

Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele

pro: jednání rady kraje č. 41/2016 dne 13. 12. 2016
zpracoval: L. Hondlová, K. Píbilová, P. Švanda
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 3

Popis problému:

U příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče byl v roce 2016 schválen závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055 – příspěvek na provoz poskytovaný z vlastních daňových příjmů kraje) jednou částkou. Pro potřeby výpočtu vyrovnávací platby je potřeba, aby „Příspěvek na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055) byl u příspěvkových organizací rozdělen na jednotlivé sociální služby, a u činností, které nejsou určeny na základní činnosti sociální služby, nebyl do výpočtu vyrovnávací platby zahrnut. Závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055) byl rozdělen na jednotlivé sociální služby na základě podkladů od příspěvkových organizací a jejich výhledu hospodaření do konce roku 2016 upřesněného podle nejaktuálnějšího vývoje nákladů a výnosů.

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, a Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, požádaly o převedení schválených finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami uvedenými v příloze 2 materiálu RK-41-2016-71 v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305 – příspěvek na provoz poskytovaný ze souhrnné dotace MPSV). Převedením finančních prostředků tak budou moci organizace ke konci roku 2016 zajistit dosažení vyrovnaného hospodaření u všech svých sociálních služeb.

Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, požádal o navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o částku 500 000 Kč na výplatu odměn zaměstnancům. Organizace je schopna toto navýšení pokrýt v rámci svého rozpočtu, úsporou u jiných nákladových položek a navýšením výnosů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozdělení „Příspěvku na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-41-2016-71, př. 1. Odbor sociálních věcí dále navrhuje radě kraje schválit v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-41-2016-71, př. 2 a navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace. Schválením těchto návrhů budou pro příspěvkové organizace stanoveny přesné částky, které se u jednotlivých sociálních služeb započítávají do vyrovnávací platby na rok 2016.

Stanoviska:

Stanovisko EO: Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01930.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- rozdělení „Příspěvku na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-41-2016-71, př. 1;
- v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-41-2016-71, př. 2;
- zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí

termín: 31. 12. 2016

Příspěvek na provoz (UZ 00000, UZ 00055), ORJ 5100

Paragraf	Položka	Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz (UZ 00000, UZ 00055)	Příspěvek na provoz (UZ 00000, UZ 00055) dle jednotlivé sociální služby											Příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby
				Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Domov pro osoby se zdravotním postižením	Chráněné bydlení	Odlehčovací služba	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Poradenství	Odborné sociální poradenství	Intervenční centrum	Sociálně terapeutické dílny	
4357	5331	Domov Lidmaň	2 102 000			2 028 000	0								74 000
		Domov ve Věži	1 745 000		1 354 641										390 359
		Domov Kopretina Černovice	4 298 928			2 823 928	145 000	110 000	770 000	150 000				300 000	
		Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 852 000			928 457	1 118 715	308 307		421 965				74 556	
		Domov Háj	3 083 000			3 083 000									
		Domov Jeřábina Pelhřimov	3 414 120		350 000	275 000	936 120			380 000				260 000	1 213 000
		Domov Kamélie Křižanov	2 854 000		150 000	2 184 000	520 000								
		USP Nové Syrovce	2 976 000		2 976 000										
4350	5331	Domov ve Zboží	5 207 300			5 207 300									
		Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 680 915	1 680 915											
		Domov důchodců Onšov	1 163 000	1 163 000											
		Domov důchodců Proseč u Pošné	4 691 800		3 482 144	1 129 656									80 000
		Domov pro seniory Velké Meziříčí	2 332 390	1 517 356	815 034										
		Domov Ždírec	4 306 860	1 030 000	1 569 618							1 083 242			624 000
		Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	3 626 000	3 476 000				150 000							
		Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 392 000	1 243 920	148 080										
		Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 850 000	1 370 000	380 000			100 000							
		Domov pro seniory Humpolec	3 300 500	3 300 500											
4339	5331	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 828 600	1 704 000	1 124 600										
		Domov pro seniory Mitrov	2 143 800	1 362 050	781 750										
		Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	3 470 000									1 297 400	611 100		1 561 500

Příspěvek na provoz (ÚZ 13 305), položka 5336, ORJ 5100

v Kč

IČO	Název organizace	Registrační číslo služby	Název služby	Druh služby	Převody dotace	Paragraf	ORG	Organizace celkem
71184473	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace	1122475	Domov pro osoby se zdravotním postižením	domovy pro osoby se zdravotním postižením	-900 000	4357	431340	0
		9242018	Domovy se zvláštním režimem	domovy se zvláštním režimem	500 000	4357	431340	
		7927760	Chráněné bydlení	chráněné bydlení	400 000	4357	431340	
71184449	Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace	4862336	Domov pro seniory	domovy pro seniory	1 500 000	4350	431660	0
		8719751	Domov se zvláštním režimem	domovy se zvláštním režimem	-1 500 000	4350	431660	

v Kč

71184449	Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace	4862336	Domov pro seniory	domovy pro seniory	85 000	4 350	431660	85 000 *
----------	--	---------	-------------------	--------------------	--------	-------	--------	----------

* Provedení rozpočtového opatření schváleno usnesením rady kraje č. 2131/40/2016/RK

Výpis žádostí ze systému eDotace

Název dotačního titulu:

Dotace na sociální služby (UZ 13305) - přesuny mezi službami

ID:

PR01930

Identifikátor	Žadatel	IČO/RČ	Název projektu	Požadovaná částka	Částka ke schválení	Měna
PR01930.0001	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace	71184473	Domov pro osoby se zdravotním postižením	-900 000,00	-900 000,00	CZK
PR01930.0002	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace	71184473	Domovy se zvláštním režimem	500 000,00	500 000,00	CZK
PR01930.0003	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace	71184473	Chráněné bydlení	400 000,00	400 000,00	CZK
PR01930.0004	Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace	71184449	Domovy pro seniory	1 500 000,00	1 500 000,00	CZK
PR01930.0005	Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace	71184449	Domovy se zvláštním režimem	-1 500 000,00	-1 500 000,00	CZK

Počet položek: 5

Požadovano celkem: 0,00

Ke schválení celkem: 0,00

Stanovisko OI:

Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace.