



Městský ústav sociálních služeb

Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

KB, a.s. č.ú.: 115-2336700237/0100
 e-mail: lizakova@mussklasterec.cz
 ICO: 650 82 125 tel.: 608262 718

V Klášterci nad Ohří dne 9.11.2021

č.j.: 605/2021

KÚ Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Ing. Karina Brzobohatá
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o dofinancování v roce 2021

Vážená paní inženýrko,
 obracíme se na Vás s prosbou o individuální dofinancování sociální služby domovy pro seniory (ID 2848286) ve výši 746 046,- Kč.

Na rok 2021 jsme žádali o dotaci kraje ze zdrojů MPSV ve výši 21 607 000,- Kč. Přidělená dotace v roce 2021 je 18 226 600,- Kč.

Požadovaná dotace na osobní náklady byla 20 617 000,- Kč a na provozní náklady 990 000,- Kč.

Během roku 2021 se zvýšily provozní náklady (hlavně navýšení cen energií, služeb a veškerého materiálu), se kterými se v rozpočtu nepočítalo.

MÚSS se v rámci mzdové politiky pohybuje na hranici udržitelnosti personálního zajištění služby. Oproti konkurenčním službám jsme stále na nižší úrovni výše měsíční mzdy a to i přes navýšení platů od 1.1.2021. Práce v sociálních službách je náročná jak po fyzické stránce, tak hlavně po psychické stránce a je stále finančně podhodnocena. I proto stále častěji dochází k upřednostnění konkurenčních zaměstnavatelů ze strany zájemců o práci.

Dalším důvodem žádosti o dofinancování jsou klesající tržby za pobytové služby. V roce 2020 byly tržby 20 113 042,- Kč. Od 1.1.2021 byly navýšeny úhrady za pobytové služby a přesto k 30.9.2021 jsou úhrady ve výši 13 669 947,- Kč. Předpoklad k 31.12.2021 je 18 612 390,- Kč, tzn. pokles úhrad o 1 500 652,- Kč.

Důvodem nižších úhrad je menší obsazenost služby z důvodu vyššího úmrtí a stálé obavy umístění do DPS. Dále pak povinnost dodržet 10% volných pokojů pro případnou izolaci v domově.

I přes přidělené dotace od resortů státní správy (MPSV) v celkové částce 6 957 699, které byly určeny na vícenáklady a odměny pro pracovníky spojené s pandemií COVID_19, nepokryjí přidělené finanční prostředky provozní a hlavně osobní náklady služby.

Město Klášterec nad Ohří (zřizovatel) ve svém rozpočtu na rok 2021 neměl plánovaný vyšší příspěvek pro MÚSS. Výše příspěvku zřizovatele je pro všechny tři poskytované služby (domov pro seniory, odlehčovací služba a pečovatelskou službu) 3 500 000,- Kč.


Zřizovatel nemohl zajistit dofinancování MÚSS, protože svoje rezervy použil pro jinou příspěvkovou organizaci.

Děkujeme za možnost podat individuální žádost na dofinancování a věříme v její kladné vyřízení.

S pozdravem a poděkováním



Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA
ředitelka MÚSS

Městský ústav
sociálních služeb, p.o.
Lipová 545, 431 51 Klášterec n. Ohří
tel.: 474 373 414
IČO: 680 82 125 

Rozpočet - plán - výnosy k 30.9. 2021

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

IČO 65082125

Lipová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Sociální služba (ID soc. služby) 2848286

	Žádost MPSV rok 2021	Upravený plán k 30.9.2021	Komentář
Dotace kraje ze zdroje MPSV + ostatní dotace (města, mim., dotace MPSV)	21 607 000	25 184 299	včet. mimoř. dotací MPSC Covid_19 (6 957 699) - navýšení výnosy a náklady (odměny, vícenáklady)
Příspěvek zřizovatele	2 960 000	2 560 000	
Příspěvek - Úřad práce - SÚPM	0	29 550	
Úhrady od uživatelů	19 700 000	13 489 416	tržby za pobyt. službu klesají z důvodu vyššího úmrtí klientů, obava z umístění, povin. dodržet 10% vol. pokoju (izolace)
Fondy zdravotních pojišťoven	1 900 000	2 364 830	nárůst je způsoben testováním personálu i klientů a nároč. péčí
Jiné ostatní příjmy	0	980 643	
CELKEM	46 167 000	44 608 738	
Chybějící fin. postř. - dotace	0	- 776 046	
Požadovaná dotace z MPSV prostř. kraje	21 607 000		
Skuteč. přidělená dotace prostř. kraje bez mimořadných dotací	18 226 600	84 % ze žádosti	na osobní náklady požadováno 20 617 000

Zpracovala : Jana Kuncová

rozpočtář MÚSS

V Klášterci nad Ohří dne 9.11.2021



Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA
ředitelka MÚSS Klášterec nad Ohří



Městský ústav
sociálních služeb, p.o.
Lipová 545, 431 51 Klášterec n. Ohří
tel.: 474 375 414
IČO: 650 82 125

②

Rozpočet - plán - náklady k 30.9.2021

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

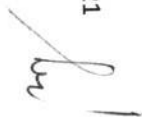
IČO 65082125

Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Sociální služba (ID soc. služby) 2848286

	Žádost MPSV rok		Komentář
	2021	Upravený plán k 30.09.2021	
1. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	35 489 248	32 944 379	
Pracovní smlouvy (hr. mzdy + odvody ZP+SP)	34 557 905	31 940 102	
DPČ	180 096	163 850	
DPP	42 000	111 700	
Jiné osobní náklady	709 247	728 727	FKSP, OOP, zák. poj (prac. úrazy)
2. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	10 677 752	12 440 405	
Dlouhodobý majetek	250 000	945 000	
Dlouhodobý majetek do 60 tis. Kč	0	0	
Dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč	250 000	945 000	nutný nákup oš. lůžek (staré a neopravitelné), výpočet. techniky
Potravinny	4 467 420	4 622 924	nárůst cen potravin
Kancelářské potřeby	120 000	110 059	
Pohonné hmoty	13 000	12 000	
Jiné spotřebované nákupy	930 000	1 330 960	zvýš. provoz. náklady - mycí prostr., dezinfekce
Služby	4 668 000	5 239 362	
Energie	2 800 000	2 760 000	navýšení cen energií
Telefony, internet, poštovné, ostat. spoje	75 000	65 490	
Nájemné	40 000	21 007	
Právní a ekonomické služby	360 000	353 281	
Školení a kurzy	90 000	24 850	
Opravy a udržování	1 000 000	1 274 501	nutná opr. soc. zařízení v byt. jednotkách na bezb. (zdražení stav.mat.)
Cestovní náhrady	8 000	2 909	
Pracovníci v přímé péči (mimo prac. pom., DPP, DPČ)	0	0	
Ostatní pracovníci (mimo prac. pom., DPP, DPČ)	0	0	
Jiné	295 000	737 324	navýšení cen všech služeb (odv. odp., software, ost.)
Odpisy	187 332	143 769	
Ostatní náklady	42 000	36 331	
CELKEM	46 167 000	45 473 084	

Zpracovala : Jana Kuncová
rozpočtář MÚSS
V Kláštenci nad Ohří dne 9.11.2021



Ing. Mgr. Miroslava Lizáková, MBA
ředitelka MÚSS Klášterec nad Ohří



Městský úřad
sociálních služeb, P.O.
Lipová 545, 431 51 Klášterec n. Ohří
tel.: 474 375 414
IČO: 650 82 125

