

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace**
 IČO: **46789944**
 Sídlo: **Písečná 5030, 430 04 Chomutov**

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017						Schválený rozpočet (plán NaV 2018)						Skutečnost k 30.6.2018						Plán 2019 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2018
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem					
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						
		Výnosy			Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	Výnosy				
zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost			zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost			zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost		
1.	Tržby 601-609				47 810,9	163,4	47 974,3			48 267,0	0,0	48 267,0			26 476,8	64,2	26 541,0			51 860,0	19,0	51 879,0	107,48%			
2.	Provozni příspěvek zřizovatele	25 234,5			25 214,5		25 214,5			21 000,0		21 000,0			10 500,0		10 500,0			22 382,6		22 382,6	106,58%			
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	20,0			20,0		20,0			125,0		125,0			95,0		95,0			0,0		0,0				
4.	Provozni dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		20 953,0		20 953,0		20 953,0		35 709,4		35 709,4		35 709,4		22 618,9		22 618,9			43 958,9		43 958,9	123,10%			
5.	Zúčtování 403 do výnosů				0,0		0,0					0,0					0,0			0,0		0,0				
6.	Zapojení fondů do výnosů			83,6	83,6		83,6					0,0			11,3		11,3			0,0		0,0				
7.	Ostatní výnosy			2 623,6	2 623,6	34,7	2 658,2		1 166,1		1 166,1	40,0	1 206,1		1 183,8		1 183,8	8,8	1 192,6		117,0	117,0	9,70%			
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0		0,0		34,6		34,6		40,0		40,0		40,0		8,5		0,0	0,0				
9.	příjmy z prodeje majetku			0,0	0,0		0,0					0,0					0,0			0,0		0,0				
10.	Výnosy celkem	25 234,5	20 953,0	50 518,0	96 705,5	198,1	96 903,6	21 125,0	35 709,4	49 433,1	106 267,5	40,0	106 307,5	10 595,0	22 618,9	27 671,9	60 885,8	73,0	60 958,8	22 382,6	43 958,9	51 977,0	118 318,5	19,0	118 337,5	111,32%

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY (hrazené)						Porovnání s rokem 2018	
		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů				
		NÁKLADY (hrazené)						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY (hrazené)							
		Náklady HI.Č celkem			Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady HI.Č celkem			Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady HI.Č celkem			Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady HI.Č celkem				Náklady DČ
zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost			zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost			zřizovatel			ostatní transfery			vlastní činnost			
11.	Opravy a udržování	192,0		660,6	852,6		852,6		358,0		509,0		867,0		162,0		216,7		378,7		400,0		273,0		673,0	77,62%	
12.	Spotřeba materiálu	1 758,0	6,6	10 266,9	12 031,4	3,2	12 034,6	2 656,0	10,0	10 300,1	12 966,1	12 966,1	12 966,1	1 207,0	5 367,5	6 574,5	6 574,5	6 000,0	10,0	8 785,0	14 795,0	14 795,0	14 795,0	14 795,0	114,11%		
13.	Spotřeba energie	1 418,5		6 782,2	8 200,7		8 200,7	1 769,0		8 200,7	8 970,0	8 970,0	8 970,0	867,0	3 871,7	4 738,7	4 738,7	4 000,0		9 115,0	9 115,0	9 115,0	9 115,0	9 115,0	101,62%		
14.	Služby	1 575,0	5,0	3 802,6	5 382,6	1 634,0	5 382,6	16,7	3 364,5	5 015,2	801,0	5 015,2	5 015,2	801,0	2 754,2	2 754,2	2 754,2	2 894,9	10,0	3 148,3	6 053,2	6 053,2	6 053,2	6 053,2	120,70%		
15.	Mzdové náklady	14 053,0	19 101,3	15 783,2	48 937,5	68,0	49 005,5	10 501,0	27 093,0	17 623,0	55 217,0	55 217,0	55 217,0	4841	12 308,4	10 270,0	27 419,4	27 419,4	32 681,6	25 000,0	61 321,6	61 321,6	61 321,6	61 321,6	111,06%		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	14 053,0	19 101,3	15 783,2	48 937,5	68,0	49 005,5	10 501,0	27 093,0	17 623,0	55 217,0	55 217,0	55 217,0	4841	12 308,4	10 270,0	27 419,4	27 419,4	32 681,6	25 000,0	61 321,6	61 321,6	61 321,6	61 321,6			
17.	ostatní osobní náklady			381,0	381,0	68,0	449,0	67,5	82,5	150,0	150,0	150,0	150,0	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	67,5	400,0	467,5	467,5	467,5	467,5	311,67%		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 670,0	1 840,1	9 924,3	16 434,3	23,1	16 457,5	3 181,0	8 512,7	7 159,9	18 853,6	18 853,6	18 853,6	1594	169,1	8 375,8	10 138,9	10 138,9	11 202,2	8 481,0	20 810,0	20 810,0	20 810,0	20 810,0	110,38%		
19.	Daně a poplatky			3,6	3,6		3,6	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0		1,2	1,2	1,2	1,2		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,00%		
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	38,0		370,9	408,9		408,9	127,0		393,0	520,0	520,0	520,0	90,0	136,1	226,1	226,1	1 369,0		220,0	1 589,0	1 589,0	1 589,0	1 589,0	305,58%		
21.	Ostatní náklady	1 530,0		2 923,8	4 453,8		4 453,8	897,0	77,0	2 922,6	3 896,6	3 896,6	3 896,6	424,0	288,5	712,5	712,5	1 836,9	55,1	2 067,7	3 959,7	3 959,7	3 959,7	3 959,7	102,11%		
22.	Náklady celkem	25 234,5	20 953,0	50 518,0	96 705,5	94,3	96 799,8	21 125,0	35 709,4	49 473,1	106 307,5	0,0	106 307,5	9 986,0	12 477,5	30 480,7	52 944,2	0,0	52 944,2	22 382,6	43 958,9	51 977,0	118 318,5	19,0	118 337,5	111,32%	
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	103,8	0,0	0,0	-40,0	-40,0	40,0	-40,0	609,0	10 141,4	-2 808,8	7 941,6	73,0	8 014,6	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	150,00%		
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						-2 110,7						-21 000,0												-22 382,7	106,58%	

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	224,0	0,0	224,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů				0,0
Rezervní fond	318,9	87,5	83,6	322,8
Fond investic	824,3	408,9	549,5	683,7
Fond odměn	109,6			109,6
FKSP	280,5	969,8	943,9	306,3

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	190,2	191,8

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	224,0	0,0	224,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
322,8	103,8	80,0	346,6
683,7	520,0	540,0	663,7
109,6			109,6
306,3	1 104,0	1 402,0	8,3

Plán 31.12.	196,0
--------------------	--------------

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	224,0	0,0	224,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
322,8	111,8	11,7	422,9
683,7	226,1	732,8	177,0
109,6			109,6
306,3	546,6	300,9	552,0

Skutečnost k 30.6.	196,2
---------------------------	--------------

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	0,0	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Plán k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
422,9			422,9
177,0	1 589,0	865,0	901,0
109,6			109,6
552,0	1 252,0	1 500,0	304,0

Plán 31.12.	196,5
--------------------	--------------

Komentář k návrhu rozpočtu: Rozpočet pro rok 2019 je sestaven jako vyrovnání. Vícezdrojové financování je zajištěno:
 : příspěvek zřizovatele: 22 382,63 tis. Kč
 : dotace ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2019: 38 800 tis. Kč
 : dotace ÚK na podporu sociálních služeb (malý dotační program): 562,55 tis. Kč na základě usnesení zastupitelstva ÚK ze dne 22. 10. 2018
 : dotace ÚP program VPP: 800 tis. Kč
 : dotace ESF v programu Poradíme Vám: 3 796,3 tis. Kč
 : vlastní příjmy organizace: 51 996 tis. Kč (v roce 2019 uvažujeme s navýšením úhrad za poskytované služby u domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře, a to v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Předpokládán výše dotace z ÚK bude upravena s ohledem na skutečně přiznanou částku.
 V době podávání rozpočtu je připravována žádost o podporu ESF OP2 pro sociální službu AD Písečná. V případě úspěšnosti bude požadavek na příspěvek zřizovatele upraven rozpočtovou změnou.
 V rozpočtu jsou zapracovány organizační změny a úpravy - zrušení Denního stacionáře Písečná pro jeho nevyužitost; zrušení Jesli Písečná, kde došlo k transformaci na dětské skupiny; provoz služby SoS doprava; rozšíření AD Písečná o rodiny s dětmi

Detailnější komentář viz samostatná příloha

Dne: **24.10.2018** Sestavil: **Ing. Ivana Vornáčková, finanční manažerka** Schválil: **Mgr. Alena Tůlgová, ředitelka**
 Podpis: _____ Podpis: _____