

**Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2018 – upravená verze**

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, s**celkovými náklady ve výši 105 857 tis. Kč.**

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů (% podíl na celkových nákladech):**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 32 331 tis. Kč, tj. 30 %
* dotační titul z Operačního programu zaměstnanost 2 965 tis. Kč, tj. 3 %
* dotační titul ÚP na podporu zaměstnanosti 1 100 tis. Kč, tj. 1 %
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 48 461 tis. Kč, tj. 46 %
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 21 000 tis. Kč, tj. 20 %

Náklady na provoz jsou uvažovány o 8,91 % vyšší oproti očekávaným nákladům roku 2017. Jejich zvýšení je způsobeno především valorizací platů ve veřejné sféře a zvýšením platů zdravotnických pracovníků o 10 % v roce 2018, dále byly zvýšeny náklady na provoz v souvislosti s organizačními změnami v návaznosti na nový objekt Sociální centrum Kamenná a dotační tituly (viz informace u jednotlivých služeb). Níže uvedená tabulka popisuje zvýšení nákladů za jednotlivé účtové skupiny v roce 2018 oproti očekávané skutečnosti roku 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Plán 2017** | **Oček.sk. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 11 735 | 11 735 | 12 967 | 110,50 |
| 502 - spotřeba energií | 7 900 | 7 900 | 8 970 | 113,54 |
| 511 - opravy a udržování | 480 | 480 | 883 | 183,96 |
| 512-518 - služby | 4 718 | 4 718 | 5 264 | 111,57 |
| 521 - mzdové náklady | 43 640 | 47 908 | 54 833 | 114,45 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 14 838 | 16 289 | 18 747 | 115,09 |
| 551 - odpisy | 446 | 446 | 619 | 138,79 |
| ostatní náklady | 7 627 | 7 723 | 3 574 | 46,28 |
| **celkem** | **91 384** | **97 199** | **105 857** | **108,91** |

Organizace v době sestavování rozpočtu připravuje projektovou žádost v rámci OP LZZ Lokálního partnerství, přičemž její úspěšnost dosud není známa. Rozpočet roku 2018 je sestaven tak, jako by žádost byla úspěšná. Rovněž tak je i uvažováno s dotací ÚK na podporu sociálních služeb. Stejně jako v minulých letech bude rozpočet upraven dle skutečně přiznaných finančních prostředků.

**Přehled plánovaných výnosů pro rok 2018 SoS Chomutov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Plán 2017** | **Oček.sk. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2017/2018** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 45 000 | 45 000 | 48 267 | 107,26 |
| 603 - tržby za pronájem | 18 | 25 | 40 | 160,00 |
| ostatní výnosy | 1 271 | 1 511 | 154 | 10,19 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 15 109 | 19 484 | 32 331 | 165,94 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací | 0 | 1 386 | 4 065 | 293,29 |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 29 986 | 29 793 | 21 000 | 70,49 |
| **celkem** | **91 384** | **97 199** | **105 857** | 108,91 |

1. **Domov pro seniory Písečná (DpS Písečná)**

Kapacita sociální služby zůstává pro další období neměnná, tj. 166 klientů.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 56 942 tis. Kč.

**Porovnání nákladů DpS Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 6 700 | 7 023 | 104,82 |
| 502 - spotřeba energií | 4 600 | 5 000 | 108,70 |
| 511 - opravy a udržování | 150 | 290 | 193,33 |
| 512-518 - služby | 2 348 | 2 293 | 97,66 |
| 521 - mzdové náklady | 27 072 | 30 104 | 111,20 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 9 205 | 10 236 | 111,20 |
| 551 - odpisy | 191 | 239 | 125,13 |
| ostatní náklady | 3 756 | 1 757 | 46,78 |
| **celkem** | **54 022** | **56 942** | 105,41 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 5,41 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových a souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017. Zároveň je zde zapracováno zvýšení platů zdravotnického personálu od 1. 1. 2018.

Náklady na opravu a udržování jsou uvažovány o 93,33 % vyšší než v roce 2017. Pro rok 2018 plánujeme opravu tří centrálních koupelen, výměnu podlahové krytiny a drobné opravy v rámci standardního provozu budovy.

Odpisy jsou zvýšeny z titulu nákupu osobního vozidla pro potřeby celé organizace v rámci obnovy vozového parku, přičemž náklady na odpisy jsou poměrně rozúčtovány mezi jednotlivé služby.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 22 000 tis. Kč
* dotační titul ÚP na podporu zaměstnanosti 800 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 30 033 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 4 109 tis. Kč

**Porovnání výnosů DpS Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 29 500 | 30 000 | 101,69 |
| 603 - tržby za pronájem | 0 | 8 | x |
| ostatní výnosy | 817 | 25 | 3,06 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 11 567 | 22 000 | 190,20 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací | 1 144 | 800 | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 10 994 | 4 109 | 37,37 |
| **celkem** | **54 022** | **56 942** | 105,41 |

Finanční krytí z prostředků ÚK na podporu sociálních služeb uvažujeme v intencích stanovené optimální výše dotace a o tuto výši budeme žádat. **Upozorňujeme, že pro danou službu jsou vždy použity redukční koeficienty, které jsou vyhlašovány až v období podpisu smluv, tedy po přidělení dotačních prostředků. V roce 2017 byl stanoven redukční koeficient ve výši 48 %.**

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem zaměstnanců 97 zaměstnanců, z toho 66 zaměstnanců v přímé péči o klienty. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 9,03 úvazky. V roce 2018 je uvažováno s nárůstem platů zdravotnického personálu o 10 %, v podmínkách DpS Písečná se to týká celkem 15 osob.

V červenci 2018 očekáváme uvolnění prostor po jeslích, které budou přestěhovány do rekonstruované budovy na Kamenné. Prostory budou využity jako denní místnost a jídelna pro zaměstnance DpS Písečná. Stávající zázemí pro zaměstnance bude využito pro aktivizační činnosti klientů, čímž dojde ke zkvalitnění péče o klienty.

V době přípravy rozpočtu pro rok 2018 stále ještě nebyly známy výsledky podané projektové žádosti na obnovu materiálně technické základny v domovech pro seniory. V této žádosti je uvažováno s celkovou rekonstrukcí budovy:

* vybudování bezbariérových koupelen,
* obnova rozvodů (EPS, komunikace klient – sestra a internetová síť),
* vybudování samostatných vchodů do pokojů klientů (byty 1+1),
* obnova vnitřního vybavení (lůžka, nábytek apod.).

V případě, že by projekt nebyl schválen, je potřeba urgentně řešit alespoň obnovu signalizace klient – sestra, která je uvažována ve výši cca 2 000 tis. Kč. Dále je potřeba řešit vybudování bezbariérových koupelen. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou investiční akci, navrhujeme toto řešit např. účelovou investiční dotací zřizovatele, což by bylo předmětem samostatného jednání se zřizovatelem.

1. **Centrum denních služeb Bezručova (CDS Bezručova)**

Okamžitá kapacita sociální služby zůstává neměnná, tj. 11 klientů v jeden čas.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 18 032 tis. Kč.

**Porovnání nákladů CDS Bezručova r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 2 938 | 3 073 | 104,59 |
| 502 - spotřeba energií | 1 790 | 1 840 | 102,79 |
| 511 - opravy a udržování | 230 | 235 | 102,17 |
| 512-518 - služby | 756 | 627 | 82,94 |
| 521 - mzdové náklady | 7 827 | 8 587 | 109,71 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 2 661 | 2 920 | 109,73 |
| 551 - odpisy | 113 | 166 | 146,90 |
| ostatní náklady | 1 182 | 584 | 49,41 |
| **celkem** | **17 497** | **18 032** | 103,06 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 3,06 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017.

Odpisy jsou zvýšeny z titulu nákupu osobního vozidla v rámci obnovy vozového parku, přičemž náklady na odpisy jsou poměrně rozúčtovány mezi jednotlivé služby.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 3 000 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 8 119 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 6 913 tis. Kč

**Porovnání výnosů CDS Bezručova r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 6 200 | 8 100 | 130,65 |
| 603 - tržby za pronájem | 18 | 14 | 77,78 |
| ostatní výnosy | 200 | 5 | 2,50 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 2 175 | 3 000 | 137,93 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací | 0 | 0 | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 8 904 | 6 913 | 77,64 |
| **celkem** | **17 497** | **18 032** | 103,06 |

Finanční krytí z prostředků ÚK na podporu sociálních služeb uvažujeme v intencích stanovené optimální výše dotace a o tuto výši budeme žádat. **Upozorňujeme, že pro danou službu jsou vždy použity redukční koeficienty, které jsou vyhlašovány až v období podpisu smluv, tedy po přidělení dotačních prostředků. V roce 2017 byl stanoven redukční koeficient ve výši 42 %.**

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 26 zaměstnanců, z toho 16 v přímé péči o klienty. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 5,43 úvazky.

V roce 2018 neočekáváme výrazné změny v chodu služby. Plánujeme standardní provoz s běžnou provozní obnovou majetku, pouze uvažujeme s výměnou varného kotle ve stravovacím provozu (dle stanoviska technika je stávající na hraně životnosti). Pořízení nového varného kotle vyžaduje náklady ve výši cca 140 tis. Kč, organizace jej pořídí ze svého investičního fondu.

1. **Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DOZP Písečná)**

Kapacita sociální služby bude v roce 2018 snížena o jedno místo na celkových 29 klientů.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 14 841 tis. Kč.

**Porovnání nákladů DOZP Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 1 342 | 1 461 | 108,87 |
| 502 - spotřeba energií | 750 | 800 | 106,67 |
| 511 - opravy a udržování | 10 | 130 | 1 300,00 |
| 512-518 - služby | 913 | 1 050 | 115,01 |
| 521 - mzdové náklady | 7 154 | 7 865 | 109,94 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 2 433 | 2 674 | 109,91 |
| 551 - odpisy | 123 | 148 | 120,33 |
| ostatní náklady | 1 233 | 713 | 57,83 |
| **celkem** | **13 958** | **14 841** | 106,33 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 6,33 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových a souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017. Zároveň je zde zapracováno zvýšení platů zdravotnického personálu od 1. 1. 2018, což se týká 5 osob.

Náklady na opravu a udržování jsou vyšší než v roce 2017 protože v r. 2018 uvažujeme s výměnou podlahové krytiny, opravou dvou venkovních teras pro pobyt klientů a drobnými opravami v rámci standardního provozu budovy.

Odpisy jsou zvýšeny z titulu nákupu osobního vozidla v rámci obnovy vozového parku, přičemž náklady na odpisy jsou poměrně rozúčtovány mezi jednotlivé služby.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 5 100 tis. Kč
* dotační titul ÚP na podporu zaměstnanosti 300 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 7 801 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 1 640 tis. Kč

**Porovnání výnosů DOZP Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 7 300 | 7 800 | 106,85 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy | 180 | 1 | 0,56 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 3 674 | 5 100 | 138,81 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací | 286 | 300 | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 2 518 | 1 640 | 65,13 |
| **celkem** | **13 958** | **14 841** | 106,33 |

Finanční krytí z prostředků ÚK na podporu sociálních služeb uvažujeme v intencích stanovené optimální výše dotace a o tuto výši budeme žádat. **Upozorňujeme, že pro danou službu jsou vždy použity redukční koeficienty, které jsou vyhlašovány až v období podpisu smluv, tedy po přidělení dotačních prostředků. V roce 2017 byl stanoven redukční koeficient ve výši 48 %.**

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 24 zaměstnanců, z toho 23 v přímé péči o klienty. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 2,67 úvazky. V roce 2018 je uvažováno s nárůstem platů zdravotnického personálu o 10 %, v podmínkách DOZP Písečná se to týká celkem 6 osob.

V době přípravy rozpočtu pro rok 2018 stále ještě nebyly známy výsledky podané projektové žádosti na obnovu materiálně technické základny v domovech pro osoby se zdravotním postižením. V této žádosti je uvažováno s:

* vybudováním klimatizace,
* vybudováním rozvodů (EPS, komunikace klient – sestra a internetová síť),
* obnovou vnitřního vybavení (lůžka, nábytek apod.).

V případě, že by projekt nebyl schválen, je potřeba urgentně řešit alespoň obnovu signalizace klient – sestra, která je uvažována ve výši cca 700 tis. Kč. Dále je potřeba řešit klimatizaci budovy, což je důležité s ohledem na cílovou skupinu, kterou tvoří převážně nepohybliví inkontinentní klienti. Budovy je orientována tak, že je po celý den v létě vystavena přímému slunci a klimatizace by výrazně zlepšila jak ubytovací komfort klientů, tak pracovní prostředí zaměstnanců. Obě akce jsou plánovány jako investice.

V budově budou uvolněny prostory, které využívali klienti denního stacionáře (cílová skupina děti do 8 let). Pro nenaplněnou kapacitu navrhujeme ukončení činnosti této služby s tím, že jsou v Chomutově k dispozici zvláštní MŠ, které jsou schopny pojmout současné klienty denního stacionáře. Od září 2018 bude do stacionáře docházet 5 klientů, což je 50 % možné kapacity. Tato služba je dlouhodobě nerentabilní a již druhým rokem není podpořena z prostředků ÚK. Uvolněné prostory využijeme pro druhý denní stacionář (cílová skupina 17 – 64 let) a jeho přestěhováním do přízemí budovy budou pro klienty DOZP Písečná k dispozici další prostory. Následně dojde k „rozvolnění“ stávajících prostor domova pro osoby se zdravotním postižením, a tak budou částečně eliminovány připomínky inspektorů sociálních služeb, jejichž kontrola proběhla v dubnu 2017.

V rozpočtu je tedy plánováno s drobnými úpravami prostor.

1. **Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DSOZP Písečná)**

Kapacita sociální služby bude v roce 2018 neměnná, tj. 10 klientů ve věku 17 – 64 let.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 1 478 tis. Kč.

**Porovnání nákladů DSOZP Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 132 | 132 | 100,00 |
| 502 - spotřeba energií | 85 | 85 | 100,00 |
| 511 - opravy a udržování |  | 81 | x |
| 512-518 - služby | 9 | 14 | 155,56 |
| 521 - mzdové náklady | 761 | 826 | 108,54 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 258 | 281 | 108,91 |
| 551 - odpisy |  | 1 | x |
| ostatní náklady | 110 | 58 | 52,73 |
| **celkem** | **1 355** | **1 478** | 109,08 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 9,08 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017.

Nárůst nákladů na nákup služeb je z titulu nákupu tiskařských prací a likvidace odpadů. Tyto náklady byly v roce 2017 účtovány na vrub střediska DOZP Písečná, ale věcně souvisejí s provozem DSOZP Písečná, proto v roce 2018 dojde ke zvýšení nákupu služeb.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 290 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 315 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 873 tis. Kč

**Porovnání výnosů DSOZP Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 200 | 315 | 157,50 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy |  |  | x |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 229 | 290 | 126,64 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací | 0 |  | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 926 | 873 | 94,28 |
| **celkem** | **1 355** | **1 478** | 109,08 |

Finanční krytí z prostředků ÚK na podporu sociálních služeb uvažujeme v intencích stanovené optimální výše dotace a o tuto výši budeme žádat. **Upozorňujeme, že pro danou službu jsou vždy použity redukční koeficienty, které jsou vyhlašovány až v období podpisu smluv, tedy po přidělení dotačních prostředků. V roce 2017 byl stanoven redukční koeficient ve výši 42 %.**

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 6 zaměstnanců s úvazkem 4,2, z toho 4 v přímé péči o klienty. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 0,2 úvazky.

1. **Denní stacionář Písečná (DS Písečná)**

Jak je uvedeno v bodě č. 3, navrhujeme v roce 2018 ukončení činnosti střediska DS Písečná pro děti od 1 – 8 let, a to pro jeho dlouhodobou nerentabilitu. Stávající klienty lze převést po předchozím jednání do speciálních MŠ v Chomutově.

Pro rok 2018, kdy bude nutno připravovat postupné ukončování činnosti střediska, očekáváme celkové náklady na tuto službu ve výši 684 tis. Kč.

**Porovnání nákladů DS Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 70 | 19 | 27,14 |
| 502 - spotřeba energií | 75 | 30 | 40,00 |
| 511 - opravy a udržování |  | 1 | x |
| 512-518 - služby | 2 | 3 | 150,00 |
| 521 - mzdové náklady | 720 | 460 | 63,89 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 245 | 157 | 64,08 |
| 551 - odpisy |  | 1 | x |
| ostatní náklady | 96 | 13 | 13,54 |
| **celkem** | **1 208** | **684** | 56,62 |

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 90 tis. Kč
* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 278 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 316 tis. Kč

**Porovnání výnosů DS Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 140 | 90 | 64,29 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy | 6 |  | 0,00 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 4 | 278 | 6 950,00 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací |  |  | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 1 058 | 316 | 29,87 |
| **celkem** | **1 208** | **684** | 56,62 |

1. **Jesle Písečná**

Kapacita služby bude v roce 2018 navýšena na 37 dětí od července 2018, kdy by měla být dokončena rekonstrukce budovy na Kamenné – dětská skupina.

Vzhledem k tomu, že v rámci dotačního programu bude zajištěno i vybavení novým nábytkem a část bude přestěhována ze stávajících prostor, je v rozpočtu uvažováno pouze s náklady na běžný provoz a údržbu. Jsou zvýšeny náklady na energie a na materiál (zajištění stravy pro vyšší kapacitu klientů, vč. dovozu). Zvýšení počtu zaměstnanců bude řešeno v rámci organizace – přesun ze zrušeného denního stacionáře.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 4 187 tis. Kč.

**Porovnání nákladů Jesle Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 235 | 779 | 331,49 |
| 502 - spotřeba energií | 80 | 520 | 650,00 |
| 511 - opravy a udržování |  | 20 | x |
| 512-518 - služby | 12 | 467 | 3 891,67 |
| 521 - mzdové náklady | 1 032 | 1 678 | 162,60 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 351 | 572 | 162,96 |
| 551 - odpisy | 9 | 16 | 177,78 |
| ostatní náklady | 414 | 135 | 32,61 |
| **celkem** | **2 133** | **4 187** | 196,30 |

Vyšší náklady jsou způsobeny odhadem provozu v nových prostorách budovy na Kamenné, kam bude služba v roce 2018 přestěhována. Zároveň bude zvýšena kapacita služby, což rovněž znamená zvýšení nákladů.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 811 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 3 376 tis. Kč

**Porovnání výnosů Jesle Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 510 | 810 | 158,82 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy | 1 | 1 | 100,00 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK |  |  | x |
| 672 - výnosy z ostatních dotací |  |  | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 1 622 | 3 376 | 208,14 |
| **celkem** | **2 133** | **4 187** | 196,30 |

Pro další roky očekáváme vyhlášení dotačního titulu na podporu dětských skupin, což by výrazně snížilo příspěvek zřizovatele.

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 8 zaměstnanců. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 0,58 úvazků.

1. **Azylový dům Písečná (AD Písečná)**

Kapacita sociální služby bude v roce 2018 neměnná, tj. 36 klientů (28 dospělých a 8 dětí).

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 5 809 tis. Kč.

**Porovnání nákladů AD Písečná r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 203 | 283 | 139,41 |
| 502 - spotřeba energií | 430 | 460 | 106,98 |
| 511 - opravy a udržování | 50 | 65 | 130,00 |
| 512-518 - služby | 266 | 308 | 115,79 |
| 521 - mzdové náklady | 2 341 | 3 224 | 137,72 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 796 | 1 196 | 150,25 |
| 551 - odpisy | 5 | 47 | 940,00 |
| ostatní náklady | 694 | 226 | 32,56 |
| **celkem** | **4 785** | **5 809** | 121,40 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 21,4 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových a souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017.

Nárůst ostatních provozních nákladů je způsoben změnou vnitřního účtování, kdy náklady byly v předchozích obdobích účtovány na vrub střediska SP Písečná, ale při kontrole bylo zjištěno, že věcně souvisejí s náklady AD Písečná. V roce 2018 tedy dojde k narovnání.

Dále pro potřeby AD Písečná budou využívány uvolněné prostory po přestěhování odborného sociálního poradenství.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul ÚK na podporu sociálních služeb 1 663 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 1 102 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 3 044 tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 1 100 | 1 100 | 100,00 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy | 40 | 2 | 5,00 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK | 1 876 | 1 663 | 88,65 |
| 672 - výnosy z ostatních dotací |  |  | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 1 769 | 3 044 | 172,07 |
| **celkem** | **4 785** | **5 809** | 121,40 |

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 8 zaměstnanců, z toho 6,2 úvazku v přímé péči o klienty. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 2,11 úvazků.

1. **Odborné sociální poradenství Písečná (SP Písečná)**

Okamžitá kapacita sociální služby bude v roce 2018 navýšena na celkových 5 klientů v daném čase.

Celkové náklady střediska jsou uvažovány ve výši 3 449 tis. Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 25 | 95 | 380,00 |
| 502 - spotřeba energií | 90 | 235 | 261,11 |
| 511 - opravy a udržování |  | 21 | x |
| 512-518 - služby | 334 | 438 | 131,14 |
| 521 - mzdové náklady | 971 | 1 939 | 199,69 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 330 | 660 | 200,00 |
| 551 - odpisy | 5 | 1 | 20,00 |
| ostatní náklady | 188 | 60 | 31,91 |
| **celkem** | **1 943** | **3 449** | 177,51 |

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti roku 2017 navýšeny o 77,51 %, přičemž nejvíce se na zvýšení podílí zákonná valorizace mzdových a souvisejících nákladů, která proběhla k 1. 7. 2017 a avizovanou valorizaci k 1. 11. 2017.

Dále zvýšení počtu zaměstnanců o 2,5 úvazku, což je jednou z klíčových aktivit v projektu Operačního programu zaměstnanost, který by měl být realizován od ledna 2018.

Nárůst ostatních provozních nákladů je odhadován v souvislosti s přestěhováním odborného poradenství do rekonstruovaných prostor v budově na Kamenné, která bude v průběhu roku 2018 připravena pro poskytování této služby.

**Předpokládané krytí nákladů je z těchto zdrojů:**

* dotační titul z OP LZZ 2 965 tis. Kč
* vlastní příjmy organizace za poskytované služby 20 tis. Kč
* příspěvek zřizovatele na provoz organizace 464 tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby |  | 2 | x |
| 603 - tržby za pronájem |  | 18 | x |
| ostatní výnosy | 28 |  | x |
| 672 - výnosy z dotací ÚK |  |  | x |
| 672 - výnosy z ostatních dotací |  | 2 965 | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 1 915 | 464 | 24,23 |
| **celkem** | **1 943** | **3 449** | 177,51 |

Pro rok 2018 uvažujeme s celkovým počtem 5 zaměstnanců. Zaměstnanci ředitelství a dopravy/údržby se podílejí na zajištění chodu tohoto střediska celkem 0,35 úvazků.

V době sestavování rozpočtu je připravována dotační žádost z OP LZZ, a to v rámci Lokálního partnerství. V této žádosti je uvažováno s navýšením počtu zaměstnanců SP Písečná o 2 osoby – sociální pracovník (celkem navýšení o 2,5 úvazku). Zároveň je uvažováno s financováním celého provozu SP Písečná. Podmínkou je spoluúčast zřizovatele ve výši 5 %. V těchto intencích je sestaven rozpočet pro rok 2018.

SP Písečná bude cca v červenci 2018 přestěhována do zrekonstruovaných prostor na Kamenné. Součástí rekonstrukce je i kompletní vybavení nových prostor, tudíž v rozpočtu je uvažováno pouze s běžnou provozní údržbou.

1. **Středisko ostatních činností**

Toto středisko slouží k zaúčtování činností, které přímo nesouvisejí s poskytovanými sociálními službami, avšak jsou zajišťovány v rámci hlavní činnosti organizace. Jedná se především o dopravu dětí do školských zařízení, činnosti Klubu seniorů a zapůjčování jídlonosičů pro klienty CDS Bezručova.

**Porovnání nákladů střediska ostatních činností r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 501 - spotřeba materiálu | 90 | 102 | 113,33 |
| 502 - spotřeba energií |  |  | x |
| 511 - opravy a udržování | 40 | 40 | 100,00 |
| 512-518 - služby | 105 | 64 | 60,95 |
| 521 - mzdové náklady | 120 | 150 | 125,00 |
| 524 - zákonné pojištění zaměstnavatele | 41 | 51 | 124,39 |
| 551 - odpisy |  |  | x |
| ostatní náklady | 27 | 28 | 103,70 |
| **celkem** | **423** | **435** | 102,84 |

**Porovnání výnosů střediska ostatních činností r. 2017/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Očekávaná skut. 2017** | **Plán 2018** | **Index 2018/2017** |
| 602 - tržby za poskytované služby | 50 | 50 | 100,00 |
| 603 - tržby za pronájem |  |  | x |
| ostatní výnosy | 116 | 120 | 103,45 |
| 672 - výnosy z dotací ÚK |  |  | x |
| 672 - výnosy z ostatních dotací |  |  | x |
| 672 - příspěvek zřizovatele | 257 | 265 | 103,11 |
| **celkem** | **423** | **435** | 102,84 |

Chomutov 3. 10. 2017

Mgr. Alena Tölgová

ředitelka