**Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2020**

**Výnosy - hlavní činnost:**

Výnosy jsou tvořeny z:

1. Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 380 000,00 Kč
2. Účelová dotace z MČ, dotace ze SR (dotace, grant) 2 420 000,00 Kč
3. Vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 5 620 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **15 420 000,00 Kč**

**K bodu 1):**

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2020 Střediska sociálních služeb„ ze dne 12.11.2019.

**K bodu 2):**

Účelová dotace- je žádáno ze SR v rámci dotačního a grantového řízení.

**K bodu 3):**

Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (sociální služby, výnosy jídelny, výnosy z nájmů a ostatní výnosy).

**Náklady - hlavní činnost:**

**Položka 501 – materiál**

Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady), které jsou kryty z výnosů vlastních příjmů.

Náklady na potraviny v plánované výši **2 200 000,00 Kč** a ostatní materiálové náklady v celkové výši **370 000,00 Kč** (v tom náklady na pohonné hmoty ve výši 130 000,00 Kč).

**Položka 502- energie**

Návrh finančního plánu ve výši **850  000,00 Kč**. Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 511 – opravy**

Návrh finančního plánu ve výši **350 000,00 Kč**, krytí z vlastních příjmů.

V položce jsou zahrnuty pravidelné platby, tj. paušální platby za servis výtahů, servis a údržba vozového parku, roční povinné revize zabezpečovacího systému, STA**,** elektro revize, požární revize.Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 512 - cestovné**

Návrh finančního plánu ve výši **55 000,00 Kč.** Kalkulace sestavena dle počtu jízd na zaměstnance (dle vnitřní směrnice organizace). Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 513 – náklady na reprezentaci**

Návrh finančního plánu ve výši **20 000,00 Kč**. Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 518 - služby**

Návrh finančního plánu v celkové výši **850 000,00 Kč.** Krytí z vlastních příjmů.

**Mzdové náklady, tvořené z příspěvku zřizovatele UZ 079**:

**Položka 521 – mzdové náklady**

Návrh finančního plánu ve výši **5 060 000,00 Kč .**

**Položka 524 - odvody (ZP,SP)**

Návrh finančního plánu ve výši **1 710 000 Kč.**

**Položka 527 FSKP**

Návrh finančního plánu ve výši **101 000 Kč.**

**Mzdové náklady, kryté z jiných příjmů (neinvest. příspěvek zřizovatele, dotace ze SR- grantové a dotační řízení, vlastní výnosy)**

521 MP 2 101 000,00

521 OON 200 000,00

524 SP, ZP 778 000,00

525 úraz, nemoc z pov. 30 000,00

527 odvody do FKSP 82 000,00

**Komentář ke mzdovým nákladům:**

**Rozpočet na mzdové náklady je sestaven podle skutečných pracovních úvazků (HM a odvodů na SP, ZP a zákonného přídělu do FKSP).**

**Položka 538 - daně a poplatky**

Návrh finančního plánu ve výši 3 000,00 Kč. Krytí z vlastních zdrojů.

**Položka 549 - pojištění**

Návrh finančního plánu ve výši **120 000,00 Kč.**

Pojištění majetku a vozidel střediska. Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 551 – odpisy UZ 079**

Návrh finančního plánu ve výši **509 000,00 Kč** dle odpisového plánu (viz Část 3 - plán odpisů).

**Položka 558- náklady DDHM**

Návrh finančního plánu ve výši **30 000,00 Kč.** Krytí z vlastních příjmů.

**Položka 591 – daň z příjmu**

Návrh finančního plánu ve výši **1 000,00 Kč.** Krytí z vlastních příjmů.

**Výnosy - doplňková činnost:**

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:

1. Výnosů denní stacionář ve výši 60 000,00 Kč
2. Výnosů PS terén ve výši 60 000,00 Kč
3. Výnosů jídelny ve výši 90 000,00 Kč
4. Výnosů za nájemné ve výši 200 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **410 000,00 Kč**

**Náklady - doplňková činnost:**

Plánované náklady v celkové výši **217 000,00 Kč**

Předpokládaný zisk v DČ ve výši **193 000,00 Kč**.

**ZÁVĚR:**

Rozpočet organizace na rok 2020 je za použití účelových dotací, uvedených výše, plánován jako vyrovnaný.

*V Praze dne 18.11.2019*

*Zpracoval: ekonomický úsek SSSP13*