

Rada MČ Praha 10

5. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne 25. 3. 2019

Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální
a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o. - na rok 2019

Důvod předložení:

usnesení RMČ č. 146 ze dne 5. 3. 2019

Obsah:

- I. Návrh usnesení ZMČ
- II. Důvodová zpráva
- III. Příloha č. 1 - Rozpočet nákladů a výnosů zřízených PO (v Kč) na rok 2019

Předkládá:

Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ

Zpracovali:

Ing. Richard Černý, ředitel Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
MUDr. Václav Ptáček, ředitel Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Jana Brandejsová, ekonom oddělení ekonomiky a administrativy
Mgr. Jan Jeglík, vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 25. 3. 2019

k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. - na rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. – na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

- 1.1 zajistit zveřejnění rozpočtu nákladů a výnosů dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10

Termín: 18. 4. 2019

Důvodová zpráva

V souvislosti s projednáváním rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 10 předkládá Odbor sociální voleným orgánům předmětný materiál, týkající se rozpočtů příspěvkových organizací Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2019.

Na základě povinnosti, dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon), konkrétně § 28 odst. 1 a 2, sestavily příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019, jehož tabulková forma tvoří přílohu č. 1 předkládaného materiálu.

Dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona schvaluje rozpočet příspěvkové organizace její zřizovatel. S ohledem na souvztažnost rozpočtů příspěvkových organizací s rozpočtem MČ Praha 10 je předmětný materiál předkládán na stejné zasedání RMČ a ZMČ, na němž je projednáván návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019.

V rámci projednávání rozpočtu MČ Praha 10 – odvětví Sociální věci - je projednávána též výše provozního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 10 pro obě příspěvkové organizace a dále jsou projednávány závazné limity prostředků na platy zaměstnanců uvedených příspěvkových organizací a limity na ostatní osobní náklady.

K položce „Náklady mzdové + ostatní osobní“ přílohy č. 1 předkládaného materiálu:

CSOP v Praze 10, p. o. – celková částka 140 464 000,00 Kč zahrnuje zejména navrhovaný limit prostředků na platy zaměstnanců ve výši 100 373 000,00 Kč a navrhovaný limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 850 000,00 Kč, dále pak zahrnuje zákonné sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 34 720 000 Kč. Zbývající část finančních prostředků představuje jiné sociální pojištění, povinné úrazové pojištění zaměstnanců a další zákonné sociální náklady.

LDN v Praze 10, p. o. – celková částka 51 270 000,00 Kč zahrnuje zejména navrhovaný limit prostředků na platy zaměstnanců ve výši 35 400 000,00 Kč a navrhovaný limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 400 000,00 Kč, dále pak zahrnuje zákonné sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 12 036 000 Kč. Zbývající část finančních prostředků představuje jiné sociální pojištění, povinné úrazové pojištění zaměstnanců a další zákonné sociální náklady.

Podle § 28a zákona je třeba návrh rozpočtu nákladů a výnosů a rovněž schválený rozpočet nákladů a výnosů zveřejnit – splnění této povinnosti je zajišťováno zveřejněním přílohy č. 1 ve formě návrhu a následně ve formě schváleného znění této přílohy na internetových stránkách MČ Praha 10.

Rozpočet nákladů a výnosů zřizovaných PO (v Kč) pro rok 2019								
	Příjmy z rozpočtu MČ	Příjmy z MHMP/SR	Ostatní příjmy	Celkem příjmy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	106 160 000	45 641 000	51 797 000	203 598 000	51 795 000	140 464 000	11 339 000	203 598 000
LDN Vršovice	7 600 000	0	59 070 000	66 670 000	14 500 000	51 270 000	900 000	66 670 000