nižší o 1 lůžko. Fakultativní služby jsou o 33 tis. Kč vyšší, v roce minulém byly účtovány až od 2. čtvrtletí. Příspěvek na péči je vyšší o 99 000,- Kč – v roce 2020 je jiná struktura klientů. Méně platí příbuzní doplatky do výše nákladů – 17 tis. Kč – jiná struktura klientů. Zvýšeny jsou prozatímní platby od pojišťoven o 467 tis. Kč. Daří se účtovat více na pojišťovny, máme jiné složení klientů.

- **Odlehčovací služba U Vršovického nádraží**

Skutečnost k 30. 6. 2020	583 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	753 tis. Kč
Plnění:	89,51 %
Snížení:	-170 tis. Kč

Výše plateb je nižší vlivem opatření při koronaviru (lůžka odlehčovací služby jsme zcela nenaplňovali vzhledem k nutnosti vytvořit 10% kapacity pro případné nemocné Covidem).

- **Domácí zdravotní péče**

Skutečnost k 30. 6. 2020	3 092 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	2 462 tis. Kč
Plnění:	125,59 %
Zvýšení:	+ 630 tis. Kč

Jedná se zatím o zálohové platby, které neznamenají takový nárůst výnosů, protože podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování

- **Pečovatelská služba**

Skutečnost k 30. 6. 2020	2 948 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	2 706 tis. Kč
Plnění:	108,94 %
Zvýšení:	+242 tis. Kč

Tržby z vlastní činnosti jsou o 242 tis. Kč vyšší než v roce 2019 z titulu změny ceníku za poskytované služby od 1. 1. 2020.

- **Středisko služeb pro děti (jesle Jakutská)**

Skutečnost k 30. 6. 2020	887 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	1 001 tis. Kč
Plnění:	88,61 %
Snížení:	-114 tis. Kč

Tržby z prodeje služeb jsou nižší, i když byly navýšeny sazby za služby od 1. 9. 2019. Jedná se o zavření Dětských skupin po dobu 2 měsíců v době nouzového stavu v souvislosti s Coronavirem.

- **Studentský dům**

Skutečnost k 30. 6. 2020	601 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2019	218 tis. Kč
Plnění:	142,08 %
Zvýšení:	+178 tis. Kč

Ubytování ve Studentském domě se oproti roku 2019 zvýšilo o 178 tis. Kč, byla zvýšena platba za ubytování od 1. 9. 2019 a nebyl v nouzovém stavu omezen provoz.

8. Srovnání nákladů s rokem 2019

Skutečnost k 30. 06.2020 90 224 tis. Kč

Skutečnost k 30. 06.2019 89 267 tis. Kč

Plnění 101,07 %

Rozdíl +957 tis. Kč

v tis. Kč

Č. účtu	Účet	Skutečnost k 30. 06. 2020	Skutečnost k 30. 06. 2019	Rozdíl
501	Spotřeba materiálu	5 031	1 687	+3 344
502	Spotřeba energie	1 765	2 518	-753
511	Opravy a udržování	1 582	2 443	-861
512	Cestovné	188	229	-41
513	Náklady na repre	11	25	-14
518	Ostatní služby	7 976	15 218	-7 242
521-527	Osobní náklady celkem	67 893	61 547	+6 346
531	Daň silniční	0	0	0
532-549	Ostatní náklady z činnosti	433	22	+411
551	Odpisy	5 048	4 922	+126
556	Tvorba opravných položek	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	1	-1
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	655	-359
591	Daň z příjmu	1	0	+1
	Celkem	90 224	89 267	+957

Největší úspory:

502 - Spotřeba energie- jde pouze o zálohové platby

518 - Ostatní služby – snížení o 7 242 tis. Kč - rozbor nejdůležitějších položek je v následující tabulce, viz bod 8.1

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – šetříme, nakupujeme pouze nezbytný majetek

Největší překročení:

Největší překročení souvisí se začátkem provozování dvou nových středisek - kuchyně Sámova a Zvonková od 1. 1. 2020, a to u spotřeby materiálu - nárůst spotřeby potravin a nárůst osobních nákladů.

Osobní náklady – překročení je o 6 346 tis. Kč, z toho 3 233 tis. Kč činí osobní náklady na kuchyních, 3 113 tis. Kč připadá na navýšení mzdových tarifů a na vyplacené odměny našim zaměstnancům za práci v rámci mimořádných opatření...**Odpisy** – odpisy dle plánu odpisů

8.1. Nejvýznamnější náklady v kapitole Ostatní služby (účet č. 518) a jejich porovnání s rokem 2019

v tis. Kč

	Skutečnost k 30. 06. 2020	Skutečnost k 30. 06. 2019	% plnění	Rozdíl
Stravování klientů	1 861	8 425	22,09	-6 564
Stravování zaměstnanců	25	171	14,62	-146
Ostraha objektů	2 193	2 519	87,06	-326
Úklid	887	1 107	80,13	-220
Revize	449	565	79,47	-116
Telefony	318	241	131,95	+77
Školení	0	115		-115
Služby IT	541	570	94,91	-29
Poradenství	493	526	93,73	-33
Poplatky TV	126	127	99,21	-1
Odpadové hospodářství	718	255	281,57	+463

Největší rozdíly

Navýšení:

Telefony- navýšení o 77 tis. Kč, nová smlouva s operátorem. Předpokládali jsme vyšší nárůst, ale v rámci úsporných opatření jsme zrušili některé služby operátora, proto je nárůst jen takto nízký.

Odpadové hospodářství – chyba zaúčtování ostrahy do odpadového hospodářství (330 tis. Kč)- již opraveno k 1. 7. 2020, jinak je to vliv 2 nových středisek Kuchyní

Snížení:

Stravování klientů – v roce 2019 se ještě promítá doplácení klientům 16,- Kč za oběd podaný v jídelně a 10,- Kč za autooběd, v roce 2020 již zrušeno. Dále se jedná o změnu účtování na kuchyních dle schválení auditora

Revize – podle plánu revizí, v každém kalendářním roce je jiný plán revizí s ohledem na zákonné povinnosti revizní činnosti

Školení - školení je metodikou z MHMP přesunuto na účet 527/390 (byli jsme informováni v březnu 2020) – provedli jsme změnu rozpočtu

Ostatní služby - z důvodu neorganizování akcí pro klienty agenturním způsobem

Ostraha objektů – chybné zaúčtování na jiný analytický účet (330 tis. Kč), již opraveno k 1. 7. 2020

9. Náklady dle středisek

Č. střediska	středisko	v tis. Kč					
		Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.06. 2020	Plnění rozpočtu v %	Skutečnost k 30.06. 2019	Rozdíl Skutečností
111	DS Vršovický zámeček	11 933	12 106	5 365	44,96	5 085	+280
112	DZR Vršovický zámeček	25 906	26 330	12 085	46,65	11 529	+556
113	OS Vršovický zámeček	3 110	3 148	1 398	44,95	1 240	+158
121	DS Zvonková	18 570	19 005	8 412	45,30	8 468	-56
122	DZR Zvonková	14 541	14 840	6 457	44,41	6 470	-13
123	OS Zvonková	3 639	3 792	1 602	44,02	1 601	+1
131	DS UVN	23 449	23 990	10 741	45,81	10 525	+216
133	OS UVN	3 670	3 778	1 655	45,10	1 662	-7
201	Domácí zdravotní péče	5 593	5 789	2 617	46,79	2 428	+189
202	Pečovatelská služba	32 035	33 396	13 419	41,89	15 126	-1 707
301	Opatrovníci	2 397	2 399	1 161	48,44	1 098	+63
302	Studentský dům	4 080	3 844	1 696	41,57	2 269	-573
304	Jesle Jakutská	12 233	12 113	5 490	44,88	5 278	+212
401	Autoprovoz, údržba	2 809	2 809	1 226	43,65	1 308	-82
402	Ředitelství	20 728	30 199	8 404	40,54	8 617	-213
403	Prádelna Sámova	2 287	2 369	1 410	61,65	1 294	+116
404	Prádelna Zvonková	1 612	1 677	852	52,86	756	+96
501	Budova Sámova	8 033	8 443	4 096	50,99	4 003	+93
503	Kuchyň Sámova	9 838	2 449	1 082	11,00	0	+1 082
504	Kuchyň Zvonková	11 257	2 228	868	7,71	0	+868
601	Kluby důchodců	1 152	1 152	188	16,32	510	-322
	Celkem	218 872	215 856	90 224	41,22	89 267	+957

Průběh provozování 2019

Překročení je pouze u Prádelny Sámova, Prádelny Zvonková a u Budovy Sámova - v rozpočtu i upraveném rozpočtu Prádelny Sámova chybí spotřeba el. energie - bude změněno k 30. 9. 2020 v upraveném rozpočtu. Prádelna Zvonková vykazuje navýšení ve spotřebě materiálu - navýšení drogerie v závislosti na opatřeních Covid a malé překročení v osobních nákladech na základě vyplacených odměn v rámci Covidu. U Budovy Sámova se jedná o překročení oprav a udržování - jedná se o opravu prasklé stoupačky.

Průběh provozování 2020 - zvláštní režim

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby Vršovický zámeček - jedná se o navýšení osobních nákladů - zvýšení tarifů.

Domov pro seniory U Vršovického nádraží - jedná se o navýšení osobních nákladů - jednak zvýšení tarifů, jednak navýšení počtu pracovníků, navýšení i z titulu zvýšené spotřeby drogistického zboží.

Domácí zdravotní péče - jedná se o navýšení osobních nákladů - zvýšení tarifů a nárůst spotřeby drogerie ohledně koronaviru.

Jesle Jakutská - navýšení tarifních mezd.

Kuchyně - v roce 2019 jsme Kuchyně ještě neprovozovali.

Průběh provozování 2020 - zvláštní režim

Pečovatelská služba - již v roce 2020 nedoplácíme klientům na autoobědy 10,- Kč a 16,- Kč na oběd podávaný v jídelně.

Studentský dům - úspora osobních nákladů na základě snížení počtu pracovníků.

Kluby důchodců - jsou od března v rámci opatření Covid mimo provoz.

Zpracovala: Ing. Eva Rovná, vedoucí ekonomické sekce

Schválila: Eva Lexová, pověřená řízením



V Praze dne 19. 8. 2020

Centrum sociální a pečovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7 101 00 Praha 10
111



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 313
ze dne 30. 4. 2019

k návrhu na změnu termínů pro předkládání Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Rada městské části Praha 10

I. zrušuje

část usnesení RMČ č. 138 ze dne 5. 3. 2014 v bodě III. 1.1.

II. ukládá

1. Ing. Černému, řediteli CSOP, p. o.

- 1.1. předkládat RMČ čtvrtletně informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Termíny: pro I. čtvrtletí - 31. 7. kalendářního roku
pro II. čtvrtletí - 31. 10. kalendářního roku
pro III. čtvrtletí - 31. 1. následujícího roku
pro IV. čtvrtletí - 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 31. 7. 2019

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast
Provede: Ing. Černý, řed. Centra SOP, p. o.
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-035972/2019