**Komentář**

**k rozboru hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13**

**za 1. čtvrtletí 2024**

**H L A V N Í Č I N N O S T**

**Neinvestiční příspěvky, transfery a výnosy**

Příjmy Střediska sociálních služeb Prahy 13 (dále jen „středisko“) v hlavní činnosti dle schváleného rozpočtu pro rok 2024 jsou tvořeny:

* **Neinvestičním příspěvkem od MČ / UZ 079 čerpaným ve výši**   **2 787 489,76 Kč**
* **Účelovou dotací v rámci grantového a dotačního řízení -** zatím nečerpáno

Účelová dotace plánovaná ve výši 2 132 000,00 Kč. Finanční prostředky nebyly zatím přiděleny. Jedná se finanční prostředky, žádané v rámci dotačního a grantového řízení na registrované služby - Denní stacionář a Pečovatelská služba terénní.

* **Vlastními příjmy střediska**:

výnosy PS/ denní stacionář ve výši **49 800,00** **Kč**

výnosy PS/ terén ve výši **619 401,00 Kč**

výnosy jídelny ve výši **1 130 955,00 Kč**

výnosy z nájmů ve výši **323 895,00 Kč**

ostatní jiné výnosy ve výši **18 199,27 Kč Celkem 2 142 250,27 Kč**

**Výnosy celkem (abs.)**  **4 929 740,03 Kč**

**Komentář k výnosům**

* VZ- výnosy denního stacionáře jsou vyšší oproti finančnímu plánu o 1%.
* VZ- výnosy pečovatelské služby jsou vyšší oproti finančnímu plánu o 4%.
* VZ- výnosy jídelny jsou plněny ve výši o 23%.
* VZ – výnosy z nájmů jsou plněny ve výši 27%.
* VZ- ostatní výnosy jsou ve výši 12%. V ostatních výnosech jsou zahrnuty úhrady klientů za poškození nebo ztrátu jídlonosičů, zapůjčení invalidních vozíků, chodítek, tisk jídelníčků, úroky aj.

**Neinvestiční náklady – hlavní činnost (čerpání v %)**

**Komentář k nákladovým položkám**

Položka 501- materiál

Položka je čerpána ve výši 14%. Nejvyšší část tvoří finanční prostředky, použité na nákup PHM ve výši 36 081,77 Kč, pořízení žaluzií do nových kluboven v přístavbě PF 124/23 ve výši 26 683,00 Kč.

Položka 501- materiál potraviny

Položka je čerpána ve výši 23%.

Položka 502 – energie

Položka je čerpána ve výši 16%.

Položka 511- opravy a údržba

Položka je čerpána na 16%. V celkové částce 95 566,37 Kč jsou zahrnuty náklady na povinné roční servisní prohlídky vozidel v částce 70 913,00 Kč, servis a oprava výtahů ve výši 19 043,77 Kč, ostatní drobné opravy ve výši 5 609,60 Kč.

Položka 512 - cestovné

Položka je čerpána na 18%.

Položka 513 – náklady na reprezentaci

Položka je čerpána na 24%.

Položka 518 – služby

Položka je čerpána na 21%.

Položka 521- 527 mzdové náklady UZ 079

Celkové čerpání mzdových prostředků z příspěvku zřizovatele a z vlastních zdrojů je ve výši 26%.

Položka 525-úraz a nem. z povolání

Položka je čerpána ve výši 30%. Bude zohledněno při úpravě finančního plánu.

Položka 549 – ostatní náklady (pojištění)

Položka je čerpána ve výši 11%.

Položka 551- odpisy

Položka je čerpána ve výši 26%, v souladu s finančním plánem.

Položka 558- náklady DDHM

Položka je čerpána ve výši 5%.

**Náklady celkem** (abs**.)** **4 929 740,03 Kč.**

Středisko sociálních služeb vykazuje v hlavní činnosti (V-N) vyrovnané hospodaření.

**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

**Neinvestiční příspěvky, transfery a výnosy - doplňková činnost**

Celkové výnosy doplňkové činnosti za 1. čtvrtletí 2024 výši **581 088,00 Kč** jsou tvořeny:

* výnosy denní stacionář (odvozy klientů) **22 300,00** **Kč**
* výnosy PS terén (odvozy klientů) **6 924,00 Kč**
* výnosy jídelny ve výši **494 830,00 Kč**
* výnosy z pronájmu **57 034,00 Kč**

**Neinvestiční náklady – doplňková činnost**

Celkové výdaje v doplňkové činnosti za 1. čtvrtletí 2024 jsou ve výši **291 920,09 Kč**.

Na výši nákladů v DČ se podílejí zejména potravinové náklady ve výši 218 517,89 Kč. Při úpravě finančního plánu bude zohledněno navýšení finančních prostředků v nákladech i ve výnosech. Výpočtem % poměru uvařených obědů v HČ a DČ, do kterých spadají obědy příchozích strávníků, budou jednotlivé položky upraveny.

Za 1. čtvrtletí 2024 vykazuje Středisko v doplňkové činnosti zisk ve výši + **289 167,91 Kč,**

**ZÁVĚR**

V hlavní činnosti vykazuje Středisko vyrovnané hospodaření.

V doplňkové činnosti vykazuje Středisko zisk ve výši **+ 289 167,91 Kč**.

Celkový hospodářský výsledek k  31. 3. 2024 v hlavní a doplňkové činnosti organizace (výnosy - náklady) je zisk ve výši **+ 289 167,91 Kč.**