

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 755/2016/POSSM

NÁZEV: Zpráva o hospodaření PO SSm k 30.6.2016		
ANOTACE: Zpráva o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2016.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2016.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá:

Název materiálu: Zpráva o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2016

Počet stran: 1

Počet příloh: 5

Popis

Hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou se v prvním pololetí roku 2016 vyvíjí dle předpokladů schváleného rozpočtu pro letošní rok.

Na činnost PO bylo v roce 2016 poskytnuto:

- v rámci dotačního řízení MPSV ČR 8 843 tis. Kč, z toho na činnost Domova pro seniory 2 852 tis. Kč, Pečovatelské služby 1 727 tis. Kč, Denního stacionáře 780 tis. Kč, Nízkoprahového zařízení 453 tis. Kč, Azylového domu 562 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 2 469 tis. Kč.
- v rámci financování sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina 1 272 tis. Kč, z toho na Domov pro seniory 409 tis. Kč, Pečovatelské služby 248 tis. Kč, Denního stacionáře 112 tis. Kč, Nízkoprahového zařízení 64 tis. Kč, Azylového domu 84 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 355 tis. Kč.
- činnost Azylového domu je od 1.6.2016 financována z IP IV. Kraje Vysočina a terénní služba Nízkoprahového zařízení z projektu Rady vlády na podporu terénní práce.

Čerpání rozpočtu k 30.6.2016:

Výdaje: V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 jsou **výdaje** na provoz vykázané k 30. 6. 2016 celkově nižší z důvodu, že zde nejsou zahrnuty výdaje za měsíc červen hrazené během měsíce července (mzdy, faktury placené v červenci). To znamená, že chybí výdaje za jeden měsíc.

Skutečné náklady jsou čerpány dle částek pololetního čerpání rozpočtu.

Příjmy: K 30. 6. 2016 jsou **příjmy** z provozu vykázané ve výši 35%.

Plánované příjmy z EU budou proplaceny po ukončení čtvrtletí na základě skutečných výdajů. Příjmy od MPSV a Kraje jsou zasílány postupně na účet organizace. V příjmech jsou zadány až v červenci a tudíž se v tabulce neobjevují. Rozdíl v loňském roce je z důvodu přechodu financování na Kraje během roku 2015.

Ostatní příjmy jsou také nižší z důvodu chybějících příjmů za červen.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **bere na vědomí** zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2016

Doporučení předkladatele

Ředitel p. o. doporučuje vzít na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2015.

Stanoviska

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.

Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.

Odbor finanční doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.



Sociální služby města Žďár nad Sázavou

příspěvková organizace, IČO 43379168

Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 621 533

www.socsluzbyzdar.cz

Stručný komentář k rozborům k 30. 6. 2016:

V rámci dotačního řízení MPSV bylo na činnost organizace poskytnuto **8 843 tis. Kč**, z toho na činnost Domova pro seniory 2 852 tis. Kč, Pečovatelské služby 1 727 tis. Kč, Denní stacionáře 780 tis. Kč, Domov se zvláštním režimem 2 469 tis. Kč, Nízkoprahové zařízení 453 tis. Kč a Azylový dům 562 tis. Kč.

V rámci financování sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2016 byla na provoz poskytnuta dotace ve výši **1 272 tis. Kč**, z toho Domov pro seniory 409 tis. Kč, Pečovatelská služba 248 tis. Kč, Domov se zvláštním režimem ve výši 355 tis. Kč, Denní stacionáře 112 tis. Kč, Azylový dům 84 tis. Kč a Nízkoprahové zařízení 64 tis. Kč.

Celkem tedy o 635 tis. Kč méně než bylo plánováno v rozpočtu 2016. Organizace bude žádat Kraj o dofinancování této částky.

Činnost azylového domu je financována od 1. 6. 2016 z IP IV. Kraje Vysočina ve výši cca **800 tis. Kč** a terénní služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z projektu Rady vlády na podporu terénní práce ve výši **250 tis. Kč**.

Další informace:

- na **Pečovatelské službě** byla zakoupena nová myčka na mytí jídelnosáčů a dokončena úprava klubu důchodců a rekonstrukce bytu na ulici Haškova 12. Nabídku poskytování pedikúry mohou využít i obyvatelé, kteří nevyužívají základní pečovatelské služby. V průběhu pololetí bylo pečováno o 295 osob, stav pečovaných k 30. 6. 2016 je 282. Část uživatelů se zúčastnila v květnu setkání seniorů konaného ve Velkém Meziříčí. Během 1. pololetí se konalo několik přednášek o přírodě a zdraví. Vzdělávání personálu probíhá průběžně dle vypracovaných plánů vzdělávání.

- na **Domově pro seniory** jsou organizovány pravidelné aktivizační programy, malování, ruční práce apod. Pro uživatele byla připravena oslava masopustu, několik hudebních vystoupení a besed, kurzy keramiky a drátkování. Část uživatelů se v květnu zúčastnila setkání seniorů ve Velkém Meziříčí. Na Domově probíhá canisterapie. Jedna uživatelka oslavila 104. narozeniny. Uživatelé pěstují bylinky na zahradě Domova a dále se zapojili do projektu "Pleteme čtverce pro Afriku". Domov obdržel dar na obnovu zahrady, který bude použit na stavbu pergoly. V červnu proběhlo slavnostní zakončení Univerzity třetího věku, kterou absolvovali někteří uživatelé. Personál se vzdělává dle potřeby a v souladu se zákonem. Byl zakoupen nový program pro vykazování péče pracovníky.

- na **Domově se zvláštním režimem** se s uživateli pracuje převážně na denních místnostech umístěných na každém patře. Zde si uživatelé mohou za pomoci personálu něco vyrobit, namalovat, popovídat si, zazpívat nebo jen posedět a sledovat televizi. K posezení byly v průběhu 1. pololetí využívány také přilehlé terasy. Obyvatelé se zúčastnili kulturního vystoupení, ve velkém počtu v květnu využili možnosti podívat se na Setkání seniorů ve Velkém Meziříčí. Zaměstnanci se průběžně vzdělávají, proběhla návštěva Psychiatrické nemocnice, se kterou Domov spolupracuje. Byl zakoupen nový program pro vykazování péče pracovníky.

- v **Azylovém domě** běží projekt IP IV od 1. 6. 2016. Uživatelé se zapojili do pomoci při údržbě a úklidu prostor sociálních služeb, někteří klienti se zúčastnili výroby truhlíků a domku pro morče pro Domov pro seniory Pro rozšíření vědomostí a znalostí je i nadále uživatelům umožněn přístup na PC a internet. Azylový dům převzal garanci nad dětským hřištěm Věžička a klienti provedli nátěr dřevěných prvků.

- na **Denním stacionáři** probíhají pracovní - aktivizační činnosti. Uživatelé se účastní výletů a navštěvují výstavy, probíhá canisterapie a hipoterapie. Stacionář uspořádal akci k pálení čarodějnic, dni dětí a zúčastnil se sportovních her v Zubří a „Vítání léta“ v DS Březejc. Zrekonstruovaný byt na Haškově ulici se vybavuje nábytkem a klienti ho budou využívat k nácvičku běžných každodenních činností.

- v **Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež** fungují velké spektrum zájmových kroužků. Uživatelé mohou navštěvovat kroužek práce na PC, výtvarný, rukodělný, sportovní, taneční a kroužek vaření. Pořádané akce: výlet pro děti do Jihlavy a Kutné Hory, účast na Dni Žďáru ad. Někteří uživatelé připravili taneční vystoupení na akci Amen Khelas v Jihlavě.

- **terénní služba** nadále spolupracuje s asistenty prevence kriminality, občany vyloučené lokality a příslušnými úřady. Terénní pracovníci pomáhají obyvatelům v rámci základního poradenství. Služba je částečně financována z programu Rady vlády ČR.

- v **Domácí ošetrovatelské péči** bylo pečováno o 24 klientů s chronickým onemocněním, z toho 21 ve věku nad 65 let. Péče je hrazena ze ZP (VZP a ČPZP). Provoz domácí péče doplňuje **půjčovna pomůcek**, pomůcky byly zapůjčeny 11 klientům z toho 6 dlouhodobě.

Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016:

Výdaje: V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 jsou **výdaje** na provoz vykázané k 30. 6. 2016 celkově nižší z důvodu, že zde nejsou zahrnuty výdaje za měsíc červen hrazené během měsíce července (mzdy, faktury placené v červenci). To znamená, že chybí výdaje za jeden měsíc.

U položek:

Voda - nejsou zadané faktury z důvodu, že vyúčtování se provádí ročně. Tudíž je v tabulce uvedena úspora, vyúčtování bude ke konci roku 2016.

Teplo - je čtvrtletně a chybí též faktury za 2. čtvrtletí.

Za telekomunikační služby se podaří uspořit částku cca 50 tis. Kč za rok 2016 (odhlášení pevných linek). Kancelářské a čistící potřeby se nakupují na delší období (1x za 2 měsíce).

Příjmy: K 30. 6. 2016 jsou **příjmy** z provozu vykázané ve výši 35%.

Plánované příjmy z EU budou proplaceny po ukončení čtvrtletí na základě skutečných výdajů.

Příjmy od MPSV a Kraje jsou zasílány postupně na účet organizace. V příjmech jsou zadány až v červenci a tudíž se v tabulce neobjevují. Rozdíl v loňském roce je z důvodu přechodu financování na Kraje během roku 2015.

Ostatní příjmy jsou také nižší z důvodu chybějících příjmů za červen.

V důsledku přidělení jiných částek dotací MPSV a Kraje a navýšení mezd zaměstnanců o 5% bude požádáno o úpravu rozpočtu na rok 2016 dle výše skutečných nákladů a výnosů za 1. pololetí 2016.



1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Sociální služby města Zďáru nad Sázavou výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
	Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			22 320 000,00	22 320 000,00		9 683 664,94	9 683 664,94	-	0,43	-	-
2 Ubytování, pobyt			19 780 000,00	19 780 000,00		8 365 407,00	8 365 407,00	-	0,42	-	-
3 Stravné			0,00	0,00		192,00	192,00	-	-	-	-
4 Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5 Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6 Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			2 540 000,00	2 540 000,00		1 318 065,94	1 318 065,94	-	0,52	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			14 290 000,00	14 290 000,00		7 145 434,00	7 145 434,00	-	0,50	-	-
11 provozní příspěvek			14 290 000,00	14 290 000,00		7 145 434,00	7 145 434,00	-	0,50	-	-
12 příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			12 631 000,00	12 631 000,00		464 675,14	464 675,14	-	0,04	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)			1 292 000,00	1 292 000,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			1 600 000,00	1 600 000,00		143 616,00	143 616,00	-	0,09	-	-
17 Ostatní příjmy			185 000,00	185 000,00		3 219,00	3 219,00	-	0,02	-	-
18 Příjmy z pronájmu			0,00	0,00		430,00	430,00	-	-	-	-
19 Přijaté dary			143 000,00	143 000,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	49 426 000,00	49 426 000,00	0,00	17 296 993,08	17 296 993,08	-	0,35	-	-

Zpracoval:

Zodpovídá: xxxxxxxxx ředitel

2. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	34 808 000,00	34 808 000,00	0,00	13 921 809,00	13 921 809,00	-	-	0,40	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			0,00	0,00		0,00		-	-	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			34 808 000,00	34 808 000,00		13 921 809,00	13 921 809,00	-	-	0,40	-
4	Nákupy materiálu			1 789 000,00	1 789 000,00		759 378,56	759 378,56	-	-	0,42	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			252 000,00	252 000,00		143 744,30	143 744,30	-	-	0,57	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			10 000,00	10 000,00		5 277,00	5 277,00	-	-	0,53	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			528 000,00	528 000,00		194 304,14	194 304,14	-	-	0,37	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			287 000,00	287 000,00		77 621,20	77 621,20	-	-	0,27	-
14	z toho Kancelářské potřeby			111 000,00	111 000,00		23 741,00	23 741,00	-	-	0,21	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			469 000,00	469 000,00		229 022,92	229 022,92	-	-	0,49	-
17	Uroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			2 788 000,00	2 788 000,00		782 972,37	782 972,37	-	-	0,28	-
19	Voda			469 000,00	469 000,00		28 112,00	28 112,00	-	-	0,06	-
20	Tépl			1 280 000,00	1 280 000,00		509 782,40	509 782,40	-	-	0,40	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			834 000,00	834 000,00		177 419,00	177 419,00	-	-	0,21	-
23	Pohonné hmoty a maziva			205 000,00	205 000,00		67 658,97	67 658,97	-	-	0,33	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
25	Nákupy služeb			9 611 000,00	9 611 000,00		4 043 256,90	4 043 256,90	-	-	0,42	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			158 000,00	158 000,00		20 356,10	20 356,10	-	-	0,13	-
	z toho Nájemné			2 502 000,00	2 502 000,00		1 056 959,00	1 056 959,00	-	-	0,42	-
	Daně			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Pořízení majetku			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Ostatní výdaje			579 000,00	579 000,00		190 569,28	190 569,28	-	-	0,33	-
26	z toho Opravy			270 000,00	270 000,00		113 798,28	113 798,28	-	-	0,42	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			247 000,00	247 000,00		59 096,00	59 096,00	-	-	0,24	-
	CELKEM VYDAJE	0,00	0,00	49 575 000,00	49 575 000,00	0,00	19 697 986,11	19 697 986,11	-	-	0,40	-

Zpracoval:

Zodpovídá: xxxxxxxx ředitel

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODÁRSKÉHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	500	2	502	221	2	223	-279	0	0,444
2	Náklady celkem	46902	5	46907	23939	3	23 942,00	-22 963,00	-2,00	0,51
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	179,00	0,00	179,00	95,00	0,00	95,00	-84,00	0,00	0,53
3	Výnosy celkem	47402	7	47409	24160	5	24 165,00	-23 242,00	-2,00	0,51
a	Vlastní výnosy (60x)	23 371,00	7,00	23 378,00	12 124,00	5,00	12 129,00	-11 247,00	-2,00	0,52
b	Čerpání fondů (648)	243,00	0,00	243,00	94,00	0,00	94,00	-149,00	0,00	0,39
c	Výnosy od zřizovatele (672 xxx)	12 300,00	0,00	12 300,00	7 145,00	0,00	7 145,00	-5 155,00	0,00	0,58

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

IČ:

43379168

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné								
plánované do 31.12.								
	osobní auto	osobní auto	0	110000	200000	0	310000	0
	vozík na stravu	vozík na rozvoz stravy	0	120000	0	0	120000	0
Celkem			0,00	230 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00	0,00

Na osobní auto je žádáno o dotaci z Fondu Vysočina – výsledky výše dotace budou známy koncem září 2016.

V případě, že by dotace přidělena nebyla bude financováno z fondu investic organizace.