**Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2025**

**Výnosy - hlavní činnost:**

Výnosy jsou tvořeny z:

1. Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 13 020 000,00 Kč
2. Fin. prostředky z dotačního a grantového řízení ve výši 790 000,00 Kč
3. Vlastních zdroje ve výši 9 040 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **22 850 000,00 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, které budeme žádat v rámci dotačního a grantového řízení pro rok 2025.

**K bodu 3)**

Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace (výnosy za poskytované služby klientům  terénní pečovatelské služby, denního stacionáře, výnosy jídelny, výnosy z nájmů a ostatní výnosy).

Na základě aktualizace vyhlášky 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, došlo od 1. 7. 2024 ke změně rozsahu úkonů poskytovaných služeb v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a byla nově stanovena maximální výše úhrad za poskytování služeb. Nové stanovení maximální výše úhrad bylo promítnuto do úpravy cen za poskytované sociální služby naší organizací. V roce 2025 předpokládáme navýšení o 390 000,00 Kč.

**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 65 000,00 Kč, kancelářský materiál pro jídelnu a prostory u ubytovacích jednotek 40 000,00 Kč, hygienický materiál – toaletní papír, ručníky, mýdlo, ubrousky do jídelny, desinfekční prostředky cca odhad cca 70 000,00 Kč, odhad nákladů na pohonné hmoty ve výši 200 000 000,00 Kč, ostatní jiné materiálové náklady jako zahradnický na údržbu areálu, technický k údržbě vozidel aj. materiál pro klienty denního stacionáře- ruční a výtvarné práce, obalový materiál na rozvozy obědů klientům aj.).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Položka 502- energie**  Návrh finančního plánu ve výši **1 000  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 a 20 000,00 Kč za výtah v přístavbě, servis a údržba vozového parku ve výši 130 000,00 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 **50 000,00 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 **30 000,00 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.) Výše nákladů se nemění, zůstává stejná, jako v roce 2024. Krytí z vlastních zdrojů.  **Položky 521,524,527 – mzdové náklady, odvody SP,ZP a příspěvek FKSP**  **Jsou tvořeny:**   * **z příspěvku zřizovatele UZ 079** **ve výši 12 320 000,00 Kč**   521 MP **9 125 371,00 Kč**  524 SP, ZP **3 084 376,00 Kč**  527 odvody do FKSP **91 253,00 Kč**   * **žádostmi žádané v rámci grantového a dotačního řízení ve výši 790 000,00 Kč**   521 MP **586 053,00 Kč**  524 SP, ZP **198 086**,**00 Kč**  527 odvody do FKSP **5 861,00 Kč**     * **z vlastních zdrojů v celkové výši 2 910 000,00 Kč.**   521 OON **1 921 365**,**00 Kč**  524 odvozy ZP, SP **649 422,00 Kč**  525 úraz, nemoc z povolání **50 000,00 Kč**  527 odvody FKSP **19 213,00 Kč**  527 příspěvek na záv.stravování, školení, aj. **320 000,00 Kč**  (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 **115 000,00 Kč.**  Pojištění majetku a vozidel střediska. Krytí z vlastních zdrojů.  **Položka 551 – odpisy UZ 079**  Návrh finančního plánu ve výši **719 000,00 Kč** dle odpisového plánu (viz Část 3 - plán odpisů).  **Položka 558- náklady DDHM**  Návrh finančního plánu ve výši **85 000,00 Kč.** Krytí z vlastních zdrojů. |  |

**Výnosy - doplňková činnost:**

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:

1. Výnosů denní stacionář ve výši 110 000,00 Kč
2. Výnosů PS terén ve výši 50 000,00 Kč
3. Výnosů jídelny ve výši 2 000 000,00 Kč
4. Výnosů za nájemné ve výši 350 000,00 Kč

Plánované výnosy celkem: **2 510 000,00 Kč**

**Náklady - doplňková činnost:**

Plánované náklady v celkové výši **2 455 000,00 Kč.**

Předpokládaný zisk v DČ ve výši **55 000,00 Kč**.

**Komentář k doplňkové činnosti**

Dochází k navýšení výnosů jídelny. Do doplňkové činnosti spadají výnosy za odebrané obědy příchozích s trávníků do jídelny, kteří nemají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Týká se i odebíraných obědů účastníků prázdninových táborů jak dětí, tak i jejich doprovodu (učitelé, trenéři aj.)

**ZÁVĚR:**

Rozpočet organizace na rok 2025 je za použití účelových dotací, uvedených výše, plánovaný jako vyrovnaný.

*V Praze dne 4. 10. 2024*

*Zpracoval: ekonomický úsek SSSP13*