

Důvodová zpráva

V souladu s § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon), sestavily příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o., a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., střednědobý výhled rozpočtu – plán nákladů a výnosů na roky 2023 až 2027.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán nákladů a výnosů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Naplnění předpokládaných nákladů a výnosů ovšem bude záviset na řadě faktorů, které v době sestavování předmětného plánu nejsou známy – v případě Centra sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o., je to zejména vývoj dotační politiky v oblasti sociálních služeb, jak na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, tak na úrovni hl. m. Prahy; v případě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., je pak neznámou proměnnou zejména vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven; u obou organizací může být pro předmětné období také pouze odhadován vývoj platových tarifů.

S ohledem na skutečnost, že dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona schvaluje střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkové organizace její zřizovatel, předkládá odbor sociální sestavené výhledy v souladu s § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Radě MČ Praha 10 ke schválení.

Zákon stanoví v § 28a pravidla pro zveřejňování střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací. Protože příspěvková organizace nemá povinnost vést úřední desku, umísťuje uvedený dokument na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým.

Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů obou příspěvkových organizací byl zveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 10. Příspěvková organizace má dále povinnost zveřejnit též schválený střednědobý výhled nákladů a výnosů, a to do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem. Tato povinnost bude splněna zveřejněním schválených střednědobých výhledů obou příspěvkových organizací v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách MČ Praha 10.

Střednědobý výhled rozpočtu zřízených PO

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2023 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	85 900,0	67 500,0	62 400,0	215 800,0	100 197,0	115 603,0	0,0	215 800,0
LDN Vršovice	2 050,0	0,0	83 553,3	85 603,3	34 838,3	50 765,0	0,0	85 603,3

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2024 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	85 900,0	72 500,0	62 600,0	221 000,0	101 697,0	119 303,0	0,0	221 000,0
LDN Vršovice	2 050,0	0,0	91 068,5	93 118,5	37 277,0	55 841,5	0,0	93 118,5

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2025 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	91 200,0	72 500,0	62 700,0	226 400,0	103 397,0	123 003,0	0,0	226 400,0
LDN Vršovice	2 050,0	0,0	98 145,1	100 195,1	39 886,3	60 308,8	0,0	100 195,1

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2026 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	95 800,0	73 000,0	62 800,0	231 600,0	104 897,0	126 703,0	0,0	231 600,0
LDN Vršovice	2 050,0	0,0	104 361,1	106 411,1	41 880,7	64 530,4	0,0	106 411,1

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2027 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	101 000,0	73 000,0	62 900,0	236 900,0	106 497,0	130 403,0	0,0	236 900,0
LDN Vršovice	2 050,0	0,0	111 617,6	113 667,6	43 974,7	69 692,9	0,0	113 667,6

Stanovisko Odboru ekonomického ÚMČ Praha 10

23. schůze RMČ Praha 10 dne 07. 12. 2021

**k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2023 až 2027**

V souladu s § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon), sestavily příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o., a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., střednědobý výhled rozpočtu – plán nákladů a výnosů na roky 2023 až 2027.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán nákladů a výnosů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Naplnění předpokládaných nákladů a výnosů ovšem bude záviset na řadě faktorů, které v době sestavování předmětného plánu nejsou známy – v případě Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o., je to zejména vývoj dotační politiky v oblasti sociálních služeb, jak na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, tak na úrovni hl. m. Prahy; v případě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., je pak neznámou proměnnou zejména vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven; u obou organizací může být pro předmětné období také pouze odhadován vývoj platových tarifů.

S ohledem na skutečnost, že dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona schvaluje střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkové organizace její zřizovatel, předkládá odbor sociální sestavené výhledy v souladu s § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Radě MČ Praha 10 ke schválení.

Zákon stanoví v § 28a pravidla pro zveřejňování střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací. Protože příspěvková organizace nemá povinnost vést úřední desku, umísťuje uvedený dokument na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým.

Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů obou příspěvkových organizací byl zveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 10. Příspěvková organizace má dále povinnost zveřejnit též schválený střednědobý výhled nákladů a výnosů, a to do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem. Tato povinnost bude splněna zveřejněním schválených střednědobých výhledů obou příspěvkových organizací v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách MČ Praha 10.

**Ekonomický odbor předkládaný materiál posuzoval z hlediska zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a s předkládaným materiálem
souhlasí.**

Ing. Kateřina Smělá
vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha 10

Marie Šustová
vedoucí Oddělení rozpočtu, OEK

dne 01. 12. 2021