



Naše značka: 644/2019/ssmhb

Datum: 24.7.2019

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

## **Návrh rozpočtu na rok 2019**

**(aktualizovaný dle skutečnosti k 30.6.2019)**

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová  
Bronislava Čechová  
Ing. Filip Hejkal

**Odpovídá: Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace**

## KOMENTÁŘ K AKTUALIZOVANÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019

Dle usnesení RM č. 172/19 byla zpracována aktualizace rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu pro rok 2019 podle skutečnosti k 30.6.2019, včetně dalších předpokládaných změn s ohledem na dopad hospodaření do konce roku 2019.

Podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu je uveden v příloze č. 1. Dále je zde kvantifikován provozní a investiční příspěvek zřizovatele (města Havlíčkův Brod) a další doplňkové údaje týkající se předpokládaného hospodaření organizace v roce 2019.

**Náklady** organizace jsou v návrhu rozpočtu aktualizovány dle skutečnosti k 30.6.2019.

Došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců z důvodu zákonného zvýšení zvláštních příplatků, dle nařízení vlády ČR č. 347/2017 Sb., zaměstnancům pracujícím v pobytových sociálních službách (zdravotní sestry a pracovníci sociální péče). Nařízení bylo doplněno dne 17.12.2018 s účinností od 1.1.2019, proto PO nemohla zmíněnou skutečnost zohlednit v původním návrhu rozpočtu.

Jedná se o celkové navýšení prostředků na platy zaměstnanců v částce cca 1 570 tis. Kč. Toto navýšení je částečně kompenzováno vyššími úhradami od zdravotních pojišťoven (platy zdravotních sester) v souvislosti s úhradou tzv. bonifikačního kódu. Dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami byly uzavírány postupně v průběhu měsíců dubna až června 2019 s tím, že bonifikace bude proplacena poskytovateli zdravotních služeb zpětně od 1.1.2019. Dofinancování platů pracovníků sociální péče bude z části pokryto z vyrovnávací platby v rámci mimořádného dotačního řízení pro rok 2019 dle Výzvy k podávání žádostí schválené usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1159/20/2019/RK dne 2.7.2019.

Další významnou aktualizovanou položku tvoří opravy – zejména pak opravy budovy Domova pro seniory. Kromě původně plánovaných běžných oprav budou provedeny 2 velké opravy - nátěry balkonů v částce cca 200 tis. Kč a zejména pak oprava výtahů v částce cca 700 tis. Kč. V rámci pravidelné inspekční prohlídky byly u všech tří výtahů zjištěny závady s prioritní úrovní vysokého rizika, které je nutné odstranit do konce roku 2019.

Ostatní položky provozních nákladů nevykazují oproti původnímu rozpočtu významné odchylky.

**Výnosy** z činnosti organizace jsou v návrhu rozpočtu aktualizovány dle skutečnosti k 30.6.2019 s přihlédnutím k vyšším úhradám (bonifikační kód) od zdravotních pojišťoven a mimořádnému bonifikačnímu příjmu od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši cca 300 tis. Kč.

Dotace kraje Vysočina (účelová od MPSV, z rozpočtu kraje) na sociální služby poskytovaná prostřednictvím kraje Vysočina je do finančního plánu zpracována v souladu s aktuálním zněním Zásad pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019, které schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 9. 2018 plus mimořádná dotace od Kraje Vysočina do plné výše původní žádosti v rámci dotačního řízení pro rok 2019.

Oproti původnímu rozpočtu došlo navíc k růstu tržeb od uživatelů způsobeném mj. růstem starobních důchodů od 1.1.2019 a růstem tržeb za základní poskytnutou péči v důsledku stále zhoršujícího se zdravotního stavu jak stávajících, tak i nově nastoupivších klientů.

Celkový provozní příspěvek zřizovatele na hlavní činnost je vzhledem k výše popsanému ve stejné výši jako v původně navrženém rozpočtu, pouze s jinými částkami v rozpisu na jednotlivé účely (střediska – služby).

Ostatní položky provozních výnosů nevykazují oproti původnímu rozpočtu významné odchylky.

.....  
Mgr. Magdalena Kufrová  
ředitelka

**NÁVRH ROČNÍHO ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - AKTUALIZOVANÝ NA ROK 2019**

Příspěvková organizace:

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČO:

70188467

NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST PO  (provozní náklady dle jednotlivých účtů v Kč)	NÁVRH ROZPOČTU 2019 - AKTUALIZOVANÝ						
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
Náklady účtu 501 - Spotřeba materiálu	4 023 000	1 294 000	193 000	5 000	1 746 000	269 000	7 530 000
Náklady účtu 502 - Spotřeba energie	2 343 000	755 000	112 000	24 000	518 000	170 000	3 922 000
Náklady účtu 504 - Prodané zboží	-	-	-	440 000	-	-	440 000
Náklady účtu 511 - Opravy a udržování	1 058 000	341 000	51 000	1 000	60 000	10 000	1 521 000
Náklady účtu 512 - Cestovné	7 000	2 000	1 000	-	3 000	1 000	14 000
Náklady účtu 513 - Náklady na reprezentaci	5 000	2 000	-	-	-	-	7 000
Náklady účtu 518 - Ostatní služby	1 056 000	343 000	50 000	5 000	363 000	68 000	1 885 000
<b>Náklady účtu 521 až 528 - Platy a související odvody, z toho:</b>	<b>30 287 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>129 000</b>	<b>9 797 000</b>	<b>2 777 000</b>	<b>54 509 000</b>
platy, náhrady za PN,DPČ, DPP	22 347 000	7 370 000	1 108 000	94 000	7 240 000	2 039 000	40 198 000
zdravotní a sociální pojištění	7 412 000	2 465 000	374 000	32 000	2 387 000	690 000	13 360 000
zákonné pojištění	92 000	30 000	5 000	1 000	29 000	8 000	165 000
FKSP, ostatní sociální náklady	436 000	145 000	22 000	2 000	141 000	40 000	786 000
Náklady účtu 531 až 538 - Daně a poplatky	68 000	22 000	4 000	-	13 000	6 000	113 000
Náklady účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti	58 000	19 000	3 000	-	55 000	15 000	150 000
<b>Náklady účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho:</b>	<b>1 643 000</b>	<b>529 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>84 000</b>	<b>2 576 000</b>
odpisy majetku ve správě (budovy,...)	1 445 000	465 000	70 000	-	-	84 000	2 064 000
odpisy majetku pořízeného PO (movité,...)	198 000	64 000	10 000	-	240 000	-	512 000
Náklady účtu 557 - Odepsané pohledávky	-	-	-	-	-	-	-
Náklady účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	647 000	209 000	32 000	-	80 000	20 000	988 000
Náklady účtu 562 - Úroky	-	-	-	-	-	-	-
Náklady účtu 591 až 595 - Daň z příjmu vč. odvodů	-	-	-	-	-	-	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>41 195 000</b>	<b>13 526 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>604 000</b>	<b>12 875 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>73 655 000</b>

VÝNOSY - HLAVNÍ ČINNOST PO	NÁVRH ROZPOČTU 2019 - AKTUALIZOVANÝ						
(provozní výnosy dle jednotlivých účtů v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
<b>Výnosy účtu 602 - Tržby z prodeje služeb, z toho:</b>	<b>24 284 000</b>	<b>8 728 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>39 723 000</b>
tržby od uživatelů	21 959 000	7 316 000	937 000	-	4 610 000	1 010 000	35 832 000
tržby od zdravotních pojišťoven	2 000 000	1 290 000	10 000	-	-	-	3 300 000
ostatní tržby	325 000	122 000	13 000	-	100 000	31 000	591 000
<b>Výnosy účtu 604 - Tržby z prodeje zboží</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>484 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>484 000</b>
<b>Výnosy účtu 646 - Výnosy z prodeje majetku</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
<b>Výnosy účtu 648 - Čerpání fondů</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Výnosy účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>30 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>
<b>Výnosy účtu 662 - Finanční výnosy</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>Výnosy účtu 672 - Neinvestiční příspěvky a dotace</b>	<b>16 855 000</b>	<b>4 790 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>120 000</b>	<b>8 130 000</b>	<b>2 377 000</b>	<b>33 345 000</b>
příspěvek zřizovatele	4 188 000	684 000	546 000	120 000	3 468 000	1 128 000	10 134 000
dotace kraje Vysočina - přímé	1 440 000	450 000	60 000	-	370 000	200 000	2 520 000
dotace kraje Vysočina - od MPSV	11 117 000	3 656 000	467 000	-	4 202 000	1 049 000	20 491 000
ostatní dotace a příspěvky	110 000	-	-	-	90 000	-	200 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>41 195 000</b>	<b>13 526 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>604 000</b>	<b>12 875 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>73 655 000</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

KVANTIFIKACE NA NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE (v Kč)	ROK 2018 (skutečnost)	ROK 2019 (původní rozpočet)	ROK 2019 (aktualizovaný)
Provozní náklady celkem	67 832 973	70 993 000	73 655 000
Provozní výnosy celkem	67 960 023	70 993 000	73 655 000
Provozní příspěvek zřizovatele	10 155 000	10 134 000	10 134 000

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE	ROK 2018 (skutečnost)	ROK 2019 (původní rozpočet)	ROK 2019 (aktualizovaný)
Investiční příspěvek zřizovatele (v Kč)	x	550 000	550 000
Odvod zřizovateli z IF_odpisy ze svěřeného majetku (v Kč)	1 889 932	1 888 420	1 917 546
Průměrný přepočtený počet pracovníků	115,1	116,5	116,5
Průměrný plat (v Kč)	25 216	27 500	28 000
Podíl tržeb za služby od uživatelů na celkových nákladech (v %)	0,52	0,49	0,49

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal, Bronislava Čechová

Schválil: Mgr. Magdalena Kufrová

