

Zpráva o hospodaření ŽOP v roce 2017

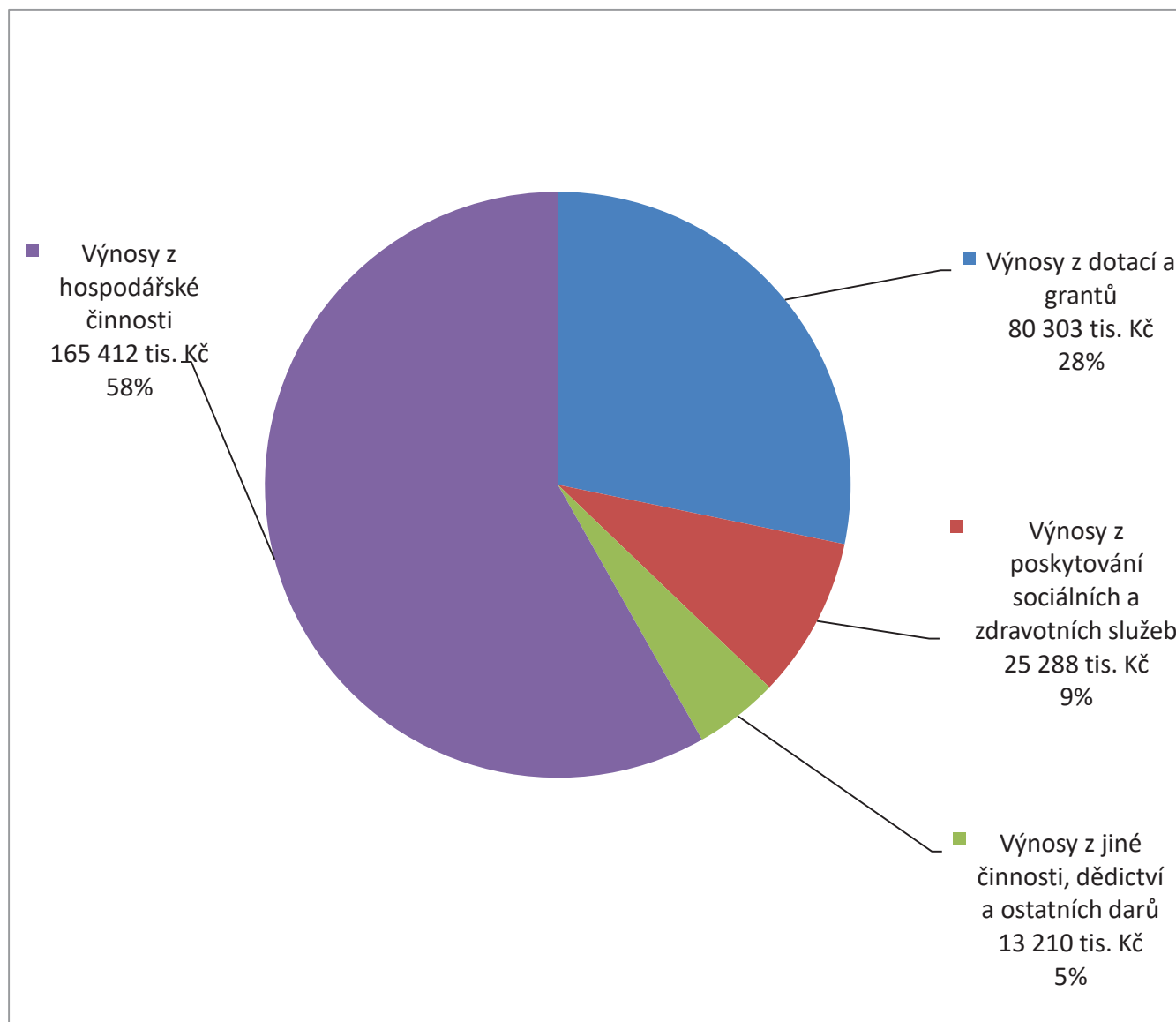


pro shromáždění členů ŽOP
dne 18. 11. 2018

Foto na přední straně: Slavnostní dopisování nového svitku Tóry do Staronové synagogy

Výnosy ŽOP 2017

Celkem 284 213 tis. Kč



Výnosy z dotací a grantů: Výše a použití jsou určeny poskytovatelem. Jde zejména o dotace, granty, dary od Claims Conference na zdravotní i sociální účely a dary na památky.

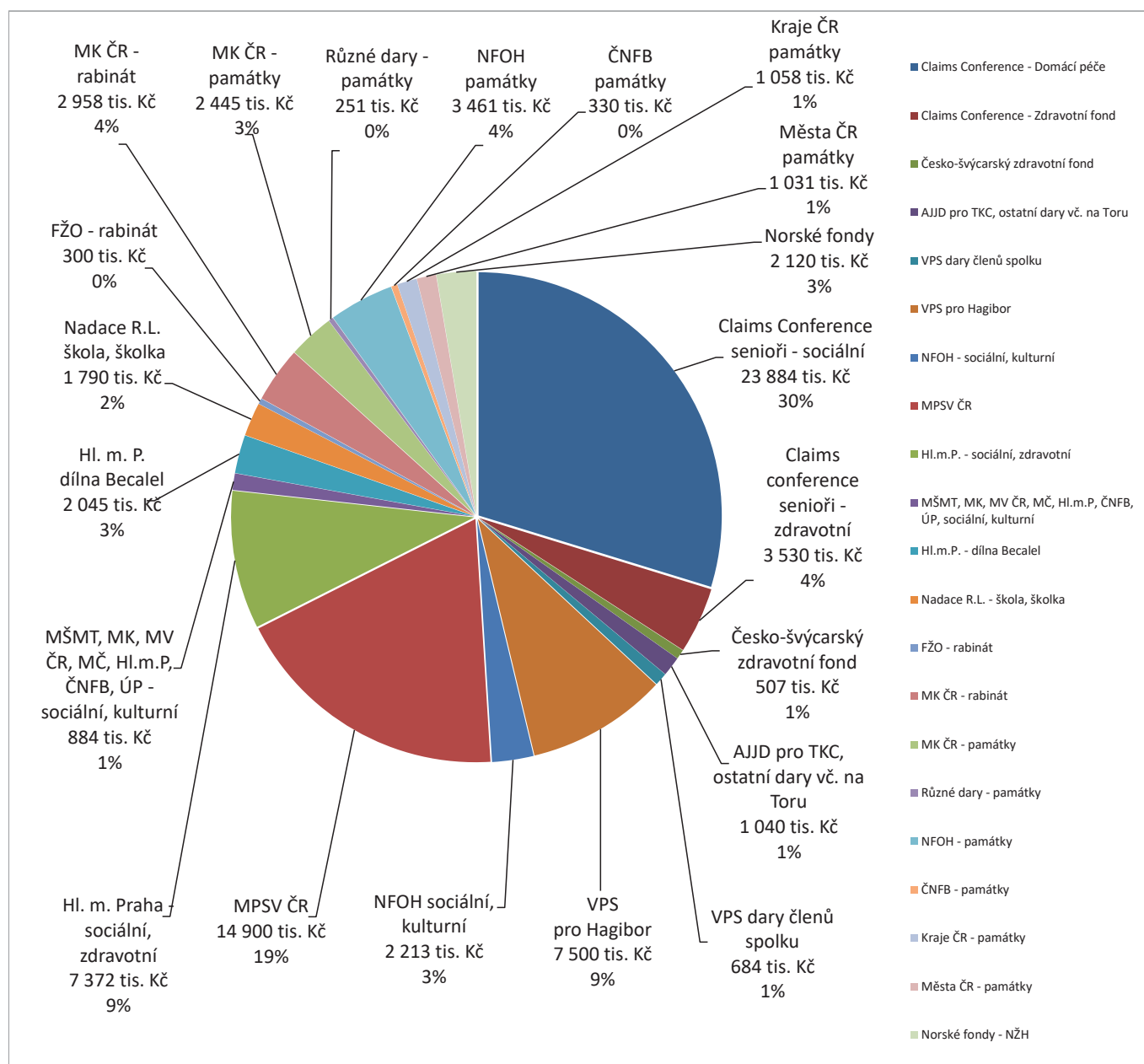
Výnosy z poskytování sociálních a zdravotních služeb: Výše spoluúčasti klientů registrovaných sociálních služeb na péči, dopravném a sociálním stravování je určena ceníkem ŽOP.

Výnosy z jiné činnosti, z dědictví a ostatních darů: Výnosy jsou získávány za náboženské, stravovací a další služby podle ceníku ŽOP, výnosy z dědictví a darů určených na činnost středisek ŽOP a náhrad od pojišťoven.

Výnosy z hospodářské činnosti: Výše je určena tržním potenciálem nemovitostí v majetku ŽOP, hospodářskou situací ČR i úrovní turistického ruchu. ŽOP přispívá svou aktivitou a investicemi k udržení výnosů a jejich dalšímu růstu.

Výnosy z dotací a grantů 2017

Celkem 80 303 tis. Kč



Komentář:

Výše a použití prostředků je určena poskytovatelem. Patří mezi ně dotace, granty, dary na zdravotní i sociální účely a dary na památky s předem daným účelem využití peněz. Jde o spolufinancování projektů, takže při realizaci je nutné použít pro daný účel i část našich ostatních zdrojů. Naší povinností je dotace a granty řádně vyúčtovat a poskytovateli předložit potřebné doklady. Prostředky nelze využít pro jiné cíle a nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit.

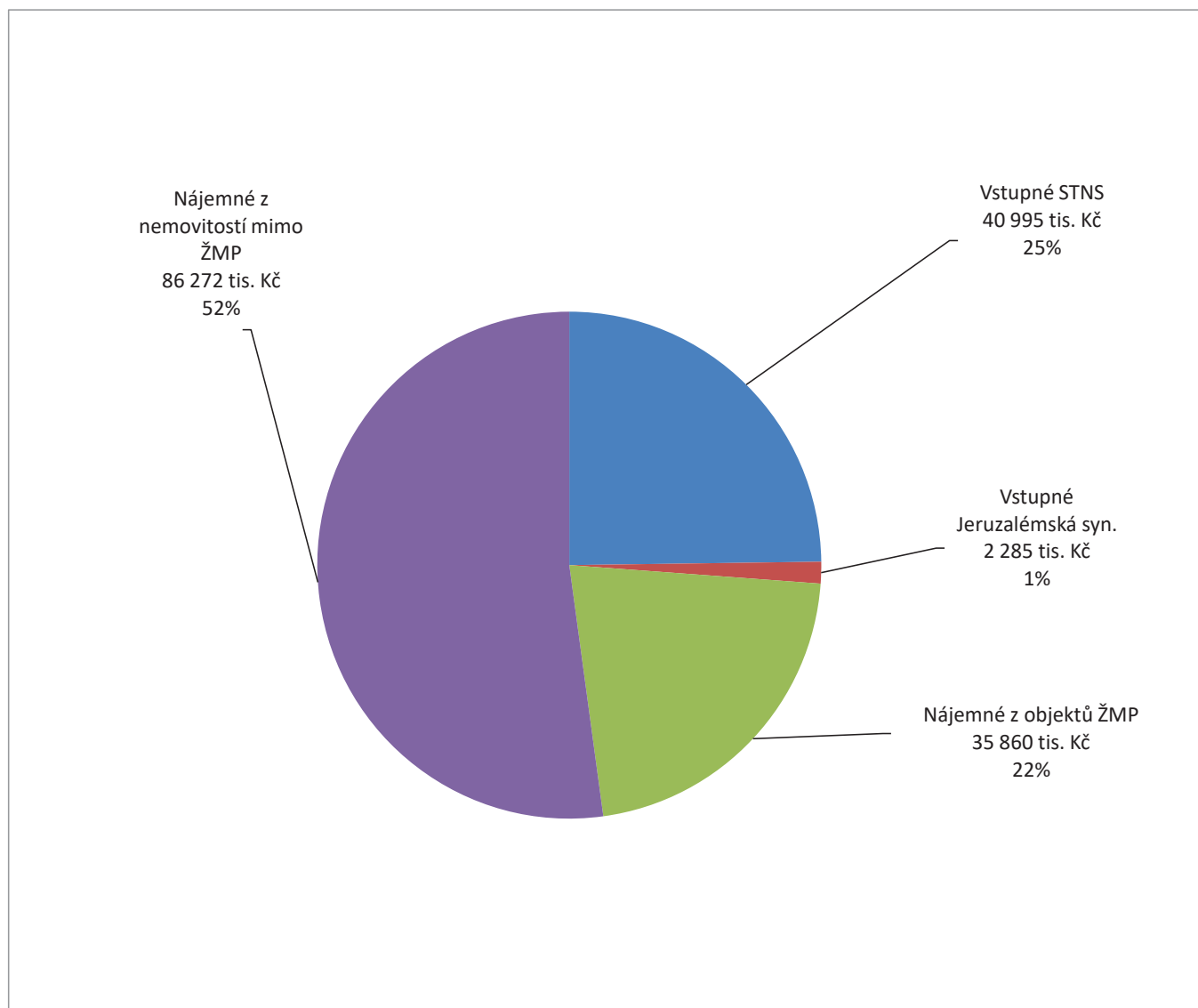
Vysvětlivky:

AJJD = The American Jewish Joint Distribution Inc.
 ČNFB = Česko-německý fond budoucnosti
 FŽO = Federace židovských obcí v ČR
 Hl.m.P = Hlavní město Praha, Magistrát
 MČ = Městské části Hlavního města Prahy
 MPSV ČR, MK ČR, MŠMT ČR, MV ČR = ministerstva
 Vlády České republiky

Nadace R.L. = Nadace Ronalda Laudera
 NFOH = Nadační fond obětem holocaustu
 TKC = Třígenerační komunitní centrum při
 DSP Hagibor
 ÚP = Úřad práce, podpory pracovních míst
 VPS = Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem

Výnosy z hospodářské činnosti 2017

Celkem 165 412 tis. Kč

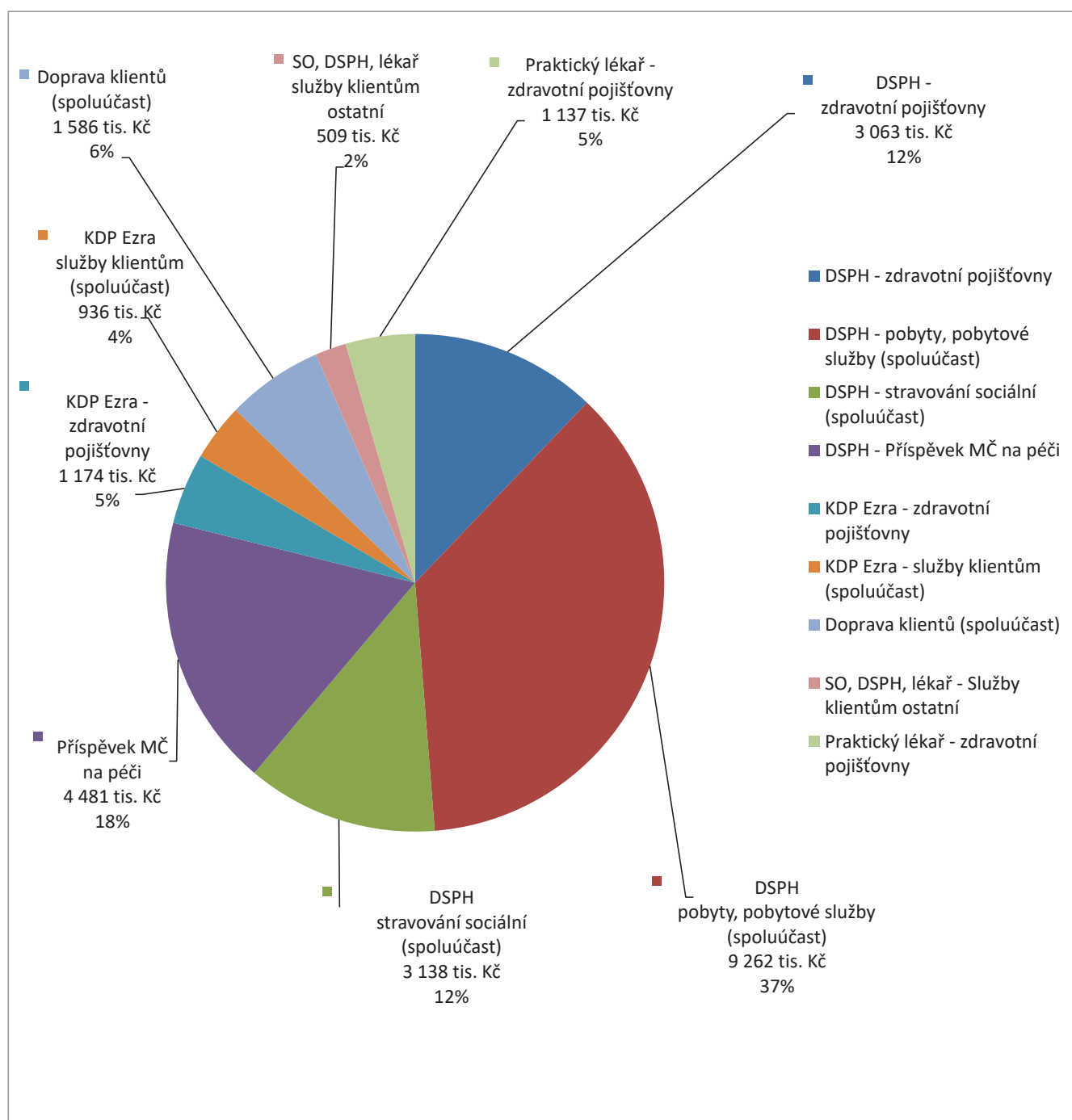


Komentář:

Hospodářské výnosy umožňují rozvíjet činnosti v sociální, vzdělávací či náboženské oblasti v míře, která by jinak nebyla možná. Do udržení těchto výnosů je třeba trvale investovat a jejich zajištění zaměstnává velký počet pracovníků ŽOP i Matana a.s.

Výnosy z poskytování sociálních a zdravotních služeb 2017

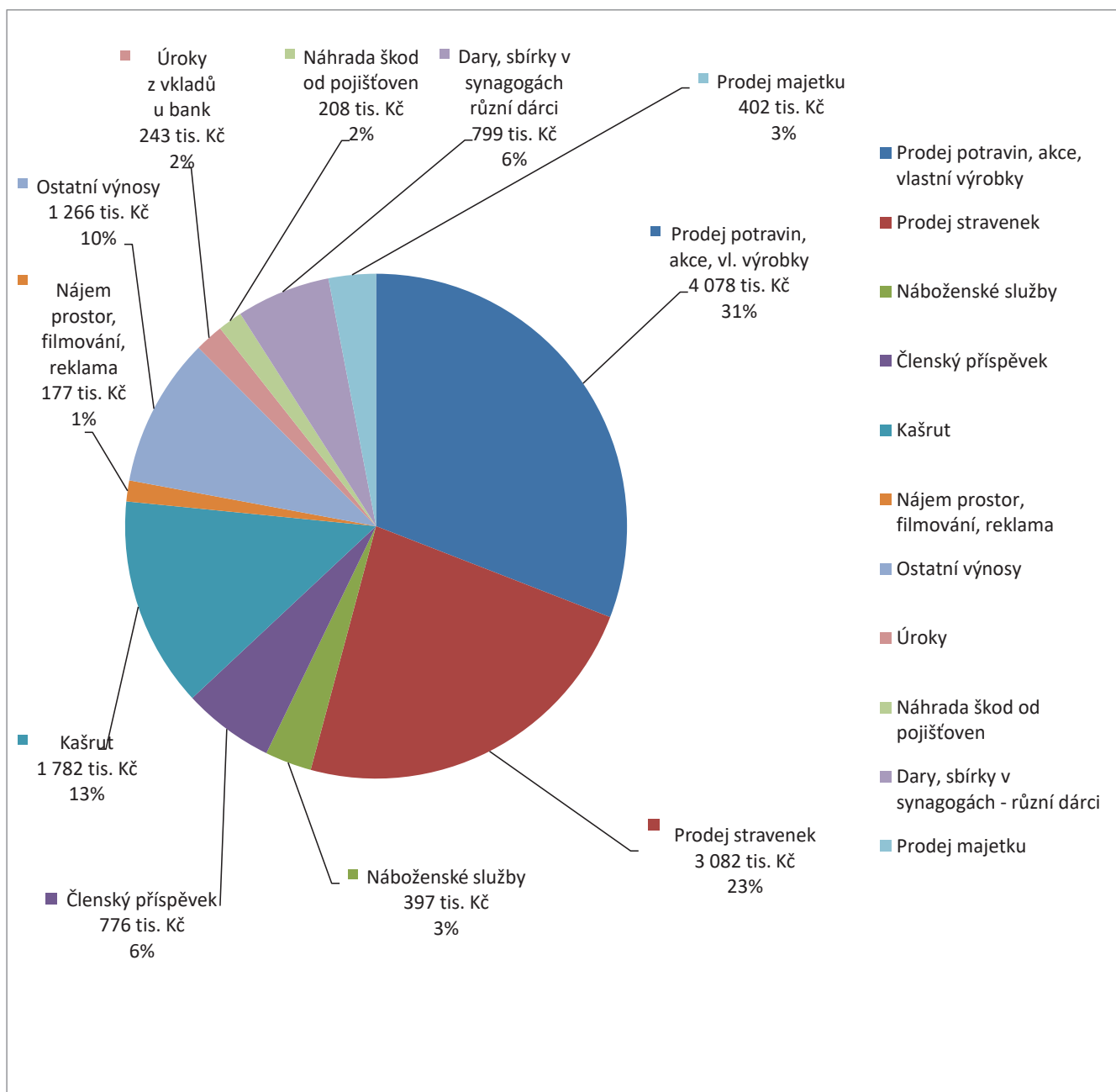
Celkem 25 288 tis. Kč



Komentář:

Výše spoluúčasti na sociálních službách, dopravném a sociálním stravování je určena ceníkem ŽOP. Jde o částečnou úhradu nákladů na poskytovanou službu a úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony.

Výnosy z jiné činnosti, z dědictví a ostatních darů 2017 Celkem 13 210 tis. Kč

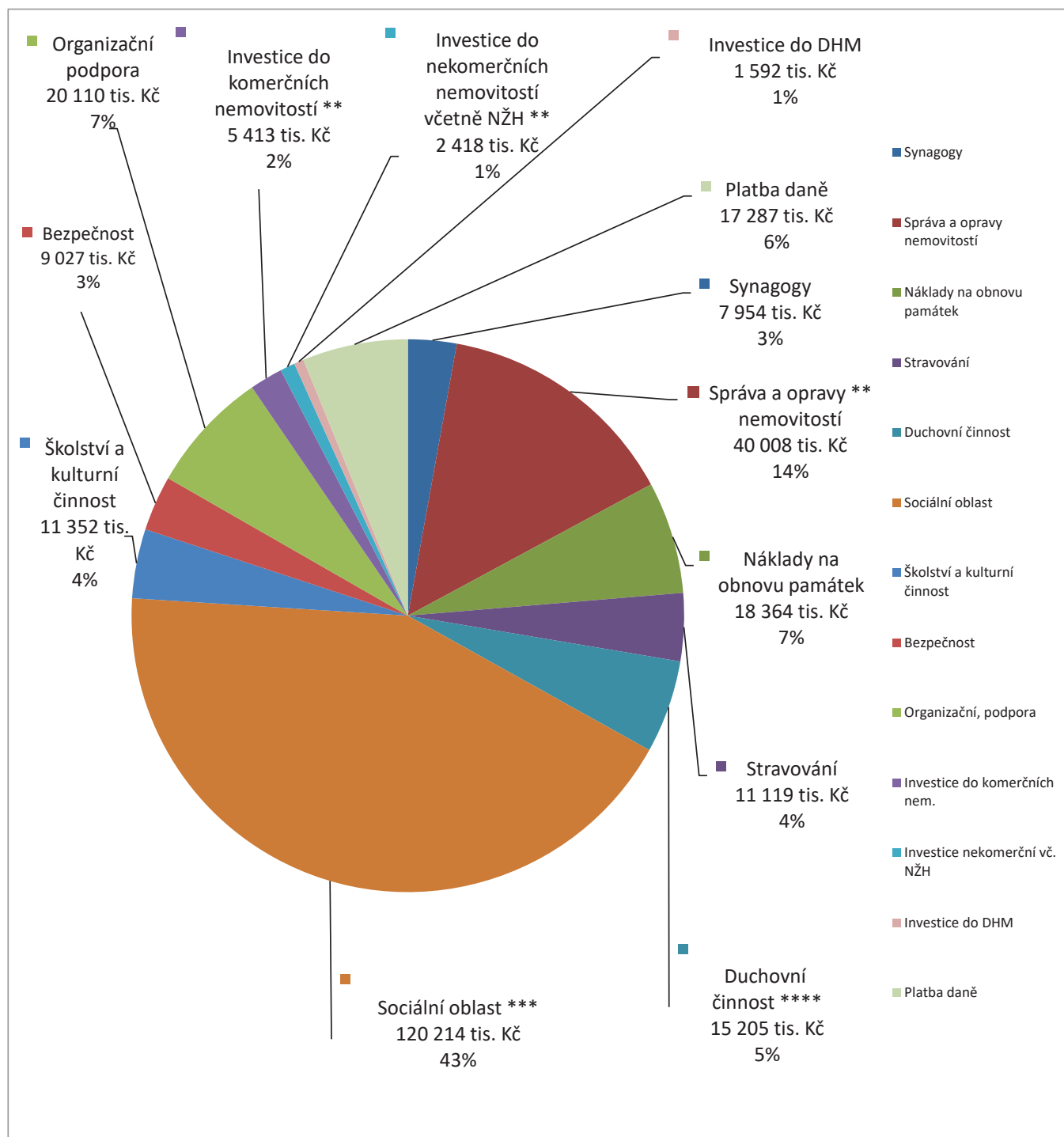


Komentář:

Výnosy jsou získávány za náboženské, stravovací a další služby podle ceníku ŽOP. Ostatní výnosy pocházejí z darů na činnost středisek řízených pracovníky ŽOP, z náhrad škod pojišťovnami a dědictví věnovaných členy ŽOP.

Celkové náklady a investice ŽOP 2017

Celkem 280 064 tis. Kč *



Poznámky:

*) Graf kombinuje náklady a investice, součet položek nemá srovnatelnou hodnotu v oficiálních výkazech ŽOP.

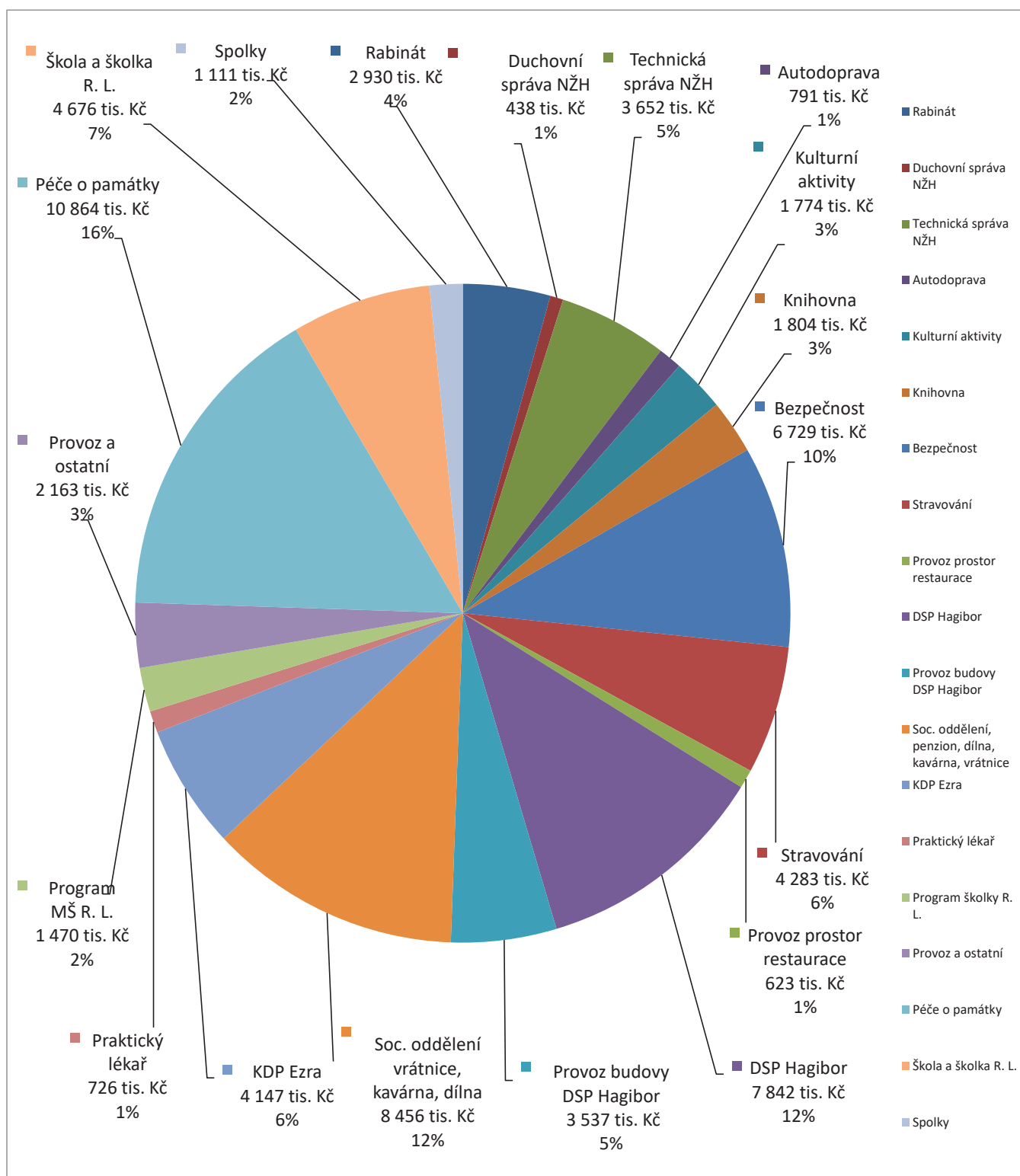
**) Detailní přehled stavební činnosti mimo SBH poskytují Tabulky č. 1 a 2. s komentářem.

***) Podrobnější členění naznačují grafy č. 8, 9, 10. Zbytek do celkové sumy tvoří Zdravotní fond CC a Praktický lékař.

****) Zahrnuje také technickou správu NŽH. Rozčlenění mezi náklady rabinátu, duchovní a technické správy hřbitova přibližuje graf č. 11. Postupné opravy náhrobků a hrobek na NŽH jsou zařazeny mezi náklady a investice na obnovu památek.

Príspevky z prostredkú ŽOP na činnosť stredísk a organizácií 2017

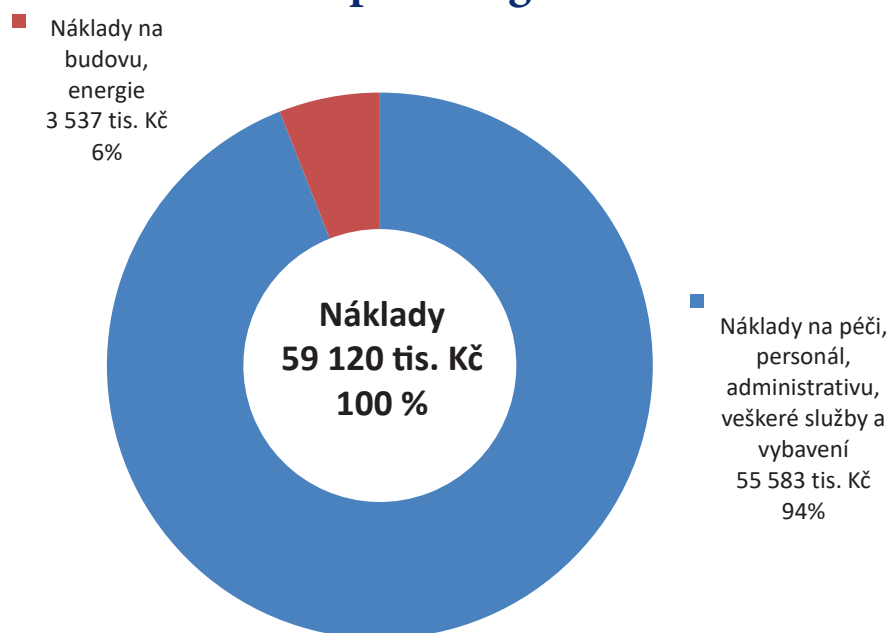
Celkem 68 016 tis. Kč



Graf č. 7

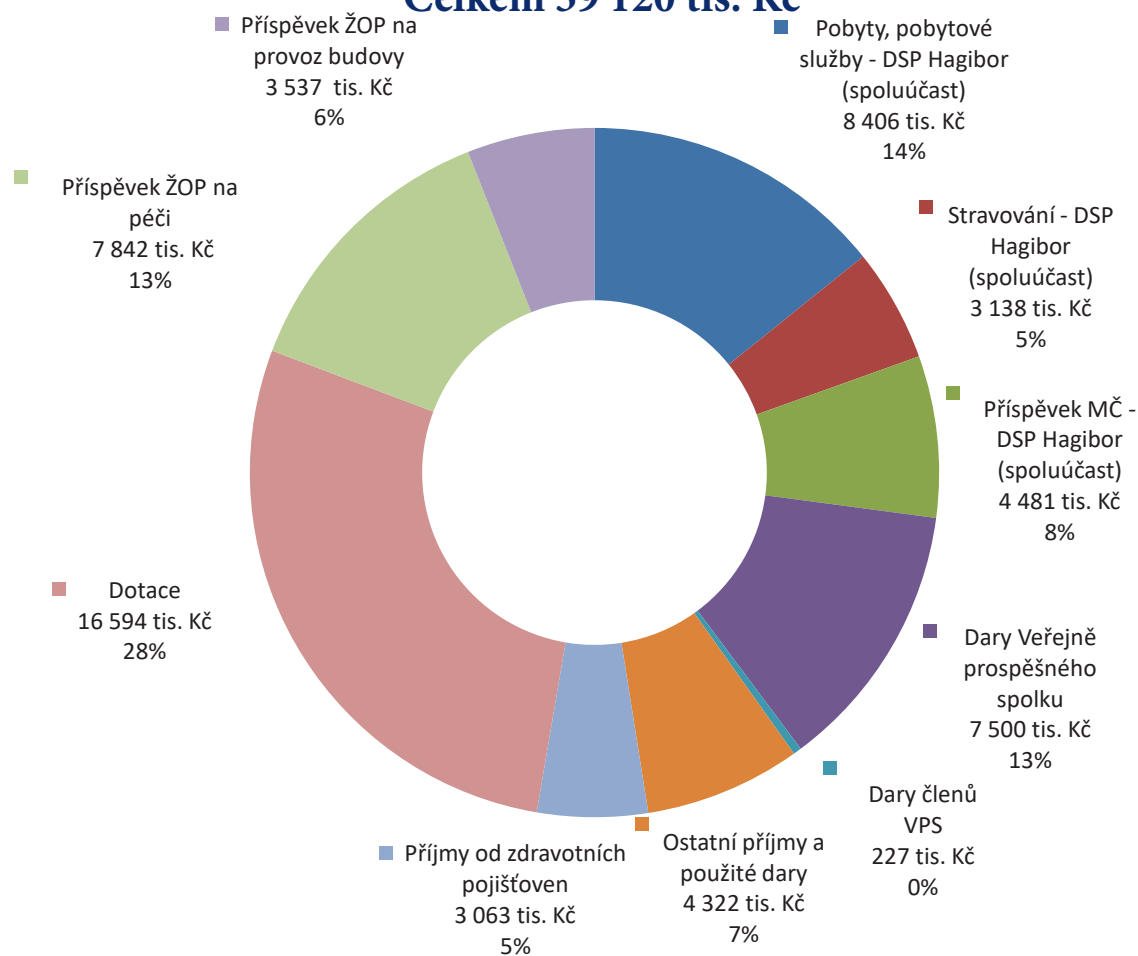
Príspevky na činnosť stredísk a organizácií

Domov sociální péče Hagibor 2017 *



Zdroje úhrad nákladů 2017

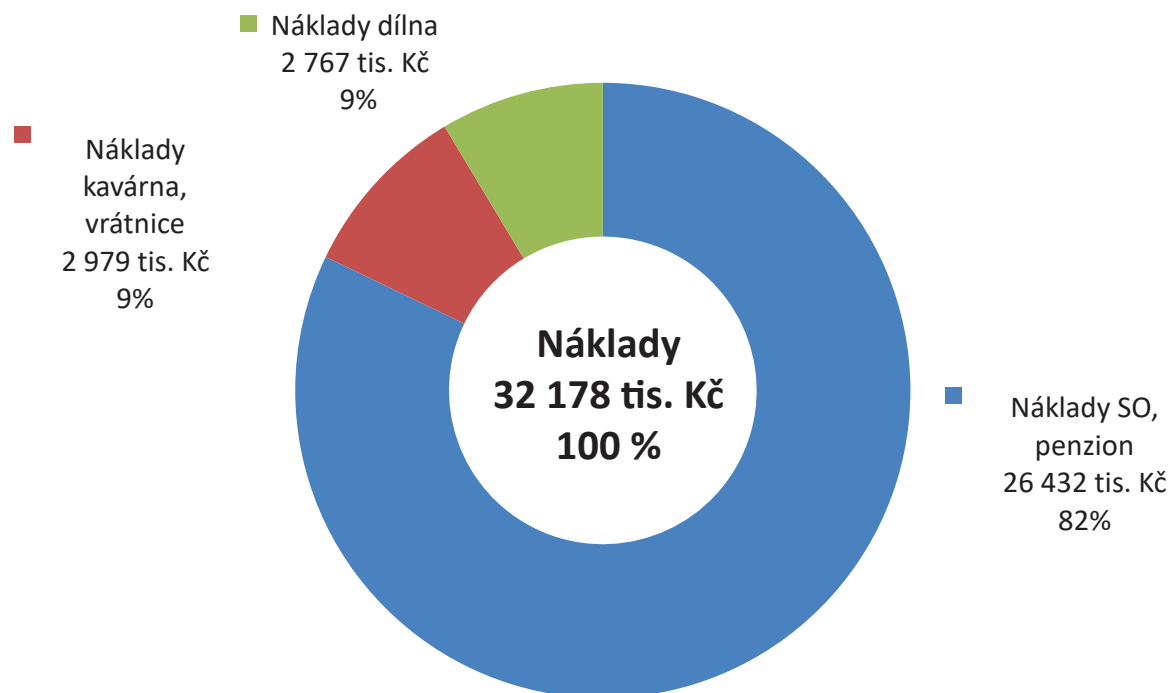
Celkem 59 120 tis. Kč



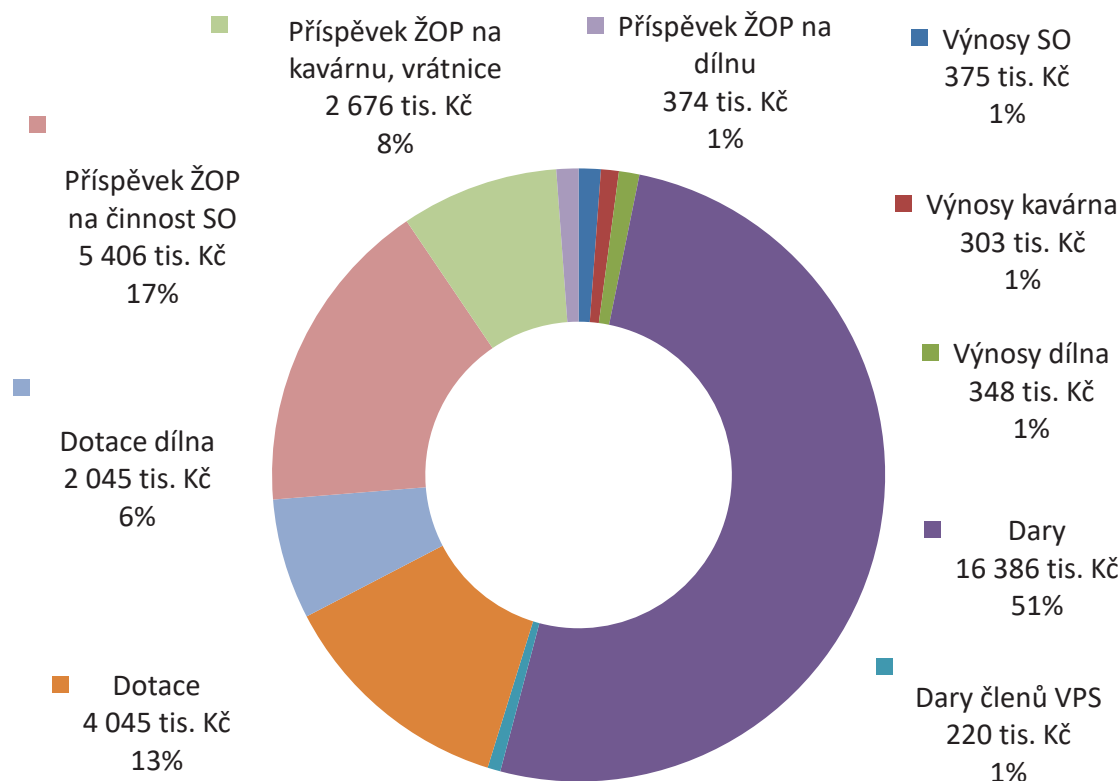
Poznámky:

*) Celkové náklady na péči, personál, administrativu, budovu, veškeré služby a přidružené aktivity.

Sociální oddělení, vrátnice a dílna, kavárna 2017 *



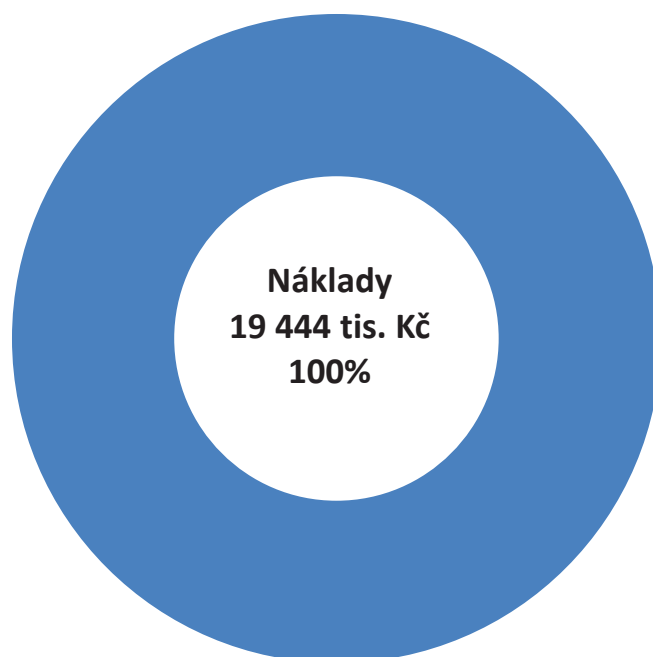
Zdroje úhrad nákladů 2017 Celkem 32 178 tis. Kč



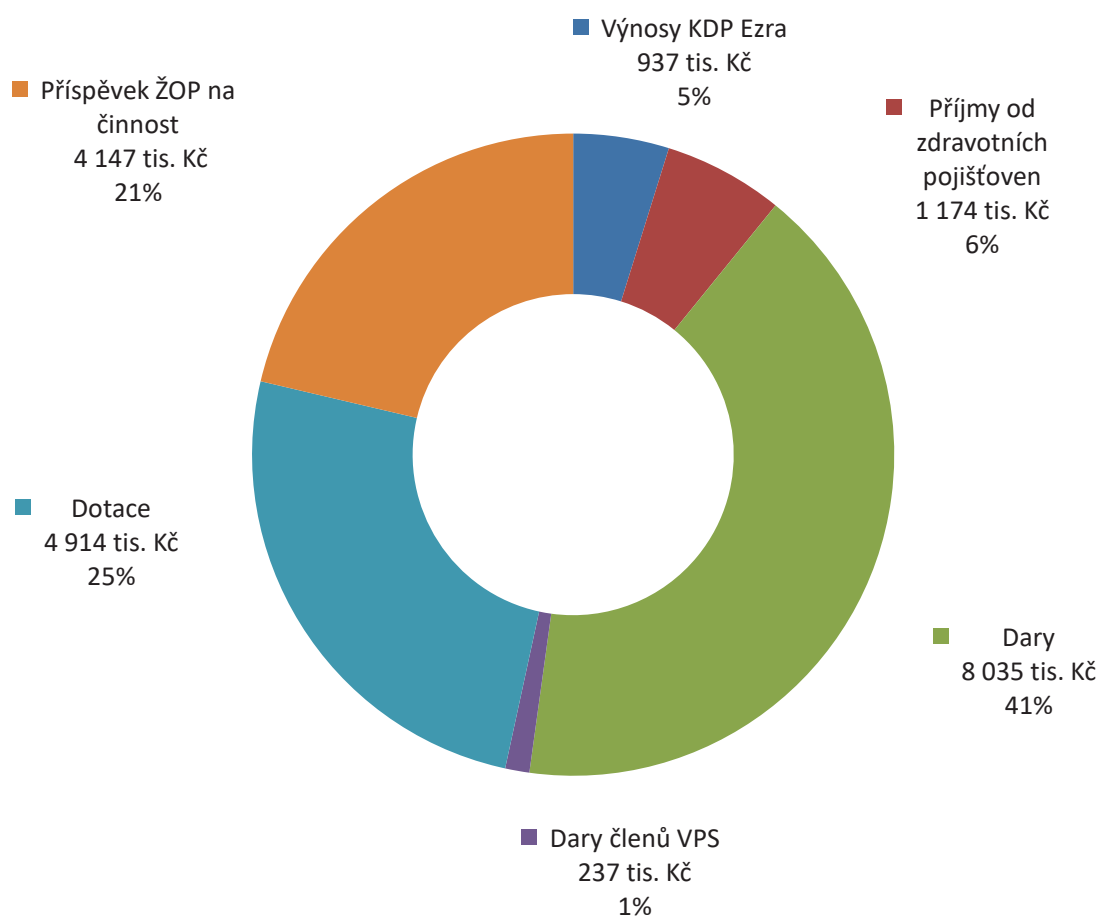
Poznámky:

*) Celkové náklady na činnosti SO, provoz vrátnice v penzionu v Janovského i vrátnice na Starém židovském hřbitově na Žižkově, a náklady na projekt sociální dílny a kavárny na Balkoně.

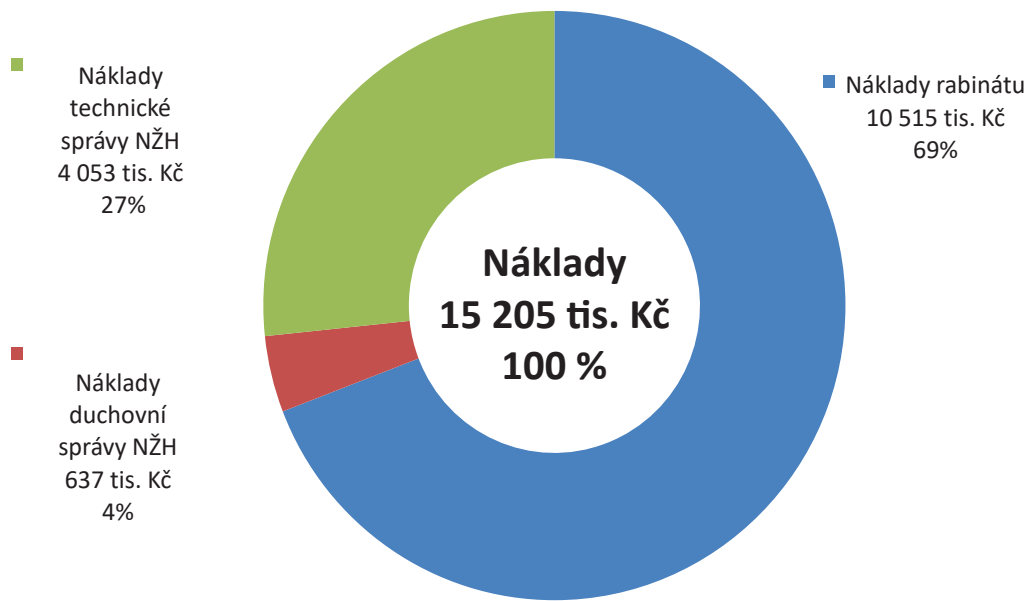
Komplexní domácí péče Ezra 2017



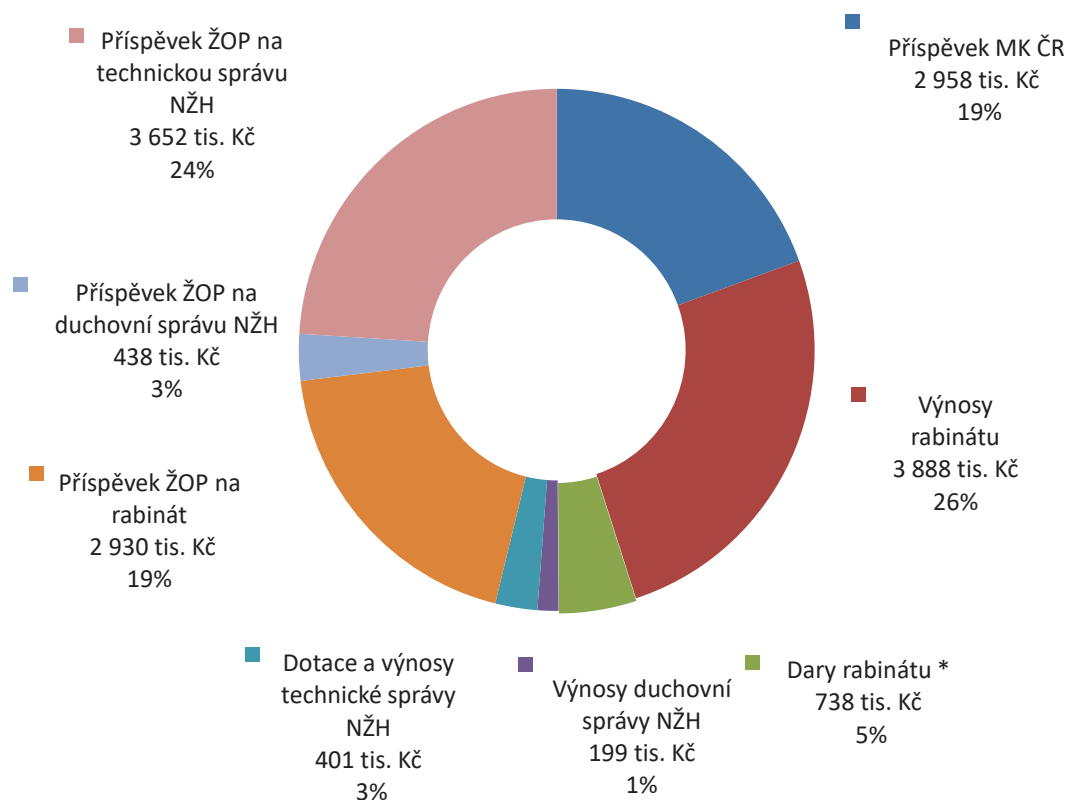
Zdroje úhrad nákladů 2017 Celkem 19 444 tis. Kč



Rabinát + Nový židovský hřbitov (NŽH) 2017



Zdroje úhrady nákladů 2017 Celkem 15 205 tis. Kč



Plnění plánu investic na rok 2017 v tis. Kč

Akce - daňová střediska	Investice	Skutečnost	% plnění
Italská - rekonstrukce bytu 0604 (rozdělení na dvě jednotky- v rozpočtu r.2016)	0	961	-
Jeruzalémská synagoga - vybudování nových WC II. část	1 200	1 350	113
Jeruzalémská synagoga - úpravy vestibulu na celoroční provoz	400	0	0
Maiselova 18 - bezpečnostní sloupky*	0	0	-
Mimopražské objekty			
Hřbitovní domek Pouchov - byt rekonstrukce	700	28	4
Drobné investice na objektech v užívání ŽOP (daňová)	200	38	19
Drobné investice na ostatních objektech (daňová)	700	8	1
Projektová dokumentace	1 900	1 289	68
Projektová dokumentace Dlouhá 37	2 500	1 739	70
Zvýšení standardu bezpečnosti objektů ŽOP	300	0	0
Celkem	7 900	5 413	69
REZERVA 10%	790		
CELKEM DAŇOVÁ + rezerva	8 690	5 413	62
Akce - nedaňová střediska	Investice	Skutečnost	% plnění
Hagibor - klimatizace BEJACHAD 1. n.p.	550	780	141,82
Hagibor - klimatizace BEJACHAD 2. n.p.	110	0	0,00
Hagibor - klimatizace prostor kuchyně	140	114	81,43
Hagibor - odvětrání schodiště - rozpočet v opravách		95	-
Izraelská 1 - SBH -plynové topení kanceláří + police	150	255	170,00
Bezpečnostní rolety Izraelská 1	0	253	-
výroba a inst. zábradlí NŽH	0	84	-
Drobné investice (nedaňová)	100	119	119,00
Projektová dokumentace	100	718	718,00
Celkem	1 150	2 418	210
REZERVA 10%	115		
CELKEM NEDAŇOVÁ + rezerva	1 265	2 418	191
CELKEM DAŇOVÁ A NEDAŇOVÁ	9 955	7 831	79

Plnění plánu oprav za rok 2017 v tis. Kč

Akce - daňová střediska	Rozpočet	Skutečnost	%plnění
Pražské objekty			
Belgická - oprava hřiště	750	68	9
Biskupská 5 - oprava vnější fasády	850	1 009	119
Dykova 21 - oprava oplocení	200	0	0
Dykova 21 - oprava garáže	280	0	0
Dlouhá 33/Haštalská - dvorní fasáda - II. etapa	2 000	1 934	97
Dlouhá 33/Haštalská - oprav střechy dvorní části domu	1 700	2 792	164
Hloubětínská 3/13 oprava střechy lékárny	1 700	1 573	93
Hloubětínská 3/13 oprava terasy a omítek	250	71	28
Janovského 46 - výměna kotlů a čerpadel plynové kotelny	1 250	1 348	108
Janovského 46 - výměna střešních oken	270	286	106
Jeruzalémská syn. - repase lustrů 3. etapa	300	205	68
Jeruzalémská synagoga - oprava světlíku nad hlavní lodí	440	0	0
Jeruzalémská synagoga - výměna suky	80	16	20
Jeruzalémská synagoga - oprava varhan	170	150	88
Jugoslávských partyzánů - oprava střechy dvorní části	940	452	48
Jugoslávských partyzánů - oprava oken	250	0	0
Jugoslávských partyzánů - oprava podlah	300	76	25
Maiselova 18 - výmalba společných prostor	100	0	0
Historická mikve - odstranění vlhkosti	320	202	63
Na Bojišti 16 - oprava dvorní fasády	2 200	1 994	91
Na Bojišti 16 - oprava společných prostor	200	184	92
Staronová synagoga - restaurování štítu do Maiselovy ulice	170	287	169
Široká 7 - výměna střešních oken	350	390	111
Široká 5 - Výměna stoupaček	250	0	0
Široká 5 - pokračování opravy oken	200	0	0
U půjčovny 3 oprava dvora	250	0	0
Růžová 5 - oprava ohřevu TUV a rozvodů vody	1 350	1 152	85
Růžová 5 - oprava terasy a střechy	450	0	0
Uvolněné byty (neplánovaně) - úpravy	0	7 551	
Veverkova 26 - opravy bytů 3103 a 3104 - propojení	1 200	500	42
Veverkova 26 - oprava fasády	950	904	95
Nerozpočtované akce nad 100 tis.	0	1 824	
Mimopražské objekty			
Hradec Králové - opravy oken	250	0	0
Říčany - Masarykovo náměstí 6/14 - oprava fasády a výměna oken	280	285	102
Ostatní			
Běžná údržba na objektech v užívání ŽOP (daňová)	800	754	94
Běžná údržba/drobné investice na ostatních objektech (daňová)	8 000	7 519	94
Projektová dokumentace (vč.monitoringu a studie revit. STNS)	350	491	140
Zvýšení standardu bezpečnosti objektů ŽOP	200	0	0
Celkem	29 600	34 017	115
REZERVA 10%	2 960		
CELKEM DAŇOVÁ + rezerva	32 560	34 017	104

Akce - nedaňová střediska	Rozpočet	Skutečnost	%plnění
Hagibor - úprava odvětrání schodiště nové části	150	přev.do investic	
Hagibor - výměna suky	80	217	271
Hagibor - odvětrání serverovny	60	16	27
Izraelská - velká obřadní síň - oprava střešní krytiny	50	0	0
Běžná údržba na objektech v užívání ŽOP (nedaňová)	700	649	93
Projektová dokumentace	50	0	0
Celkem	1 090	882	81
REZERVA 10 %	109		
CELKEM NEDAŇOVÁ	1 199	882	74

Akce - NŽH (hrazeno z fondu NŽH)	Rozpočet	Skutečnost	%plnění
Opravy náhrobků v havarijním stavu - spolufinancování dotací*	700	569	81
Opravy významných rodinných hrobek (spoluúčast k dotacím)*	400	584	146
Fotodokumentace náhrobků, epitafů (krádeže, vandalismus, pasportizace, databáze)	50	0	0
Izraelská NŽH opravy neoznačených hrobů - označení	200	205	103
Celkem	1 350	1 358	101

Ostatní akce - NŽH	Rozpočet	Skutečnost	%plnění
Izraelská NŽH - dokončení opravy vstupní brány	160	0	109
Izraelská NŽH oprava kovových součástí vstupní brány	150	140	0
Izraelská - oprava střechy Tahary (stř.710)	600	578	
Izraelská - dokončení oprav malé obřadní síně	230	201	
Izraelská NŽH projektová dokumentace	50	42	0
Celkem	1 190	961	81
Celkem NŽH	2 540	2 319	91

Starý židovský hřbitov na Žižkově	Rozpočet	Skutečnost	%plnění
Restaurování nejohroženějších náhrobků *	200	200	100
Polohopisný plán náhrobků	60	65	108
Projektová dokumentace - statické zajištění hřbitovní zdi sever)	150	0	0
Celkem	410	265	65

C E L K E M DAŇOVÁ A NEDAŇOVÁ	36 709	37 483	102
--------------------------------------	---------------	---------------	------------

* realizováno se získáním dotace

Údržba

Daňové objekty ŽOP: Radnice, STNS, Jubilejní

Nedaňové objekty ŽOP: Izraelská bez čp.23, Šalom, Mikve, Hagibor

Plán stavební činnosti na rok 2017 – KOMENTÁŘ

Akce - daňová střediska	
Belgická - oprava hřiště	Dochází k sesuvu jednoho rohu hřiště směrem k sousedům. Havarijní stav!
Biskupská 5 - oprava vnější fasády	Stav fasády se prudce zhoršil, opadávají kusy omítky. Prozatímně zabezpečeno.
Dykova 21 - oprava oplocení	Oplocení je ve velmi špatném stavu. Vžaduje zásah.
Dykova 21 - oprava garáže	Garáž je zatím pronajata. Předpokládáme ukončení nájmu, celkovou opravu a následný pronájem za komerční cenu.
Dlouhá 33/Haštalská - dvorní fasáda - II. etapa	Dokončení akce z roku 2016.
Dlouhá 33/Haštalská - oprava střechy dvorní části domu	Střecha vyžaduje nutnou opravu, zátěka do NoD. Stav je nadále neudržitelný.
Hloubětínská 3/13 oprava střechy lékárny	Havarijní stav, střecha se rozpadá.
Hloubětínská 3/13 oprava terasy a omítek	Velmi špatný stav, terasou zatěká.
Janovského 46 - výměna kotlů a čerpadel plynové kotelny	Kotle jsou na hranici funkčnosti. Náhradní díly se již nevyrobí.
Janovského 46 - výměna střešních oken	Velmi špatný stav. Oprava by nebyla rentabilní.
Jeruzalémská syn. - repase lustrů 3. etapa	Pokračování postupné obnovy interiéru synagogy.
Jeruzalémská syn - vybudování nových WC II. část	Dokončení akce z roku 2016.
Jeruzalémská synagoga - úpravy vestibulu na celoroční provoz	Úprava na celoroční provoz. Odloženo z roku 2016.
Jeruzalémská synagoga - oprava světlíku nad hlavní lodí	Konstrukce světlíku je vážně poškozena včetně skel a do synagogy zatěká i přes provedené dílčí opravy.
Jeruzalémská synagoga - výměna suky	Suku je třeba vyměnit. Stará je již na hranici životnosti
Jeruzalémská synagoga - oprava varhan	Pro udržení varhan v provozu jsou nutné některé restaurátorské zásahy (spodní rejstřík).
Jugoslávských partyzánů - oprava střechy dvorní části	Havarijní stav. V roce 2016 nebylo realizováno, neboť MČ Praha 6 nevydala souhlas (je spolunajímatelem budovy).
Jugoslávských partyzánů - oprava oken	Pokračující postupná oprava všech výplní.
Jugoslávských partyzánů - oprava podlah	pokračující postupná oprava
Maiselova 18 - bezpečnostní sloupky**	Není rozpočtováno. Bude případně hrazeno z rezervy ŽOP.
Maiselova 18 - výmalba společných prostor	Malby na radnici již vyžadují opravu.
Historická mikve - odstranění vlhkosti	Dokončení sanace výskytu plísní a pronikání vlhkosti z roku 2016
Náchod - oprava střechy domku na starém hřbitově	Vážný havarijní stav. Probíhají jednání na úrovni předseda ŽOP a starosta města.
Na Bojišti 16 - oprava dvorní fasády	Některé části fasády jsou ve velmi špatném stavu, oprava je nutná.
Na Bojišti 16 - oprava oprava společných prostor	Po rekonstrukci několika bytů vyžadují opravy některé společné prostory domu.
Staronová synagoga - restaurování štítu do Maiselovy ulice	Z důvodu průtahů na straně úředníků MČ Praha 1 a velkého množství svátků odloženo z roku 2016.
Široká 7 - výměna střešních oken	Jedná se o okna, kterými již delší dobu do domu zatěká. Oprava není možná.
Široká 5 - výměna stoupaček	Probíhá postupná výměna rozvodů vody a kanalizace. Oba jsou v havarijním stavu.
Široká 5 - pokračování opravy oken	Pokračování postupné opravy oken, některá jsou již značně poškozena.
U půjčovny 3 oprava dvora	Povrch dvora je silně rozrušen, z děr vylézají hlodavci.
Růžová 5 - oprava ohřevu TUV a rozvodů vody	Rozvody jsou z velké části nefunkční. Nájemníci si stěžují.
Růžová 5 - oprava terasy a střechy	Horní terasou intenzivně zatěká do dvou bytů. Oprava nutná.
Uvolněné byty (neplánovaně) - úpravy**	Opravy neočekávaně uvolněných bytů Prostředky jsou rozhodnutím reprezentance vyčleněny ve speciálním fondu.
Veverkova 26 - opravy bytů 3103 a 3104 - propojení	Oba byty budou uvolněny na konci roku 2016. Oba jsou malé, bez sociálního zázemí. Propojením vznikne standardní. Byt I. kategorie.
Veverkova 26 - oprava fasády	Stav fasády se prudce zhoršil, opadávají kusy omítky. Prozatímně zabezpečeno.
Mimopražské objekty	
Hradec Králové - dokončení bytu v části obřadní síně	Jedná se o mnohaletou rekonstrukci prováděnou každoročně po malých částech, kde v souhrnu bylo již investováno nemálo prostředků a bylo by žádoucí, aby objekt plnil svůj účel, tj. byl obydlen správcem, který se bude starat o hřbitov.
Hradec Králové - opravy oken	Pokračování postupné opravy nátěrů oken.
Říčany - Masarykovo náměstí 6/14 - oprava fasády a výměna oken	Velmi špatný stav domu na náměstí. Oprava je nezbytná.
Ostatní	
Běžná údržba/drobné investice na ostatních objektech (daňová)	Zahrnuje neplánovanou údržbu.
Projektová dokumentace	Částka zahrnuje i odhad nákladů na PD dostavby školy v Belgické.
Projektová dokumentace Dlouhá 37	Náklady na projektování rekonstrukce a dostavby na základě vypsání VŘ.
Zvýšení standardu bezpečnosti objektů ŽOP	Dokončení výměny skel na radnici za bezpečnostní + blíže nespecifikované úpravy, jejichž potřeba vznikne během roku.

Akce - nedaňová střediska	
Hagibor - klimatizace BEJACHAD 1. n.p.	Instalace chlazení z důvodu zvýšení komfortu a vyhovění hyg. Přepisům pro provoz školy.
Hagibor - klimatizace BEJACHAD 2. n.p.	Instalace chlazení z důvodu zvýšení komfortu a vyhovění hyg. Přepisům pro provoz školy.
Hagibor - závlahový systém zahrady ve vnitrobloku	Nezbytný kvůli údržbě zeleně. Ruční závlaha není dostačující, zeleň chřadne.
Hagibor - úprava odvětrání schodiště nové části	Úprava z důvodu extrémních podmínek v letních měsících.
Hagibor - výměna suky	stávající suka je stará 8 let, je v neuspokojivém stavu
Hagibor - klimatizace prostor kuchyně	prostory skladů a kanceláří se v létě přehřívají, v některých chybí přirozené odvětrání.
Hagibor - odvětrání serverovny	prostor je umístěn v suterénu v místnosti bez přirozeného odvětrání. Nutno zajistit vyhovující teplotu pro provoz IT prvků
Izraelská 1 - instalace plynového topení kanceláří	V areálu je zaveden ply. Instalací plynového topení dojde k úspoře v provozních nákladech oproti současnému systému topení elektřinou.
Izraelská - velká obřadní síň - oprava krytiny	Střechou zatéká. Oprava nutná.
Běžná údržba na objektech v užívání ŽOP (nedaňová)	Částka navržena dle čerpání minulých let.
Projektová dokumentace	Částka navržena dle čerpání minulých let.
Akce - Nový židovský hřbitov (Fond NŽH)	
Opravy náhrobků v havarijním stavu - spolufinancování dotací*	Pokačující obnova - částka představuje podíl ŽOP.
Opravy významných rodinných hrobek (40% spoluúčast k dotacím)*	Pokačující obnova - částka představuje podíl ŽOP.
Fotodokumentace náhrobků, epitafů (krádeže, vandalismus, pasportizace)	Dokumentace je důležitá v případě zničení nebo poškození náhrobků, aby mohl být náhrobek opraven.
Izraelská NŽH opravy neoznačených hrobů - označení	Pokračování z minulých let.
Ostatní akce Nový židovský hřbitov	
Izraelská NŽH - dokončení opravy vstupní brány	Jedná se o dokončení oprav z let 201 - 2016.
Izraelská NŽH oprava kovových součástí vstupní brány	Brána sesedá a nejde otevírat. Nutno vyrobit a osadit nové kovové panty a ukotvení.
Izraelská - oprava střechy Tahary	Nezbytná celková výměna krytiny.
Izraelská - dokončení oprav malé obřadní síně	Jedná se o dokončení restaurátorských prací, které je z hlediska péče o objekt žádoucí.
Izraelská NŽH projektová dokumentace	Jde o odhad na základě zkušenosti z minulých let.
Starý židovský hřbitov na Žižkově	
Restaurování nejohroženějších náhrobků	Pokračování obnovy cenných náhrobků
Polohopisný plán náhrobků	Nezbytná činnost pro postupnou obnovu hřbitova.
Projektová dokumentace - statické zajištění hřbitovní zdi sever	Zed, která zabezpečuje svah na hranici sousedních pozemků se povážlivě naklání. Bude nutné provést průzkumy a během nepříliš vzdálného období zed sanovat. Akce bude poměrně nákladná vzhledem k rozsahu.