

6. Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2015 v celkové výši 129.494 tis. Kč. Z toho je určeno 31.026 tis. Kč pro mateřské školy a 98.468 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 23.700 tis. Kč a ZŠ 64.200 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.500 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 5.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.500 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.100 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukcích (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky ZŠ (1.500 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2015 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 5.330 tis. Kč. Oproti schválenému finančnímu plánu LDN na rok 2014 dochází ke snížení neinvestičního příspěvku ÚMČ o 4.639 tis. Kč. Tato skutečnost je způsobena tím, že organizace předpokládá dosažení vyšších výnosů zejména díky vyšším tržbám od zdravotních pojišťoven (oproti roku 2014 se jedná o nárůst o 7.158 tis. Kč).

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 48.284 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 46.318 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (250,-Kč/den) 545 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 800 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 20 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 1 tis. Kč a zapojení fondu rezerv a FRIM ve výši 600 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 53.614 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 15.728 tis. Kč, službami v celkové výši 7.319 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a přiděly FKSP ve výši 30.142 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 425 tis. Kč se skládá z odpisů (330 tis. Kč) a ostatních nákladů (95 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2015 navrhován.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2015 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 10.920 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.700 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.690 tis. Kč) a výnosy z úroků (10 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 20.402 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 425 tis. Kč, dále energiemi ve výši 35 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 165 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení ve výši 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.176 tis. Kč, osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, přiděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši 18.062 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 433 tis. Kč je určena na odpisy majetku (213 tis. Kč), pojistné (180 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč) a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč). Dále se jedná o náklady z drobného dlouhodobého majetku (30 tis. Kč) a daň z příjmů (5 tis. Kč).

Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 4.782 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2014 byla výše dotace 6.175 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2015 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2015 navrhován.