

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“). Usnesením č. 95 ze dne 28. 1. 2020 došlo k prodloužení termínu pro předložení informace k 30. 9. 2019 o dva měsíce, tj. do 31. 3. 2020.

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. 9. 2019 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření + 25 404,4 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši + 22 853,7 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 2 550,7 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 30. 9. 2019 výše 157 819,9 tis. Kč. Jejich výši ovlivnily zejména výnosy z prodeje služeb ve výši 43 796,3 tis. Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 79 620,0 tis. Kč, grant z HMP ve výši 12 304,0 tis. Kč, dotace z MPSV ve výši 18 869,4 tis. Kč a dotace z operačního programu Praha – pól růstu na provoz dětských skupin ve výši 2 143,3 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 30. 9. 2019 činily 134 966,1 tis. Kč. Nejvyšší podíl na celkových nákladech mají osobní náklady ve výši 92 765,0 tis. Kč, dále spotřeba energií ve výši 4 795,4 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 2 929,1 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 23 187,4 tis. Kč a odpisy dlouhodobého majetku ve výši 7 445,3 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 4 647,1 tis. Kč. Nejvyšší položkou jsou výnosy z pronájmu ve výši 4 142,5 tis. Kč.

Celkové náklady z vedlejší hospodářské činnosti byly v tomto období 2 096,4 tis. Kč. Nejvyšší položkou byl nákup ostatních služeb ve výši 1 469,4 tis. Kč.

Příloha č. 1

AC Praha 10

odruceno: 13.02.2020

'10 – 018060/2020

sty: 15 přílohy: sv.příloh:



mp10es7a38c014

**Informace o provozu a hospodaření CSOP
v Praze 10, p. o., k 30. 9. 2019**

Vyšší jsou výnosy z prodeje služeb o +5 750 tis. Kč, jejich rozbor uvádíme v bodě 2.1, ostatní výnosy jsou vyšší o 620 tis. Kč (ty se člení na úhrady pojišťoven z minulých let a na další ostatní výnosy (například pojistná plnění, soudní poplatky, apod.). Dotaci na audit ve výši 100 tis. Kč jsme nerozpočtovali a čerpali jsme fondy ve výši 31 tis. Kč. Jedná se o čerpání fondu rezervního – byly použity finanční prostředky na dary, které byly účelově určeny. Dále máme zaúčtováno méně dotací a grantů, než předpokládal rozpočet o 697,5 tis. Kč. K 30. 9. 2019 máme zaúčtováno 60% státní dotace - ve výši přeposlaných prostředků z MČ Praha10 a u grantu z MHMP máme proúčtovány celé mzdové prostředky, v říjnu budou doúčtovány ostatní náklady a služby ve výši 466 tis. Kč a tím bude grant zcela vyúčtován. U dotace na Dětské skupiny je zaúčtována nižší částka o 682,25 tis. Kč, čekáme na schválení vyúčtování na Ministerstvu školství. Pravděpodobně budeme část dotace vracet z titulu nižší docházky dětí- byla vyšší nemocnost.

2.1. Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 3. Q. 2019	43 796 tis. Kč
Rozpočet 2019	50 728 tis. Kč
Plnění:	86,33 %
Překročení	+ 5 750 tis. Kč

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

Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 30. 9. 2019

v tis. Kč

středisko	rozpočet 2019	rozpočet k 30. 9. 2019	skutečnost k 30. 9. 2019	rozdíl k 30. 9. 2019
Domov pro seniory Zámeček	4 652	3 489	4 173	+684
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 180	7 635	8 514	+879
Odlehčovací služby Zámeček	863	647	790	+143
Domov pro seniory Zvonková	6 725	5 044	5 816	+772
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 165	3 874	4 730	+856
Odlehčovací služby Zvonková	863	647	663	+16
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	8 641	6 481	8 500	+2 019
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	1 140	855	1 136	+281
Domácí zdravotní péče	4 030	3 022	3 604	+582
Pečovatelská služba	5 600	4 200	3 925	-275
Středisko Jakutská	1 969	1 477	1 348	-129
Studentský dům	900	675	597	-78

Celkem	50 728	38 046	43 796	+ 5 750
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Především se projevilo zvýšení cen pobytových služeb od 1. 5. 2019 a daří se nám držet vysokou obložeností na pobytových službách. V domově pro seniory U Vršovického nádraží a Domově Vršovický zámeček se hlavní měrou na navýšení výnosů z prodeje služeb podílí navýšení kapacity.

3. Srovnání nákladů s rozpočtem

Skutečnost k 3. Q. 2019	134 966 tis. Kč
Rozpočet 2019	203 598 tis. Kč
Plnění:	66,29 %
Úspora:	17 733 tis. Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

v tis. Kč

Č. účtu	účet	Rozpočet 2019	Rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Rozdíl
501	Spotřeba materiálu	5 352	4 014	2 534	-1 480
502	Spotřeba energie	9 280	6 960	4 796	-2 164
511	Opravy a udržování	3 200	2 400	2 929	+529
512	Cestovné	429	322	313	-9
513	Náklady na repre	80	60	31	-29
518	Ostatní služby	33 454	25 091	23 187	-1 904
521-527	Osobní náklady celkem	140 464	105 348	92 765	-12 583
531	Daň silniční	0	0	1	+1
549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	23	+23
551	Odpisy	10 084	7 563	7 445	-118
556	Tvorba opravných položek	0	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	1	+1
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	941	939	-2
542	Pokuty a penále	0	0	1	+1
	Daň z příjmu			1	+1
	Celkem	203 598	152 699	134 966	17 733

Úspora

Úsporu vykazujeme především:

- spotřeba materiálu – nákupy drogerie, zdravotního materiálu, materiálu pro práci s klienty, ochranné oděvy, včetně nákupu drobného majetku (obměna na střediscích a dokoupení chybějícího inventáře - hrmky, talíře, přístroje apod. se uskuteční v posledním čtvrtletí roku)
- ve spotřebě energie – zatím pouze zálohové platby
- ostatní služby - vyčíslení úspor v následující tabulce
- náklady osobní – nebyl naplněn stav zaměstnanců z důvodu, že se nám nedaří některé pracovní pozice dlouhodoběji obsadit. K 30. 9. 2019 se již projevují úspory za neobsazené pracovní pozice.
- odpisy – v dalším pololetí budou zařazeny do používání další investice, s tím souvisí i dorovnání odpisů v následujícím čtvrtletí
- poradenské služby – využito méně právních služeb s externisty
- úklid - ovlivněno tím, že úklid ochozů a mytí oken plánujeme až na konec roku
- IT služby- bylo méně požadavků na opravy SW a nastavení PC

Překročení

- opravy a udržování – nad rámec rozpočtu jsou zaúčtovány opravy, které jsou hrazeny z pojistných událostí (plnění od pojišťoven se účtuje do mimořádných výnosů, například oprava prostor pro novou, lépe zabezpečenou pokladnu a další související úpravy ekonomického a technického oddělení. Ve 3. čtvrtletí byla například hrazena výměna dveří do objektu Sámova 5 ve výši 80 tis. Kč a některé větší opravy byly uskutečněny již do 30. 9., například oprava rozvodů vody v Jeslích byla provedena během prázdnin, a to ve výši 341 tis. Kč. Opravy a udržování v roce 2019 budou překročeny, upravíme rozpočet

Žádné jiné významné překročení v nákladových položkách nenastalo.

Ostatní služby dle jednotlivých položek – hlavní rozdíly

v tis. Kč

Účet č.	název	Rozpočet rok 2019	Rozpočet		Skutečnost		Rozdíl
			k 30. 2019	9. 2019	k 30. 2019	9. 2019	
518 300	Vzdělávání, školení	446		335		140	-195
518 301	Supervize	97		73		51	-22
518 320	Služby IT	1 188		891		844	-47
518 330	Konzultační a poradenské služby	1 171		878		825	-53
518 340	Telekomunikační služby	812		609		443	-166
518 350	Doména a web	60		45		1	-44
518 371	Strava klientů	16 960		12 720		12 506	-214
518 390	Služby ostatní	1 375		1 031		387	-644

518 399					
518 889					
518 393	Servis a revize	1 475	1 106	1 051	-55
518 395	Úklid	2 476	1 857	1 647	-210
518 396	Ostraha objektů	5 576	4 182	3 968	-214

- Vzdělávání – předpokládáme více vzdělávacích programů ke konci roku, ale očekáváme úsporu vzhledem k úspornému internímu vzdělávání
- Supervize – předpokládáme supervize i ke konci roku 2019
- Služby IT - bude fakturováno koncem roku
- Poradenství, konzultace – bude vyčerpáno do konce roku - poradenství právní, ekonomické, zpracování monitorovacích zpráv pro projekty dětských skupin, poradenství ohledně pojišťoven apod.
- Telekomunikační služby – změnili jsme operátora a navýšili jsme rozpočet pro rok 2019- podle avizovaných cen služeb. Vykazujeme úsporu proti navýšenému rozpočtu, protože jsme omezili určité služby operátora.
- Strava klientů - méně klientů pečovatelské služby odebírá obědy, daří se nabízet komerční způsoby zajištění stravy
- Ostatní služby - nepořádáme akce pro klienty agenturním způsobem, na druhé straně se navýšily finanční prostředky na inzeráty při hledání nových zaměstnanců
- Úklid – jednorázové úklidy jsou plánovány na závěr roku
- Ostraha objektů – dle uzavřených smluv po výběrových řízeních, která provádí MČ Praha 10. Předpokládali jsme v rozpočtu navýšení ceny po nových výběrových řízeních, ale výběrová řízení proběhnou až v roce 2020.

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 2 551 tis. Kč je nižší než v roce 2018 ve stejném období (3 176 tis. Kč), a to o 625 tis. Kč.

Zdůvodnění největších rozdílů: V letošním roce je již zaúčtováno vyúčtování energií ve výši 581 tis. Kč a v ostatních službách 1 470 tis. Kč (rozdíl v nákladech +1 216 tis. Kč), minusový rozdíl v nákladech je v nákupech drobného dlouhodobého majetku, (většinou se jedná o kompenzační pomůcky do půjčovny), se kterým se počítá až v závěru roku (rozdíl – 185 tis. Kč). Ve výnosech se projevil roční vyúčtování nájmu- ostatní výnosy z činnosti +493 tis. Kč.

5. Investiční akce

V průběhu 3. čtvrtletí 2019 byly dokončeny následující investiční akce

akce	schválené použití	skutečně vyčerpáno	datum dokončení
Požární řešení Zvonková	860 000,00 Kč	850 298,70 Kč	31. 7. 2019

Hřiště s bezpečnostním povrchem SSPDR	550 000,00 Kč	509 565,00 Kč	31. 7. 2019
Rekonstrukce 9 bytů Sámova	3 561 000,00 Kč	3 185 350,90 Kč	31. 7. 2019
Licence SQL server	125 000,00 Kč	118 798,00 Kč	30. 9. 2019
Přestavba sesterny na pokoj U Vršovického nádraží	240 000,00 Kč	224 814,27 Kč	30. 9. 2019
Firewall brána CSOP	120 000,00 Kč	111 685,00 Kč	30. 9. 2019

6. Srovnání výnosů se skutečností roku 2018

Skutečnost k 30. 9. 2019	157 820 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	139 802 tis. Kč
Plnění	112,89 %
Rozdíl	+ 18 018 tis. Kč

Výnos	v tis. Kč		
	Skutečnost k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozdíl
Výnosy celkem	157 820	139 802	+18 018
Z toho:			
Výnosy z činnosti	44 447	40 992	+3 455
Výnosy z prodeje služeb	43 796	41 697	+2 099
Ostatní výnosy z činnosti	620	-705	+1325
Čerpání fondů	31	0	+31
Finanční činnosti	4	4	0
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	79 620	76 500	+3 120
Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ na audit	100	50	+50
Příspěvky a dotace - dotace	30 708	21 458	+9 250
Příspěvky a dotace - odpisy EU	798	798	0
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	2 143	0	+2 143

Výnosy z prodeje služeb jsou vyšší o 2 099 tis. Kč, podrobný rozbor dle položek ukazuje další tabulka.

Ostatní výnosy jsou vyšší o 1 325 tis. Kč, jedná se o efektivnější vykazování ošetřovatelské péče na zdravotní pojišťovny (+1 003 tis. Kč) a zvýšení + 322 tis. Kč je u dalších výnosů. Ve 3. čtvrtletí bylo účtováno pojistné plnění za krádež v pokladně CSOP, soudní poplatky a věcné dary.

Příspěvek na provoz je vyšší o 3 120 tis. Kč dle schválení Městským zastupitelstvem Prahy 10. Dotace a granty jsou k 30. 9. 2019 vyúčtovány vyšší o 9 250 tis. Kč oproti stejnému období minulého roku. Dotace na Dětské skupiny naproti tomu nedošly do 30. 9. 2018, letos již jsme dotace obdrželi.

6.1. Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost k 30. 9. 2019	43 796 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	41 697 tis. Kč
Plnění:	105,03 %
Rozdíl	+ 2 099 tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb byly k 30. 9. 2019 plněny ve výši 105,03 % skutečnosti stejného období roku 2018, což představuje v absolutní hodnotě zvýšení výnosů z činnosti o 2 099 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb dle jednotlivých středisek

Střediska	v tis. Kč		
	Skutečnost k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozdíl
DS Vršovický zámeček	4 172	3 605	+567
DZR Vršovický zámeček	8 515	8 286	+229
OS Vršovický zámeček	790	797	-7
DS Zvonková	5 816	5 539	+277
DZR Zvonková	4 730	4 601	+129
OS Zvonková	663	541	+122
DS Vršovické nádraží	8 500	7 379	+1 121
OS Vršovické nádraží	1 137	983	+154
Domácí zdravotní péče	3 604	3 953	-349
Pečovatelská služba	3 925	4 119	-194
SSPDR - jesle Jakutská	1 347	1 292	+55
Studentský dům	597	602	-5
CELKEM	43 796	41 697	+2 099

- *Domov pro seniory Vršovický zámeček*

Skutečnost k 30. 9. 2019	4 172 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	3 605 tis. Kč
Plnění:	115, 73 %
Zvýšení:	567 tis. Kč

Tržby jsou vyšší o 243 tis. Kč v položce pobyt a strava z titulu vyšší obloženosti a z důvodu, že od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby., o 274 tis. Kč je vyšší příspěvek na péči

(souvisí s vyšší obložeností a dále došly finanční prostředky za dříve žádané navýšení příspěvku na péči). O 17 tis. Kč jsou nižší platby od příbuzných - doplatek do výše nákladů, 12 tis. Kč činí fakultativní služby, které v roce 2018 nebyly. O 55 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).

- **Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček**

Skutečnost k 30. 9. 2019 8 515 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 8 286 tis. Kč

Plnění: 102,76 %

Zvýšení: 229 tis. Kč

O 120 tis. Kč jsou vyšší platby za pobyt a stravu (od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby), fakultativní služby jsou 24 tis. Kč, v roce minulém nebyly účtovány. Výnosy z PnP (příspěvek na péči) jsou o 25 tis. Kč nižší (jiné složení klientů), o 5 tis. Kč hradí méně příbuzní v rámci dohod o doplatku do výše nákladů (z titulu změny klientů), Prozatímní platby od zdravotních pojišťoven jsou vyšší o 115 tis. Kč.

- **Odlehčovací služba Vršovický zámeček**

Skutečnost k 30. 9. 2019 790 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 797 tis. Kč

Plnění: 99,12 %

Snížení: 7 tis. Kč

Výše plateb je ovlivněna nižší obsazeností odlehčovací služby.

- **Domov pro seniory Zvonková**

Skutečnost k 30. 9. 2019 5 816 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 5 539 tis. Kč

Plnění: 105,00 %

Zvýšení: 277 tis. Kč

O 312 tis. Kč jsou vyšší platby za pobyt a stravu (od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby a je vyšší obloženost než v roce 2018). Výnosy z PnP (příspěvek na péči) jsou o 87 tis. Kč vyšší (doplatky za dříve požádané navýšení PnP), o 120 tis. Kč hradí méně příbuzní v rámci dohod o doplatku do výše nákladů (s navýšením důchodů nemusí příbuzní tolik doplácet), 21 tis. Kč jsou fakultativní služby. Prozatímní platby od zdravotních pojišťoven jsou nižší o 23 tis. Kč.

- **Domov se zvláštním režimem Zvonková**

Skutečnost k 30. 9. 2019 4 730 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 4 601 tis. Kč

Plnění: 102,80 %

Zvýšení: 129 tis. Kč

Vyšší jsou tržby za pobyt a stravu o 365 tis. Kč (vyšší obložnost než k 30. 6.2018, od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby), fakultativní služby jsou 9 tis. Kč, vloni nebyly účtovány. Příspěvek na péči se snížilo 156 000,- Kč – zde se projevila změna složení klientů, jsou nižší platby příbuzných do výše nákladů o 70 tis. Kč (se zvýšením důchodů nemusí příbuzní tolik doplácet) a jsou nižší prozatímní platby pojištěn o 19 tis. Kč.

• **Odlehčovací služba Zvonková**

Skutečnost k 30. 9. 2019 663 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9.2018 541 tis. Kč

Plnění: 122,55 %

Zvýšení: 122 tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb jsou vyšší vzhledem k zvýšené platbě od 1. 5. 2019 a vyšší je platba za péči z důvodu vyšší náročnosti klientů na péči.

• **Domov pro seniory U Vršovického nádraží**

Skutečnost k 30. 9. 2019 8 500 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 7 379 tis. Kč

Plnění: 115,19 %

Zvýšení: 1 121 tis. Kč

V roce 2019 jsou vyšší tržby za pobyt a stravu o 435 tis. Kč - od 1. 5. 2019 byly navýšeny platby a byla vyšší obložnost a také vyšší kapacita o 1 klienta. Fakultativní služby, které se v loňském roce neúčtovaly, činí 41 tis. Kč. Příspěvek na péči je vyšší o 625 000,- Kč – doplatky PnP z dříve podaných žádostí o zvýšení PnP, dále se na zvýšení podílí zvýšená kapacita. Zvýšeny jsou proto i prozatímní platby od pojištěn o 105 tis. Kč, méně platí příbuzní doplatky do výše nákladů – 85 tis. Kč – zvýšení důchodů se podílí na nižších doplatecích do výše nákladů.

• **Odlehčovací služba U Vršovického nádraží**

Skutečnost k 30. 9. 2019 1 137 tis. Kč

Skutečnost k 30. 9. 2018 983 tis. Kč

Plnění: 115,67 %

Zvýšení: 154 tis. Kč

Zefektivnilo se obsazování odlehčovacích lůžek, zvýšily se platby od 1. 5. 2019 za pobyt a stravu. Velkou měrou se na zvýšení podílí i vyšší platba za péči klientů z důvodu péče o více potřebné klienty.

- **Domácí zdravotní péče**

Skutečnost k 30. 9. 2019	3 604 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	3 953 tis. Kč
Plnění:	91,17 %
Snížení:	349 tis. Kč

Jedná se zatím o zálohové platby.

- **Pečovatelská služba**

Skutečnost k 30. 9. 2019	3 925 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	4 119 tis. Kč
Plnění:	95,29 %
Snížení:	194 tis. Kč

Tržby z vlastní činnosti jsou o 194tis. Kč nižší než v roce 2018, je vykázáno méně obědů.

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

Skutečnost k 30. 9. 2019	1 347 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	1 292 tis. Kč
Plnění:	104,26 %
Zvýšení:	55 tis. Kč

Tržby z prodeje služeb jsou vyšší - navýšení plateb.

- **Studentský dům**

Skutečnost k 30. 9. 2019	597 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	602 tis. Kč
Plnění:	99,17 %
Snížení:	5 tis. Kč

Ubytování ve Studentském domě se oproti roku 2018 snížilo o 5 tis. Kč.

7. Srovnání nákladů s rokem 2018

Skutečnost k 30. 9. 2019	89 267 tis. Kč
Skutečnost k 30. 9. 2018	87 359 tis. Kč
Plnění	102,18%
Rozdíl	+1 908 tis. Kč

v tis. Kč

Č. účtu	účet	Skutečnost k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozdíl
501	Spotřeba materiálu	2 534	2 827	-293
502	Spotřeba energie	4 796	3 352	+1 444
511	Opravy a udržování	2 929	3 415	-486

512	Cestovné	313	342	-29
513	Náklady na repre	31	43	-12
518	Ostatní služby	23 187	24 323	-1 136
521- 527	Mzdové náklady celkem	92 765	91 183	+1 582
532	Daň silniční	1	0	+1
531- 549	Ostatní náklady z činnosti	23	20	+3
551	Odpisy	7 445	7 266	+179
556	Tvorba opravných položek	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	1	1	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	939	830	-109
542	Pokuty a penále	1	0	+1
591	Daň z příjmu	1	-1	+2
	Celkem	134 966	133 601	+1 365

Největší úspory jsou:

Spotřeba materiálu – snížení o 293 tis Kč, nákupy materiálu byly přesunuty na poslední čtvrtletí
Ostatní služby – snížení o 1 136 tis. Kč - rozbor nejdůležitějších položek je v následující tabulce.

Největší překročení:

Spotřeba energie + 1 444 tis. Kč – letos je již zaúčtováno roční zúčtování nájmu s energiemi, v loňském roce bylo vyúčtováno až ve čtvrtém čtvrtletí

Opravy a udržování -486 tis. Kč – opravy jsou nižší než v roce 2018 v návaznosti na sníženém rozpočtu (v roce 2018 byla rozpočtována velká akce: oprava teras). Z oprav pak ty nejvýznamnější jsou: oprava nové místnosti pokladny, úprava kanceláří ekonomického a technického oddělení, související s přestěhováním pokladny do 4. patra budovy CSOP a její zabezpečení včetně kamerového systému. Dále se opravovaly kanceláře pečovatelské služby, proběhla výměna expanzních nádob pro užitkovou vodu. Oprava rozvodů vody Jakutská, malování střediska Zámeček. Účtují se sem i opravy, které nám jako pojistné plnění následně hradí pojišťovna, např. výměna okna, výměna vchodových dveří po vloupání, odstranění grafitů na budově Sámova, oprava zámků po vloupání.

Osobní náklady – překročení je o 1 582 tis. Kč. I když proběhlo navýšení mzdových tarifů, překročení je pouze menší, protože se projevuje již úspora pracovních míst.

Odpisy – odpisy dle plánu odpisů

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákupy drobných věcí na doplnění inventáře na pobytových zařízeních se plánuje na konec roku 2019

7.1. Nejvýznamnější náklady v kapitole Ostatní služby (účet č. 518) a jejich porovnání s rokem 2018

	Skutečnost	Skutečnost	%	Rozdíl
--	------------	------------	---	--------

v tis. Kč

	k 30. 9. 2019	k 30. 9. 2018	plnění	
Stravování klientů	12 506	12 652	98,85	-146
Stravování zaměstnanců	247	262	94,27	-15
Ostraha objektů	3 968	3 976	99,80	-8
Úklid	1 647	1 553	106,05	+94
Revize	1 051	1 352	77,74	-301
Telefony	443	394	112,44	+49
Školení	140	219	63,93	-79
Služby IT	844	755	111,79	+89
Poradenství	825	651	126,73	+174
Poplatky TV	190	173	109,83	+17
Odpadové hospodářství	446	440	101,36	+6
Služby ostatní	488	1422	34,32	-934

Největší rozdily:**Navýšení:**

Úklid - překročení o 94 tis. Kč - dle uzavřených smluv a mimořádné úklidy pavlačí, parapetů, mytí oken

Telefony- navýšení o 49 tis. Kč, nová smlouva s operátorem

Služby IT – překlopení u Domácí zdravotní péče na novou verzi současného programu Cygnus

Poradenství -překročení je z titulu vypracování nové žádosti na financování Dětských skupin z finančních prostředků EU

Snižování:

Stravování klientů- bylo odebráno méně obědů klienty pečovatelské služby, kterým se oběd dovážel, ale i méně klientů docházelo na obědy do jídelny, daří se nám nabízet komerční způsoby zajištění stravy

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

Školení – dle plánu školení, více školicích akcí proběhne v dalším čtvrtletí

Ostatní služby - z důvodu neorganizování akcí agenturním způsobem

8. Náklady dle středisek

v tis. Kč

Č. střediska	středisko	Rozpočet 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Plnění rozpočtu (75%)	Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozdíl skutečností
111	DS Vršovický	12 925	7 955	61,55	8 262	-307

	zámeček					
112	DZR Vršovický zámeček	28 610	17 903	62,58	18 603	-700
113	OS Vršovický zámeček	3 286	1 989	60,53	2 153	-164
121	DS Zvonková	19 362	12 384	63,96	13 041	-657
122	DZR Zvonková	15 026	9 469	63,02	9 935	-466
123	OS Zvonková	3 705	2 344	63,27	2 476	-132
131	DS UVN	23 112	15 516	67,13	14 977	+539
133	OS UVN	3 538	2 433	68,77	2 281	+152
201	Domáci zdrav. péče	4 980	3 704	74,38	3 344	+360
202	Pečovatelská služba	34 296	22 777	66,41	23 028	-251
301	Opatrovníci	2 643	1 626	61,52	1 613	+13
302	Studentský dům	7 056	3 571	50,61	4 227	-656
304	Jesle Jakutská	11 547	8 264	71,57	7 277	+987
401	Autoprovoz, údržba	2 788	1 979	70,98	1 820	+159
402	Ředitelství	17 012	12 958	76,17	11 091	+1 867
403	Prádelna Sámova	3 323	2 299	69,18	1 982	+317
404	Prádelna Zvonková	1 846	1 140	61,76	1 091	+49
501	Budova Sámova	7 343	6 033	82,16	5 710	+323
601	Kluby důchodců	1200	622	51,83	690	-68
	Celkem	203 598	134 966	66,29	133 601	+1365

Srovnání s rozpočtem 2019:

Překročení je u střediska **Ředitelství** – byly uskutečněny vyšší nákupy z titulu vybavení pokladny CSOP v nových prostorách, a dokoupení vybavení v kancelářích technického a ekonomického oddělení po jejich přemístění do jiných prostor.

Překročení je dále u střediska **Budova Sámova**, jedná se o překročení rozpočtu v oblasti oprav a udržování. Jednak se sem účtují náklady na opravy, které později hradí pojišťovna (odstranění grafitů z budovy Sámova, oprava – výměna poškozeného okna při krádež, oprava-výměna vstupních dveří do Sámovy, výměna poškozených zámků. Dále se jedná o opravy a přípravu

pokladny CSOP, která se stěhovala z 5. do 4. patra a dle pokynů pojišťovny se zvýšila bezpečnost pokladny- instalace mříží, instalace zabezpečovacího zařízení kamerami. Patří sem i opravy, výmalba, výměna lina v ekonomickém oddělení, které se kompletně přestěhovalo do 4. patra i s pokladnou a následné opravy a příprava pro přestěhování technického oddělení do 5. patra.

Srovnání se skutečností 2018:

Ve středisku **Vršovický zámeček** se jedná o úsporu osobních nákladů oproti roku 2018, hlavně nebyl naplněn stav zaměstnanců z důvodu, že se nám nedaří některé pracovní pozice dlouhodoběji obsadit.

Ve středisku **Zvonková** se jedná především o zrušení akcí pro klienty, které jsme pořádali agenturním způsobem.


Ve středisku **U Vršovického nádraží** je navýšení především v oblasti mzdové. Zde se nám podařilo naplnit organizační strukturu pracovníků a projevilo se zvýšení tarifních složek mzdy

Ve středisku **Studentský dům** se projevilo šetření pracovníků v osobních nákladech a snížila se ostraha na základě vysoutěžené firmy MČ 10.

Jesle a DS – zvýšení osobních nákladů je především z důvodu naplnění organizační struktury a navýšení tarifních složek mzdy, dále se zvýšily ostatní služby- vypracování nové žádosti na financování Dětských skupin z finančních prostředků EU.

Ve středisku **ředitelství** se jedná o překročení oproti roku 2018 v osobních nákladech- projevil se nárůst tarifních složek mzdy, další navýšení je v oblasti pořízení drobného majetku- souvisí s dovybavením ekonomického a technického oddělení při stěhování kanceláří (osvětlení, PC, kamerový systém do pokladny, pořízení trezorů).

Ve středisku **Budova Sámova** – jedná se o vyúčtování vody a opravy a udržování při stěhování kanceláří – malování, nátěry, elektřina pro lepší osvětlení kanceláří, opravy WC, výměna lina apod.

Zpracovala: , vedoucí ekonomické sekce

Schválil: , pověřená řízením organizace



(11)

V Praze dne 11.02. 2020



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
I. 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



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 95

ze dne 28. 1. 2020

k návrhu na prodloužení termínu pro předložení Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za III. čtvrtletí 2019

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 313 z 30. 4. 2019 k návrhu na změnu termínů pro předkládání Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v bodě II. 1.1., pro III. čtvrtletí 2019, a to do 31. 3. 2020

Renata Chmelová
starostka

- 2 -

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: hospodaření s obecním majetkem; samospráva; sociální oblast
Provede: -
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-004979/2020

USNESENÍ

Výboru sociálního a zdravotního
číslo VSZ/12/02
ze dne 19. 2. 2020

Výbor sociální a zdravotní

bere na vědomí materiál „Zpráva o hospodaření Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o., k 30. 9. 2019 (P10-015713/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.



Mikuláš Pobuda
předseda
Výboru sociálního a zdravotního