

Důvodová zpráva

Usnesením Rady MČ Praha 10 č. 1033 ze dne 1. 12. 2020 bylo uloženo paní Evě Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), předkládat RMČ pololetně informaci o provozu a hospodaření CSOP (dále jen „informace“).

Na základě výše uvedeného je Radě MČ Praha 10 předkládána paní Evou Lexovou, pověřenou řízením CSOP, informace, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Z informace předložené od CSOP je zřejmé, že k 30. 6. 2021 bylo hospodaření organizace ziskové. Ke dni 30. 6. 2021 činil hospodářský výsledek organizace (za hlavní i doplňkovou činnost) 30 811 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši 28 658 tis. Kč a výsledek hospodaření z vedlejší činnosti byl 2 153 tis. Kč.

**Informace o provozu a hospodaření
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.,
k 30. 6. 2021**

1 Výsledek hospodaření CSOP

Ke dni 30. 6. 2021 činí hospodářský výsledek organizace (za hlavní i doplňkovou činnost) 30 811 tis. Kč. Celkové výnosy činí 138 708 tis. Kč a celkové náklady 107 897 tis. Kč.

2 Výnosy hlavní činnosti

2.1 Porovnání výnosů – skutečnosti k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem na rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné výnosy 2021	133 767
Výnosy celkem - upravený rozpočet 2021	230 183
Plnění v %	58,11

2.2 Skutečnost k 30. 6. 2021

Výnosy jsou členěny na výnosy z vlastní činnosti, ostatní výnosy, finanční výnosy a výnosy z transferů (příspěvek na provoz, dotace, granty).

Výnosy hlavní činnosti	v tis. Kč
Výnosy z vlastní činnosti	31 851
Ostatní výnosy	744
Finanční výnosy	3
Výnosy z transferů	101 169
- Příspěvek na provoz	50 003
- Dotace na provoz dětských skupin	1 447
- Dotace MHMP – Grant (ÚZ 115)	20 564
- Dotace MPSV (ÚZ 13305)	28 573
- Dotace MČ – covid	0
- Dotace MČ - audit	50
- Dotace MČ z EU na solární panely	532

Vyšší výnosy oproti plánu jsou z části způsobeny vyšším prodejem autoobědů, vyššími úhradami od zdravotních pojišťoven a doplatky zdravotních pojišťoven z minulých období. Ve výnosech k 30. 6. 2021 se rovněž projeví poskytnuté dotace – zejména grant z MHMP a první splátka dotace z MPSV. Dotaci na projekty dětských skupin organizace k 30. 6. 2021 obdržela ve výši 36,17 % upraveného rozpočtu. Příspěvek na provoz byl k 30. 6. 2021 čerpán ve výši 58,33 % upraveného rozpočtu.

Dále uvádíme komentář k vybraným položkám, podrobné údaje pak jsou obsaženy v samostatné tabulkové části této informace.

2.3 Porovnání výnosů z vlastní činnosti – skutečnost k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem na rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné výnosy 2021	31 851
Upravený rozpočet 2021	58 693
Plnění v %	54,27

CSOP má vytvořeno pro svoji činnost 30 středisek v hlavní činnosti. Z toho 16 středisek vytváří výnosy z vlastní činnosti (registrované služby pobytové na Zámečku, ve Zvonkové a U Vršovického nádraží, pečovatelská služba, dále domácí zdravotní péče, dětské skupiny Jakutská, jídelny Sámova a Zvonková). Podpůrné služby pro uvedená střediska pak zajišťují zbývající střediska v hlavní činnosti (tj. opatrovníci, prádelny Sámova a Zvonková, údržba, autoprovoz, ředitelství, kluby seniorů). Výnosy z vlastní činnosti stále ovlivňuje pokračující pandemie, která má mimo jiné vliv na obsazenost pobytových služeb. Rovněž uzavření střediska Jakutská na dva měsíce znamenalo výpadek výnosů.

2.4 Porovnání výnosů z transferů – skutečnost k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem na rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné výnosy 2021	101 169
Upravený rozpočet 2021	171 485
Plnění v %	59,00

Na rok 2021 byl schválen MČ Praha 10 provozní příspěvek pro CSOP ve výši 85 720 tis. Kč, tato skutečnost se odráží i v upraveném rozpočtu pro rok 2021. Upravený rozpočet nadále počítá se 4 000 tis. Kč dotace na projekty dětských skupin, se 100 tis. Kč příspěvku na audit CSOP a s výnosy z ostatních transferů - odpisy ve výši 1 064 tis. Kč. Upravený rozpočet pak zohledňuje přiznání dotací na poskytování sociálních služeb pro rok 2021, a to jednak ze státního rozpočtu – MPSV – upravený rozpočet ve výši 47 186 tis. Kč a jednak grant hl. m. Prahy ve výši 20 564 tis. Kč. V upraveném rozpočtu jsou dále zohledněny přiznané finanční prostředky na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií covid v celkové výši 12 851 tis. Kč. Skutečnost k 30. 6. 2021 pak ovlivňuje zejména čerpání provozního příspěvku ve výši 58,33 % upraveného rozpočtu, dále první splátka přiznané dotace z MPSV ve výši 28 573 tis. Kč a poskytnutý grant hlavního města Prahy. Dotaci na projekty dětských skupin organizace k 30. 6. 2021 obdržela ve výši 36,17 % upraveného rozpočtu.

3 Náklady hlavní činnosti

3.1 Porovnání nákladů – skutečnost k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem za rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné náklady 2021	105 109
Náklady celkem - upravený rozpočet 2021	230 183
Plnění v %	45,66

Provozní náklady (nákup materiálu, energií, služeb, odpisy a ostatní náklady) se podílejí na celkových nákladech z 21%, 79% tvoří osobní náklady (hrubé mzdy vč. dohod – DPP, DPČ, sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění sociální a zákonné sociální náklady).

V oblasti nákladů došlo ve sledovaném období k úspoře ve spotřebě materiálu, u energií zatím máme jen zálohové částky, vyúčtování bude ve II. pololetí roku 2021. Na službách došlo k úspoře především snížením nákladů za dovoz jídel na Vršovický zámek a změnou smlouvy na ostrahu, kde došlo ke snížení sazby od dodavatele. Další úspora je způsobena nižšími nákupy drobného majetku (tyto nákupy proběhnou až ve II. pololetí roku 2021).

3.2 Porovnání osobních nákladů s upraveným rozpočtem za rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné náklady 2021	82 936
Upravený rozpočet 2021	152 462
Plnění v %	54,40

Překročení je způsobeno především vyplacenými odměnami zaměstnancům dle dotačního titulu MPSV v souvislosti s epidemií covid. Překročení je dále způsobeno nově přijatými zaměstnanci na úklid, který již nezajišťujeme dodavatelsky.

Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkové části této informace.

4 Doplňková činnost

V doplňkové činnosti (vedlejší hospodářské činnosti - VHČ) se CSOP věnuje pronájmu bytů zvláštního určení v budově Sámova a Zvonková. Dále od roku 2020 je novou činností prodej stravy do LDN klientům i zaměstnancům. Dále v této činnosti má CSOP příjmy z pronájmu nebytových prostor (především pronájem střechy pro vysílače). V pololetí roku 2021 činí hospodářský výsledek ve VHČ 2 153 tis. Kč.

4.1 Porovnání výnosů VHČ k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem na rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné výnosy 2021	4 941
Upravený rozpočet 2021	10 135
Plnění v %	48,75

Ve II pololetí roku 2021 očekáváme zvýšení výnosů vlivem obsazení nových bytů zvláštního určení.

4.2 Porovnání nákladů VHČ k 30. 6. 2021 s upraveným rozpočtem na rok 2021

Porovnání	v tis. Kč
Skutečné náklady 2021	2 788
Upravený rozpočet 2021	9 750
Plnění v %	28,59

V I. pololetí roku 2021 nebylo uskutečněno vyúčtování nájmů budov a s tím spojené náklady za energie ve VHČ. K nárůstu nákladů dojde až ve II. pololetí roku 2021.

5 Investiční činnost

K 30. 6. 2021 byly dokončeny tyto investiční akce čerpané z fondu investic CSOP:

Popis akce	Pořízeno v tis. Kč
Firewall CSOP	127

Stav fondu investic ke dni 30. 6. 2021 činí 12 583 tis. Kč.

6 Stav pohledávek a závazků

CSOP neeviduje závazky po splatnosti. Veškeré závazky z obchodních vztahů i pracovně právních vztahů jsou hrazeny ve splatnosti.

CSOP má pohledávky po splatnosti v minimální výši. Pohledávky aktivně spravujeme (formy: splátkové kalendáře, upomínky, platební příkazy).

7 Finanční situace organizace – vybrané ukazatele k 30. 6. 2021

Podíl příspěvků a dotací na výnosech činí 75,63 %, což se jeví jako přiměřené.

Okamžitá likvidita CSOP činí hodnotu 1,44. CSOP je schopno hradit závazky.

Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku - staveb činí 30,54 %.

Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku – stroje a zařízení, DDM činí 82,51 %.

8 Finanční prostředky na bankovních účtech k 30. 6. 2021

Popis účtu	Stav v tis. Kč
Provozní účet CSOP vč. fondů – 2000 734 329/0800	82 489
Provozní účet jídelny Sámova – 708732418/5500	1 586
Provozní účet jídelny Zvonková – 7087324180/5500	1 311
Účet doplňkové činnosti – 9021-2000 734 329/0800	3 218
Účet FKSP – 107-2000 734 329/0800	1 795
Depozitní účet – 6015-2000 734 329/0800	21 299
Celkem finanční prostředky v bance k 30. 6. 2021	111 698

Depozitní účet je užíván pro hospodaření s finančními prostředky klientů CSOP.

9 Fondy a finanční prostředky fondů k 30. 6. 2021

Popis fondu	v tis. Kč		
	Stav fondu	Finanční krytí	Rozdíl
411 – Fond odměn	1 317	1 317	0
412 – FKSP	2 474	1 794	680
414 – Rezervní fond	7 912	7 912	0
416 – Investiční fond	12 583	12 583	0

Rozdíl mezi finančním krytím fondu a FKSP ve výši Kč 680 tis. je složen z přidělu do FKSP za druhé čtvrtletí roku 2021 ve výši 720 tis. Kč, dále nevyrovnanými úhradami faktur ve výši 12 tis. Kč a nepřevedenými platbami za stravu ve výši 53 tis. Kč. Uvedený rozdíl je splatný do 31. 7. 2021.

Rezervní fond je tvořen přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku a z ostatních zdrojů – většinou dary.

10 Průměrná vytíženost kapacit středisek CSOP k 30. 6. 2021

Popis střediska	Vytíženost v %
Vršovický zámeček	
- Domov seniorů	89,13
- Domov se zvláštním režimem	90,74
- Odlehčovací služba	41,11
Zvonková	
- Domov seniorů	90,36
- Domov se zvláštním režimem	92,23
- Odlehčovací služba	35,62
U Vršovického nádraží (UVN)	
- Domov seniorů	99,03
- Odlehčovací služba	40,85

Průměrná obloženost v domovech byla 92 % a výše, kromě odlehčovacích služeb, které byly z 10 % vyčleněny jako pohotovostní kapacity dané nařízením vlády pro pandemii Covid až do 31. 5. 2021.

Dětské skupiny mají kapacitu 55 dětí denně. V I. pololetí roku 2021 byla průměrná vytíženost 52,84 %. Toto bylo způsobeno pandemií Covid, kdy zařízení bylo po dva měsíce uzavřeno. Průměrná vytíženost bez uzavření činila 79,25 %.

Domácí zdravotní péče je terénní službou. Počet klientů oproti roku 2020 se zvýšil průměrně o 11 klientů na 120 klientů k 30. 6. 2021. Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení výnosů o 424 tis. Kč.

Pečovatelská služba je terénní službou. Výnosy oproti stejnému období minulého roku se snížily o 326 tis. Kč, což je způsobeno menším zájmem klientů o službu vlivem pandemie.

11 Personální obsazení v CSOP

Dle organizační struktury v CSOP činí maximální počet úvazků 250. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k 30. 06. 2021 činil 245,28.

Popis střediska	Počet úvazků
Pobytové služby Vršovický zámeček	48,50
Pobytové služby Zvonková	36,34
Pobytové služby UVN	33,50
Domácí zdravotní péče	7,25
Pečovatelská služba	48,90
Opatrovníci	3,00
Studentský dům	0,00
Dětské skupiny Jakutská	17,32
Údržba	7,00
Ředitelství	17,00
Prádelna Sámova	4,00
Prádelna Zvonková	3,47

Jídlna Sámova	9,00
Jídlna Zvonková	10,00

V I. pololetí roku 2021 došlo k těmto hlavním personálním změnám:

Od 1. 3. 2021 byla obsazena volná pozice: vedoucí zdravotní péče Zvonková.

Od 1. 6. 2021 byla obsazena volná pozice: vedoucí sociální péče Vršovický zámeček.

Od 21. 6. 2021 byla obsazena volná pozice: vedoucí ekonomické sekce CSOP.

12 Ekonomický výhled do konce roku 2021

- Aktivní sledování dotačních titulů pro rok 2021.
- Aktivní sledování EU fondů – hard i soft projekty.
- Zvýšení obsazenosti bytů zvláštního určení.
- Pokračovat v trendu snižování provozních nákladů.
- Vypracování střednědobého plánu investic, reinvestic, oprav a údržby na základě stávajícího stavu infrastruktury CSOP.
- Sledování vývoje legislativy s ohledem na vlastní výkony.
- Ve spolupráci s MČ Praha 10 zajistit co nejefektivnější financování tak, aby bylo nadále prioritní udržení vysoké úrovně služeb poskytovaných CSOP v Praze 10.



Zpracovala: Jana Dalešická, hl. účetní

Schválila: Eva Lexová, pověřená řízením organizace

V Praze dne 15. 9. 2021

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)

Příloha: tabulky – čerpání rozpočtu hlavní činnosti a VHČ k 30. 6. 2021

CSOP - čerpání rozpočtu hlavní činnosti za rok 2021

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	2021			
			Schválený rozpočet	Úpravený rozpočet	Skutečnost k 30.06.	Plnění rozpočtu S/UR
	Spotřeba materiálu	501	11 014,0	11 199,0	5 030,2	44,92%
	v tom: léky, zdravotnický materiál	501 0300	228,0	300,0	147,6	49,20%
	knihy, učební pomůcky, tisk	501 0310	56,0	56,0	16,4	29,29%
	potraviny	501 032X	6 975,0	6 975,0	3 228,5	46,29%
	OOPP	501 0340	337,0	450,0	213,5	47,45%
	PHM	501 0354	162,0	162,0	75,0	46,30%
	drogerie, materiál pro údržbu, kancelářské potřeby	501 036X	2 630,0	2 630,0	1 250,0	47,53%
	hračky, materiál na ergoterapii	501 037X	112,0	112,0	10,7	9,57%
	ostatní	501 03XX	514,0	514,0	88,3	17,18%
	Spotřeba energie	502	10 122,0	10 112,0	2 472,5	24,45%
	v tom: elektrická energie	502 0300	4 472,0	4 472,0	1 401,3	31,34%
	zemní plyn	502 0310	1 502,0	1 502,0	107,8	7,18%
	voda	502 0320	1 433,0	1 433,0	146,6	10,23%
	teplo	502 0330	2 715,0	2 705,0	816,7	30,19%
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,0	0,0	0,0	
	Prodané zboží	504	0,0	0,0	0,0	
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	
	Aktivace oběžného majetku	507	0,0	0,0	0,0	
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,0	0,0	0,0	
	Spotřebované nákupy	50	21 136,0	21 311,0	7 502,7	35,21%
	Opravy a udržování	511	4 245,0	27 327,4	2 918,7	10,68%
	Cestovné	512	458,0	458,0	163,3	35,66%
	Náklady na reprezentaci	513	60,0	60,0	3,1	5,15%
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,0	0,0	0,0	
	Ostatní služby	518	15 642,0	15 975,0	5 554,8	34,77%
	v tom: nájemné	518 0310	179,0	179,0	72,2	40,32%
	služby IT odborníků	518 0320	1 402,0	1 402,0	544,6	38,85%
	poplatky	518 032X	442,0	442,0	272,1	61,56%
	konzultační a poradenské služby	518 033X	1 176,0	1 176,0	539,8	45,91%
	poplatky za telefony	518 0340	699,0	771,0	365,7	47,43%
	stravování	518 037X	4 251,0	4 251,0	1 256,1	29,55%
	poštovné	518 0380	56,0	56,0	16,9	30,25%
	ostatní - svoz odpadů, servis, revize, úklid, ostražba	518 03XX	7 437,0	7 698,0	2 487,4	32,31%
	Služby	51	20 405,0	43 820,4	8 639,9	19,72%
	Mzdové náklady	521	106 413,0	107 530,0	60 480,0	56,24%
	v tom: platy zaměstnanců	521 0300	104 599,0	104 599,0	58 707,8	56,13%
	OON	521 0310	1 814,0	1 814,0	654,5	36,08%
	odstupné	521 0320	0,0	100,0	102,4	102,42%
	náhrada platů za dočasnou PN	521 0340	0,0	952,0	1 015,3	106,65%
	náhrada odměn z OON za dočasnou PN	521 0350	0,0	0,0	0,0	
	ostatní	521 03XX	0,0	65,0	0,0	0,00%
	Zákonné sociální pojištění	524	36 180,0	39 950,0	19 939,4	49,91%
	v tom: sociální pojištění	524 0300	26 624,0	29 300,0	14 613,1	49,87%
	zdravotní pojištění	524 0310	9 556,0	10 650,0	5 326,3	50,01%
	Jiné sociální pojištění	525	410,0	440,0	219,4	49,87%
	Zákonné sociální náklady	527	3 671,0	4 542,0	2 297,1	50,58%
	v tom: základní příděl do FKSP	527 0300	2 092,0	2 400,0	1 193,2	49,72%
	lékařské prohlídky	527 0310	91,0	91,0	24,9	27,34%
	příspěvek na stravování zaměstnanců	527 0320	1 039,0	1 200,0	531,0	44,25%
	ochranné nápoje	527 0330	0,0	2,0	0,8	39,55%
	ostatní	527 03XX	0,0	400,0	399,3	99,83%
	vzdělávání zaměstnanců	527 0390	449,0	449,0	148,0	32,96%
	Jiné sociální náklady	528	0,0	0,0	0,0	
	Osobní náklady	52	146 674,0	152 462,0	82 936,0	54,40%
	Daň silniční	531	0,0	20,0	0,0	0,00%
	Daň z nemovitostí	532	0,0	0,0	0,0	
	Jiné daně a poplatky	538	0,0	1 000,0	410,0	41,00%
	Daně a poplatky	53	0,0	1 020,0	410,0	40,20%
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,0	0,0	0,0	
	Jiné pokuty a penále	542	0,0	0,0	0,0	
	Dary a jiná bezúplatná plnění	543	0,0	0,0	0,0	
	Prodaný materiál	544	0,0	0,0	0,0	
	Manka a škody	547	0,0	0,0	0,0	
	Tvorba fondů	548	0,0	0,0	0,0	
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,0	0,0	18,5	
	Ostatní náklady	54	0,0	0,0	18,5	

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	2021			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.06.	Plnění rozpočtu S/UR
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 377,0	10 377,0	5 100,4	49,15%
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,0	0,0	0,0	
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,0	0,0	0,0	
	Prodané pozemky	554	0,0	0,0	0,0	
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,0	0,0	0,0	
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,0	0,0	0,0	
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,0	0,0	0,2	
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 190,0	1 190,0	500,4	42,05%
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	11 567,0	11 567,0	5 601,1	48,42%
		účtová skupina 50+51+52+53+5				
	Náklady z činnosti	4+55	199 782,0	230 180,4	105 108,2	45,66%
	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,0	0,0	0,0	
	Úroky	562	0,0	0,0	0,0	
	Kurzové ztráty	563	0,0	0,0	0,0	
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,0	0,0	0,0	
	Ostatní finanční náklady	569	0,0	0,0	0,0	
		účtová skupina 56	0,0	0,0	0,0	
	Finanční náklady	56	0,0	0,0	0,0	
	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,0	0,0	0,0	
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,0	0,0	0,0	
	Daň z příjmů	591	0,0	3,0	0,6	19,63%
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,0	0,0	0,0	
	Daň z příjmů	59	0,0	3,0	0,6	19,63%
		účtová skupina 50+51+52+53+54+55+56+572+5				
	Náklady celkem	9	199 782,0	230 183,4	105 108,8	45,66%
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 950,0	2 950,0	2 439,4	82,69%
	Výnosy z prodeje služeb	602	55 743,0	55 743,0	29 411,0	52,76%
	v tom: přímý za stravné	602 0300	650,0	650,0	208,8	32,12%
	pobyt dětí v dětských skupinách	602 0320	1 900,0	1 900,0	656,4	34,55%
	pečovatelská služba	602 032X	5 800,0	5 800,0	2 621,9	45,21%
	úhrady od klientů za ubytování	602 033X	12 824,0	12 824,0	6 134,0	47,83%
	úhrady od klientů za stravu	602 034X	9 784,0	9 784,0	4 922,6	50,31%
	úhrady od klientů za fakultativní služby	602 035X	214,0	214,0	126,4	59,08%
	příspěvek na péči	602 036X	15 451,0	15 451,0	8 253,8	53,42%
	úhrady od zdravotních pojišťoven	602 037X	9 120,0	9 120,0	6 487,1	71,13%
	Výnosy z pronájmu	603	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,0	0,0	0,0	
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,0	0,0	0,0	
		účtová skupina 60	58 693,0	58 693,0	31 850,5	54,27%
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60	58 693,0	58 693,0	31 850,5	54,27%
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,0	0,0	0,0	
	Jiné pokuty a penále	642	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,0	0,0	0,0	
	Čerpání fondů	648	0,0	0,0	1,5	
	v tom: fond investic		0,0	0,0	0,0	
	rezervní fond		0,0	0,0	1,5	
	fond odměn		0,0	0,0	0,0	
	FKSP		0,0	0,0	0,0	
	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,0	0,0	742,9	
		účtová skupina 64	0,0	0,0	744,4	
	Ostatní výnosy	64	0,0	0,0	744,4	
		účtová skupina 60+64	58 693,0	58 693,0	32 594,8	55,53%
	Výnosy z činnosti	60+64	58 693,0	58 693,0	32 594,8	55,53%
	Výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,0	0,0	0,0	
	Úroky	662	5,0	5,0	3,1	62,00%
	Kurzové zisky	663	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,0	0,0	0,0	
	Ostatní finanční výnosy	669	0,0	0,0	0,0	
		účtová skupina 66	5,0	5,0	3,1	62,00%
	Finanční výnosy	66	5,0	5,0	3,1	62,00%
	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,0	0,0	0,0	

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	2021			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.06.	Plnění rozpočtu S/UR
	Výnosy z přijatých transferů z MZd - prostř. na platy (covid-19, ÚZ 35442)	672 0325	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z přijatých transferů z MPSV - prostř. na provozní výdaje a platy (covid-19, ÚZ 13351)	672 0402	0,0	12 851,0	0,0	0,00%
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele - neúčelový	672 0500	85 720,0	85 720,0	50 003,3	58,33%
	Výnosy z přijatých transferů z rozpočtu EU vě. stanoveného podílu SR - dětské skupiny	672 0501	4 000,0	4 000,0	1 446,8	36,17%
	Výnosy z přijatých transferů z MPSV - prostř. na poskytování soc. služeb (ÚZ 13305)	672 0502	0,0	47 186,4	0,0	0,00%
	Výnosy z přijatých transferů z HMP - prostř. na řešení pandemie covidu (ÚZ 127)	672 0505	0,0	0,0	0,0	
	Výnosy z přijatých transferů z HMP - grant na sociální služby (ÚZ 115)	672 0507	50 200,0	20 564,0	20 564,0	100,00%
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele - účelový na audit	672 0513	100,0	100,0	50,0	50,00%
	Výnosy z přijatých transferů z MPSV - prostř. na poskytování soc. služeb (ÚZ 13305)	672 0600	0,0	0,0	28 573,2	
	Výnosy z ostatních transferů - odpisy	672 0750	1 064,0	1 064,0	531,9	49,99%
	Výnosy z transferů (vč. neinvestičního příspěvku od zřizovatele)	účtová skupina 67	141 084,0	171 485,4	101 169,2	59,00%
	Výnosy celkem	účtová skupina 60+64+66+67	199 782,0	230 183,4	133 767,2	58,11%
	Zlepšený/zhoršený výsledek hospodaření		0,0	0,0	28 658,4	

CSOP - čerpání rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	2021			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.03.	Skutečnost k 30.06.
1.	Spotřeba materiálu	501	1 700,0	1 700,0	423,9	849,4
2.	Spotřeba energie	502	365,0	365,0	0,0	0,0
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Prodané zboží	504	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Spotřebované nákupy	50	2 065,0	2 065,0	423,9	849,4
9.	Opravy a udržování	511	100,0	100,0	31,1	41,7
10.	Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ostatní služby	518	1 300,0	1 300,0	34,0	575,7
14.	Služby	51	1 400,0	1 400,0	65,2	617,4
15.	Mzdové náklady	521	4 700,0	4 200,0	358,9	888,7
16.	Zákonné sociální pojištění	524	0,0	1 400,0	116,4	293,4
17.	Jiné sociální pojištění	525	0,0	10,0	2,0	3,4
18.	Zákonné sociální náklady	527	0,0	40,0	7,4	18,2
19.	Jiné sociální náklady	528	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Osobní náklady	52	4 700,0	5 650,0	484,6	1 203,6
21.	Daň silniční	531	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Daň z nemovitosti	532	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jiné daně a poplatky	538	250,0	250,0	48,9	100,6
24.	Daně a poplatky	53	250,0	250,0	48,9	100,6
25.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Jiné pokuty a penále	542	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Prodaný materiál	544	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Manka a škody	547	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Tvorba fondů	548	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Ostatní náklady	54	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	85,0	85,0	9,0	13,9
34.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	Prodané pozemky	554	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	300,0	300,0	0,0	3,0
41.	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	385,0	385,0	9,0	16,9
42.	Náklady z činnosti	4+55	8 800,0	9 750,0	1 031,6	2 788,0
43.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	Úroky	562	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Kurzové ztráty	563	0,0	0,0	0,0	0,0
46.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	Ostatní finanční náklady	569	0,0	0,0	0,0	0,0
48.	Finanční náklady	56	0,0	0,0	0,0	0,0
49.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,0	0,0	0,0	0,0
50.	Náklady na transfery	572	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Daň z příjmů	591	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,0	0,0	0,0	0,0
53.	Daň z příjmů	59	0,0	0,0	0,0	0,0
54.	Náklady celkem	50+51+52+53+54+55+56+57+59	8 800,0	9 750,0	1 031,6	2 788,0
55.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 800,0	3 800,0	881,1	1 760,6
56.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,0	0,0	0,0	0,0
57.	Výnosy z pronájmu	603	5 900,0	6 300,0	1 654,8	3 172,6
58.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,0	0,0	0,0	0,0
59.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,0	0,0	0,0	0,0
60.	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60	9 700,0	10 100,0	2 535,9	4 933,2
61.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,0	0,0	0,0	0,0
62.	Jiné pokuty a penále	642	0,0	0,0	0,0	0,0
63.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,0	15,0	3,3	6,7
64.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,0	0,0	0,0	0,0

CSOP - čerpání rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	2021			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.03.	Skutečnost k 30.06.
64.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,0	0,0	0,0	0,0
65.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,0	0,0	0,0	0,0
66.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,0	0,0	0,0	0,0
67.	Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0
68.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20,0	20,0	1,0	1,0
69.	Ostatní výnosy	účtová skupina 64	20,0	35,0	4,3	7,7
70.	Výnosy z činnosti	účtová skupina 60+64	9 720,0	10 135,0	2 540,2	4 940,9
71.	Výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,0	0,0	0,0	0,0
72.	Úroky	662	0,0	0,0	0,1	0,2
73.	Kurzové zisky	663	0,0	0,0	0,0	0,0
74.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,0	0,0	0,0	0,0
75.	Ostatní finanční výnosy	669	0,0	0,0	0,0	0,0
76.	Finanční výnosy	účtová skupina 66	0,0	0,0	0,1	0,2
77.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,0	0,0	0,0	0,0
78.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,0	0,0	0,0	0,0
79.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	účtová skupina 67	0,0	0,0	0,0	0,0
80.	Výnosy celkem	účtová skupina 60+64+66+67	9 720,0	10 135,0	2 540,2	4 941,1
81.	Zisk/ztráta z vedlejší hospodářské činnosti	ř. 78 - ř. 53	920,0	385,0	1 508,7	2 153,1

P10-194404/2020



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 1033
ze dne 1. 12. 2020

k návrhu na změnu termínů pro předkládání informace o provozu a hospodaření příspěvkových organizací Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Rada městské části Praha 10

I. zrušuje

- a) část usnesení RMČ č. 313 ze dne 30. 4. 2019 v bodě II. 1.1.
- b) část usnesení RMČ č. 314 ze dne 30. 4. 2019 v bodě II. 1.1.

II. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. CSOP, p. o.

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

Termíny: pro I. pololetí - 31. 10. kalendářního roku
pro II. pololetí - 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 30. 4. 2021

2. MUDr. Ptáčkovi, řediteli LDN Vršovice, p. o.

- 2.1. předkládat RMČ informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., v těchto termínech:

Termíny: pro I. pololetí - 31. 10. kalendářního roku
pro II. pololetí - 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 30. 4. 2021

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: sociální oblast; zdravotnictví
Provede: pí Lexová, pověřená říz. CSOP; MUDr. Ptáček, řed. LDN Vršovice, p. o.
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.; LDN Vršovice, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-166992/2020