



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu: 14

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu: Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2019 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541 o 1 400 000 Kč na celkových 5 800 000 Kč dle důvodové zprávy

T: 20. 06. 2019

O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření:

ad a) odd. § 4357 pol. 5331 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 + 1 400 000 Kč

ad b) odd. § 4357 pol. 5901 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 - 1 400 000 Kč

a) zvýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Hranice v roce 2019

b) snížení rezervy pro Domov seniorů Hranice v roce 2019

T: 20. 06. 2019

O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:

309/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019

Důvodová zpráva:

Rada města usnesením 309/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města schválit Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace zvýšení příspěvku na provoz v roce 2019 o 1 400 000 Kč na celkových 5 800 000 Kč na základě této důvodové zprávy.

ad bod 1) usnesení:

Usnesením 46/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 byl schválen rozpočet města na rok 2019 včetně výše příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím.

Následně usnesením 184/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019 byly v souladu se Zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla) schváleny rozpočty všech příspěvkových organizací a závazné ukazatele v oblasti mezd.

Ve schváleném příspěvku na provoz a rozpočtu na rok 2019 nebyly u Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen organizace) zohledněny změny vyplývající ze změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení platů o 7 % pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a o 5 % ostatním profesím) s platností od 01. 01. 2019.

Z časových důvodů a z důvodu dodržení zákonných termínů vyplývajících z rozpočtových pravidel, nebylo možné změny schválené vládou 14. listopadu 2018 do rozpočtu zapracovat.

Zároveň nebyla známá skutečná výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) pro rok 2019. Byl proto rozpočet hlavní činnosti včetně výše příspěvku na provoz od zřizovatele zpracován bez zapracování skutečného navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců (pracovalo se s odhadem). Byl proto organizaci schválen příspěvek na provoz ve výši 4 400 000 Kč a do rezervy pro Domov seniorů Hranice zapracovaná částka ve výši 5 600 000 Kč.

Ředitelka organizace žádá (žádost je přílohou č. 1 materiálu) o zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2019 o 1 400 000 Kč z 4 400 000 Kč na celkovou výši 5 800 000 Kč s tímto odůvodněním:

V měsíci březnu byla organizaci schválena výše dotace od MPSV pro rok 2019 v celkové výši 23 099 000,00 Kč, což je o 801 000 Kč méně, než organizace požadovala k zajištění finančních prostředků k pokrytí zvýšených nákladů na mzdy, jak je popsáno výše.

Druhým důvodem je skutečnost, že v organizaci proběhne v předpokládaném termínu od 20. 5. do 15. 10. 2019 rekonstrukce stravovacího provozu, bude mít organizace zvýšené náklady za poskytnuté obědy klientům pobytové služby a zaměstnancům. Zároveň nebude mít v tuto dobu k dispozici výnosy od klientů Pečovatelské služby, kterým nebude v době opravy kuchyně připravovat obědy.

Cena oběda, který bude připravován dodavatelsky pro pobytovou službu a zaměstnance, bude na základě provedeného výběrového řízení činit 80,04 Kč s DPH. Klienti nyní organizaci hradí za oběd 56,00 Kč, a protože prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. nedovoluje vyšší denní úhradu za poskytnutou stravu než 170 Kč, což již nyní klienti platí, bude muset být deficitní část hrazena z rozpočtu organizace.

Část provozní ztráty pokryje organizace z úhrad klientů za pobytovou službu, kterým se úhrada s platností od 01. 02. 2019 zvýšila o 20 Kč denně.

ad bod 2) usnesení:

Při tvorbě rozpočtu města na rok 2019 byla tato situace v oblasti financování provozu

Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace zohledněna a do rozpočtu byla zapracována vedle příspěvku na provoz ve výši 4 400 000 Kč (v roce 2018 činil příspěvek na provoz 5 000 000 Kč) dále rezerva ve výši 5 600 000 Kč na dofinancování v případě nižší dotace od MPSV ČR a zvýšené výdaje na provoz z důvodu rekonstrukce stravovacího provozu.

V navrženém rozpočtovém opatření je využita rezerva ve výši 1 400 000 Kč jak požaduje ředitelka.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
PhDr. Vladimír Juračka	2. 4. 2019	Bez připomínek

Přílohy:

V Hranicích dne 1. 4. 2019

Žádost o schválení změny závazného ukazatele mezd a příspěvku na provoz v roce 2019

Vážení členové Rady města Hranic,

v důsledku změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení platů o 7 % pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a o 5 % ostatním profesím) s platností od 01. 01. 2019, Vás žádám o **zvýšení závazného ukazatele mezd v hlavní činnosti z 57 472 000 Kč na 62 590 000 Kč pro Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen organizace).**

V schváleném rozpočtu a příspěvku na provoz pro rok 2019 nebyly tyto změny zohledněny. Rozpočet organizace byl projednáván s vedením města od měsíce září a schválen 20. 12. 2018. Z časových důvodů proto nebylo možné změny schválené nařízením vlády 263/2018 Sb. ze dne 14. listopadu 2018 do rozpočtu zapracovat. Zároveň nebyla známá výše dotace od MPSV pro rok 2019.

Byl proto organizaci schválen příspěvek na provoz ve výši 4 400 000 Kč a do rezervy pro Domov seniorů Hranice zapracovaná částka ve výši 5 600 000 Kč.

V měsíci březnu byla organizaci schválena výše dotace od MPSV pro rok 2019 v celkové výši 23 099 000,00 Kč, což je o 801 000 Kč méně, než naše organizace požadovala.

Jelikož v organizaci proběhne v předpokládaném termínu od 20. 5. do 15. 10. 2019 rekonstrukce stravovacího provozu, bude mít organizace zvýšené náklady za poskytnuté obědy klientům pobytové služby a zaměstnancům. Zároveň nebude mít v tuto dobu k dispozici výnosy od klientů Pečovatelské služby, kterým nebude v době opravy kuchyně připravovat obědy.

Cena oběda, který bude připravován dodavatelsky pro pobytovou službu a zaměstnance, bude na základě provedeného výběrového řízení činit 80,04 Kč s DPH. Klienti nyní organizaci hradí za oběd 56,00 Kč, a protože prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. nedovoluje vyšší denní úhradu za poskytnutou stravu než 170 Kč, což již nyní klienti platí, bude muset být deficitní část hrazena z rozpočtu organizace.

Část provozní ztráty pokryje organizace z úhrad klientů za pobytovou službu, kterým se úhrada s platností od 01. 02. 2019 zvýšila o 20 Kč denně.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o zvýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace v roce 2019 o 1 400 000 Kč z 4 400 000 Kč na celkovou výši 5 800 000 Kč.

S úctou
Mgr. Simona Hašová
ředitelka

