**III.b)**

**Rozpočet Střediska sociálních služeb**

**(od str. 124 do str. 127)**

**Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2022**

**Výnosy - hlavní činnost:**

Výnosy jsou tvořeny z:

1. Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 930 000,00 Kč
2. Fin. prostředky z dotačního a grantového řízení ve výši 4 714 872,00 Kč
3. Účelová dotace MČ ve výši 311 000,00 Kč
4. Vlastních zdroje ve výši 5 645 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **18 600 872,00 Kč**

**K bodu 1)**

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2022 Střediska sociálních služeb“ ze dne 5. 10. 2021.

V nákladových položkách je neinvestiční příspěvek zřizovatele /UZ 079/ rozpočtován v položkách 521-527 mzdové náklady a v položce 551- účetní odpisy.

**K bodu 2)**

Finanční prostředky, žádané ze SR v rámci dotačního a grantového řízení na rok 2022. Finanční prostředky jsou požadovány na pokrytí mzdových nákladů pouze pro pracovníky s úvazky v přímé péči v terénní pečovatelské službě a denního stacionáře.

**K bodu 3)**

Účelová dotace MČ ve výši 311 000,00 Kč.

**K bodu 4)**

Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (výnosy za poskytované služby klientům  terénní pečovatelské služby, výnosy za poskytované služby klientům denního stacionáře, 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 zdrojů.

Náklady na potraviny v plánované výši **2 600 000,00 Kč** a ostatní materiálové náklady v celkové výši **350 000,00 Kč** v tom:

(nákup svačin pro klienty denního stacionáře 55 000,00 Kč, kancelářský materiál 25 000,00 Kč, čistící materiál pro jídelnu 25 000,00 Kč, čistící materiál pro středisko 30 000,00 Kč, hygienický materiál – toaletní papír, ručníky, mýdlo, ubrousky 20 000,00 Kč. V částce jsou zahrnuty náklady s pojené s provozem klubů seniorů, doplňování hygienických prostředků, provádění úklidu prostor kluboven a ostatních prostor, spojených s jejich činností. Dále pak pořízení technického materiálu na údržbu vozidel 20 000,00 Kč, nákup pohonných hmot ve výši 130 000,00 Kč, materiál na aktivizační činnosti a VU3V 25000,00 Kč).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Položka 502- energie**  Návrh finančního plánu ve výši **950  000,00 Kč**. Krytí z vlastních zdrojů.  **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 60 000,00 Kč, servis a údržba vozového parku ve výši 90 000,00 Kč, minimální rezerva 50 000,00 Kč, údržba vzduchotechniky a chlazení 2x předsezonní servisy ve výši 20 000,00 Kč, roční povinné revize zabezpečovacího systému (PZTS) ve výši 60 000,00 Kč, STA**,** elektro revize, revize cvičebních venkovních prvků, požární revize v celkové výši 70 000,00 Kč.Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 512 - cestovné**  Návrh finančního plánu ve výši **60 000,00 Kč.** Kalkulace sestavena dle počtu jízd na zaměstnance (dle vnitřní směrnice organizace). Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 513 – náklady na reprezentaci**  Návrh finančního plánu ve výši **15 000,00 Kč**. Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 518 - služby**  Návrh finančního plánu v celkové výši **970 000,00 Kč.** Oproti roku 2021 se jedná o navýšení ve výši 20 000,00 Kč. Ostatní náklady jsou obligatorní náklady, spojené se zajištěním provozu Střediska (IT služby, školení zaměstnanců, vyúčtování bytů, konzultační a poradenské právní služby, zpracování dat, BOZP a PO poradenství, GPS roční poplatek, poplatek program Pečovatelka, servis vzduchotechniky, canisterapie – pro klienty denního stacionáře, provádění deratizace-desinsekce, bankovní poplatky, odvoz odpadu aj.) Krytí z vlastních zdrojů a z účelové dotace (viz výnosy, **bod 3**) .  **Mzdové náklady, tvořené z příspěvku zřizovatele UZ 079**  **Mzdové náklady hrazené z příspěvku zřizovatele celkem ve výši 7 370 000,00 Kč.**  **Položka 521 – mzdové náklady**  Návrh finančního plánu ve výši **5 427 100,00 Kč.**  **Položka 524 - odvody (ZP,SP)**  Návrh finančního plánu ve výši **1 834 360,00 Kč.**  **Položka 527 FSKP**  Návrh finančního plánu ve výši **108 540 Kč.**  **Mzdové náklady, kryté z jiných příjmů dotace ze SR- grantové a dotační řízení v celkové výši 4 714 872,00 Kč.**  521 MP **3 471 924,00 Kč**  524 SP, ZP **1 173 510,00 Kč**  527 odvody do FKSP **69 438,00 Kč**  **Mzdové náklady, kryté z vlastních zdrojů v celkové výši 401 600,00 Kč.**  521 OON **300 000,00 Kč**  525 úraz, nemoc z povolání **36 000,00 Kč**  527 příspěvek na záv.stravování **65 600,00 Kč**  527 příspěvek na závodní stravování ve výši 60 000,00 Kč, pořízení OOOP ve výši 30 000,00Kč, povinná školení zaměstnanců v sociálních službách 60 000,00 Kč, preventivní lékařské prohlídky 5 000,00 Kč v celkové výši **155 000,00 Kč** bude pokryto z účelové dotace MČ.  **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 549 - pojištění**  Návrh finančního plánu ve výši **120 000,00 Kč.**  Pojištění majetku a vozidel střediska. Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 551 – odpisy UZ 079**  Návrh finančního plánu ve výši **560 000,00 Kč** dle odpisového plánu (viz Část 3 - plán odpisů).  **Položka 558- náklady DDHM**  Návrh finančního plánu ve výši **50 000,00 Kč.** Krytí z vlastních zdrojů. |  |

**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 10 000,00 Kč
3. Výnosů jídelny ve výši 40 000,00 Kč
4. Výnosů za nájemné ve výši 210 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **320 000,00 Kč**

**Náklady - doplňková činnost:**

Plánované náklady v celkové výši **215 000,00 Kč.**

Předpokládaný zisk v DČ ve výši **105 000,00 Kč**.

**ZÁVĚR:**

Rozpočet organizace na rok 2022 je za použití účelových dotací, uvedených výše, plánovaný jako vyrovnaný.

*V Praze dne 22.11.2021*

*Zpracoval: ekonomický úsek SSSP13*