**Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2024**

**Výnosy - hlavní činnost:**

Výnosy jsou tvořeny z:

1. Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 12 220 000,00 Kč
2. Fin. prostředky z dotačního a grantového řízení ve výši 2 132 000,00 Kč
3. Vlastních zdroje ve výši 8 650 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **23 002 000,00 Kč**

**K bodu 1)**

Schválený neinvestiční příspěvek od zřizovatele. 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 2024. Finanční prostředky jsou požadovány na pokrytí mzdových nákladů pouze pro pracovníky s úvazky v přímé péči v registrovaných sociálních službách- terénní pečovatelská služba a denní stacionář.

**K bodu 3)**

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). Dochází k navýšení v části výnosů z vlastní činnosti u terénní pečovatelské služby a u výnosů jídelny, v souvislosti s úpravou sazebníku úhrad za poskytování služeb za dovoz a donášku jídla, od 1. června 2023. Ceny za poskytování ostatních sociálních služeb se zatím neupravovaly.

**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 **2 500 000,00 Kč** a ostatní materiálové náklady v celkové výši **600 000,00 Kč** v tom:

(nákup svačin pro klienty denního stacionáře 80 000,00 Kč, kancelářský materiál 40 000,00 Kč, čistící materiál pro jídelnu 40 000,00 Kč, čistící materiál pro středisko 50 000,00 Kč, hygienický materiál – toaletní papír, ručníky, mýdlo, ubrousky do jídelny, odhad cca 70 000,00 Kč, odhad nákladů na pohonné hmoty ve výši 210 000,00 Kč, ostatní jiné materiálové náklady např. mat. zahradní, technický, materiál pro klienty denního stacionáře- ruční a výtvarné práce).

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka 502- energie**  Návrh finančního plánu ve výši **2 300  000,00 Kč,** krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 511 – opravy**  Návrh finančního plánu ve výši **500 000,00 Kč**, krytí z vlastních příjmů.  V položce jsou zahrnuty pravidelné platby, tj. paušální platby za servis výtahů 95 000,00 Kč, servis nového výtahu v přístavbě 40 000,00 Kč, servis a údržba vozového parku ve výši 110 000,00 Kč, údržba vzduchotechniky a chlazení 2x předsezonní servisy ve výši 30 000,00 Kč, roční povinné revize zabezpečovacího systému (PZTS) ve výši 60 000,00 Kč, STA**,** elektro revize, revize cvičebních venkovních prvků, požární revize aj.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 **20 000,00 Kč**. Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 518 - služby**  Návrh finančního plánu v celkové výši **1 200 000,00 Kč.** Obligatorní náklady, spojené se zajištěním provozu Střediska (IT služby, vyúčtování bytů, konzultační a poradenské právní služby, IT zpracování dat, BOZP a PO poradenství, GPS roční poplatek, provádění deratizace-desinsekce, telefonní poplatky, bankovní poplatky, odvoz odpadu aj.) Krytí z vlastních zdrojů.  **Mzdové náklady, tvořené z příspěvku zřizovatele UZ 079**  **Mzdové náklady hrazené z příspěvku zřizovatele celkem ve výši 12 220 000,00 Kč.**  **Mzdové náklady, kryté z jiných příjmů dotace ze SR- grantové a dotační řízení v celkové výši 2 132 000,00 Kč, v tom:**  521 MP **1 569 500,00 Kč**  524 SP, ZP **531 000**,**00 Kč**  527 odvody do FKSP **31 500,00 Kč**    **Mzdové náklady, kryté z vlastních zdrojů v celkové výši 450 000,00 Kč.**  521 OON **250 000,00 Kč**  525 úraz, nemoc z povolání **40 000,00 Kč**  527 příspěvek na záv.stravování, školení, OOPP **160 000,00 Kč**  (527 - příspěvek na závodní stravování, pořízení OOOP, povinná školení zaměstnanců v sociálních službách, preventivní lékařské prohlídky).  **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 **700 000,00 Kč** dle odpisového plánu (viz Část 3 - plán odpisů). Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 558- náklady DDHM**  Návrh finančního plánu ve výši **100 000,00 Kč.** Krytí z vlastních zdrojů. |  |

**Výnosy - doplňková činnost:**

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:

1. Výnosů denní stacionář ve výši 80 000,00 Kč
2. Výnosů PS terén ve výši 60 000,00 Kč
3. Výnosů jídelny ve výši 800 000,00 Kč
4. Výnosů za nájemné ve výši 230 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **1 170 000,00 Kč**

**Náklady - doplňková činnost:**

Plánované náklady v celkové výši **872 500,00 Kč.**

Předpokládaný zisk v DČ ve výši **297 500,00 Kč**.

**ZÁVĚR:**

Rozpočet organizace na rok 2024 je za použití účelových dotací, uvedených výše, plánovaný jako vyrovnaný.

*V Praze dne 27. 10. 2023*

*Zpracoval: ekonomický úsek SSSP13*