

Domov Brtníky, příspěvková organizace
Brtníky č.p.119, 407 60

IČO 47274484, č.ú. 123-2535510217/0100, tel.: 412336137, e-mail:
dozp@dozpbtrniky.cz

č.j.DOZP BRT- 2207/2021

V Brtníkách 14.7.2021

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Odbor sociálních věcí
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o individuální dofinancování pro rok 2021

Tímto žádáme o individuální dofinancování námi poskytovaných služeb pro rok 2021 z důvodu značného propadu příjmů z neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, kdy jsme žádali celkem o 44 615 tis. Kč (25 619 tis. Kč na službu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“, 16 211 tis. Kč na službu „chráněné bydlení“ a 2 785 tis. Kč na službu „sociálně terapeutické dílny), ale přidělena nám byla dotace v celkové výši 35 866 tis Kč (z toho na službu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ 16 869 tis. Kč, na službu „chráněné bydlení“ 16 211 tis Kč a „sociálně terapeutické dílny“ 2 785 tis. Kč), tedy propad o 8 749 tis. Kč.

Tento značný propad příjmů se podaří snížit navýšením výnosů od zdravotních pojišťoven, a poskytnutím dotace MPSV ze státního rozpočtu na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID 19, na celkovou výši 7 801 tis. Kč, která je potřeba k zajištění námi poskytované sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Na mzdy jsme žádali o částku 42 594 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 34 063 tis. Kč, tedy propad o 8 531 tis. Kč. Na dofinancování mezd žádáme o částku **7 272 tis. Kč**, z toho na:

- Od 1.1.2021 došlo k navýšení tarifů o 10 % pro pracovníky v sociálních a zdravotnických službách, toto činí 3 099,3 tis. Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění činí (33,8 %) 1 047,6 tis. Kč. Příděl do FKSP (2 %) činí 61 tis. Kč. Zákonné pojištění činí 13 tis. Kč.
- Navýšení tarifů o 10% pro provozní zaměstnance (pouze pro rok 2021) činí 1 195 tis. Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění (33,8 %) činí 403,9 tis. Kč. Příděl do FKSP (2 %) činí 24 tis. Kč. Zákonné pojištění 5 tis. Kč.
- Z důvodu vyplacení Covidových odměn došlo k navýšení průměru na dovolené, svátky a noční služby o 900 tis. Kč. Odvody na sociálním a zdravotním pojištění (33,8 %) jsou ve výši 304,2 tis. Kč. Příděl do FKSP (2 %) je 18 tis. Kč. Zákonné pojištění činí 4 tis. Kč
- Dále došlo k vyplacení odstupné (ukončení pracovního poměru dvou zaměstnanců, ve výši 297 tis. Kč, v souvislosti se sloučením organizací Domov bez hranic Rumburk p.o. a Domova Brtníky, p.o. – ředitelka Domova bez hranic Rumburk, p.o. a majetková účetní. Alokovaná byla pouze částka 100 tis. Kč. Rozdíl činí 197 tis. Kč.

Na energie jsme žádali o částku 1 421 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 1 243 tis. Kč. **Rozdíl činí 178 tis. Kč.** Na dofinancování žádáme o 178 tis. Kč. Průměrné měsíční výdaje energie jsou 334 tis. Kč.

Na nájem jsme žádali o částku 600 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 560 tis. Kč. **Rozdíl činí 40 tis. Kč.** Na dofinancování žádáme o 40 tis. Kč. Měsíční výdaje na nájemné jsou 113 tis. Kč. Roční nájemné je 1 200 tis. Kč (od 09/21 nebude hrazeno nájemné na Salmově – k 31.8.2021 končí nájemní smlouva).

Na dovybavení č.p. 281 (rekonstrukce č.p.122) je potřeba 311 tis. Kč, kdy s ohledem na nárůst cen komodit nebylo možné z alokovaných finančních prostředků na vybavení č.p. 281 (vycházeli jsme z cen roku 2020) pořídit všechno potřebné vybavení, ale pouze jeho část. Je třeba ještě toto dovybavení:

- Sušička	4 ks	á	20 tis.Kč	(80 tis. Kč)
- Pračka	4 sk	á	20tis. Kč	(80 tis. Kč)
- Monitor – servrovna	1 ks	á	10 tis. Kč	(10 tis. Kč)
- Záložní zdroj	1 ks	á	6 tis. Kč	(6 tis. Kč)
- Tiskárna	1 ks	á	5 tis. Kč	(5 tis. Kč)
- Vozík úklidový	1 ks	á	6,1 tis. Kč	(6,1 tis. Kč)
- NOTE BOOK	1 ks	á	30 tis. Kč	(30 tis. Kč)
- Mixér robot	4 ks	á	5 tis. Kč	(20 tis. Kč)
- Parní čistič	1 ks	á	39,9 tis. Kč	(39,9 tis. Kč)
- Termo box na stravu	1 ks	á	6 tis. Kč	(6 tis. Kč)
- Varná konvice	4 ks	á	1 tis. Kč	(4 tis. Kč)
- Sedací vaky zdravotní	8 ks	á	3 tis. Kč	(24 tis. Kč)

Celkem: 311 tis. Kč

K zajištění námi poskytovaných služeb je potřeba dofinancování o částku ve výši 7 801 tis. Kč.

Vyřizuje: Poučová

Mgr. Ilona Trojanová
ředitelka Domova Brtníky p.o.



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Kadani dne: 13.07. 2021
Čj.DSSKM:
Vyřizuje: Korandová Olga
e-mail: korandova@dsskm.cz
tel: 606 687 547

Žádost o dofinancování na r. 2021 - navýšení příspěvku zřizovatele na provoz.

Usnesením RÚK č. 049/7R/2020 ze dne 27. 01. 2020 byl naší organizaci schválen závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz na r. 2021 ve výši 26 307 tis. Kč. Oproti r. 2020 poníženo z částky 29 786 tis. Kč o 3 479 tis. Kč.

Dotace na poskytování sociálních služeb pro r. 2021 požadovaná ve výši 41 534 tis. Kč byla přiznána pouze ve výši 30 285 tis. Kč, ponížena o 11 249 tis. Kč.

Žádáme o dofinancování na mzdové a související náklady a provozní náklady ve výši 5 500 tis. Kč.

V důsledku změny Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., ze dne 21. 12. 2020 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě došlo ke zvýšení platů. Jedná se o:

24 zaměstnanců zdravotního personálu – měsíční navýšení tarifních platů -	79 940,- Kč
62 zaměstnanců v sociální péči - měsíční navýšení tarifních platů -	145 980,- Kč

tj. měsíční navýšení o 225 920,- Kč, za rok o 2 711 040,- Kč.

Mzdy navýšení činí - cca **2 711 tis. Kč.**

Navýšení příplatků (soboty, neděle, noční, ...) na základě navýšených platových tarifů
– cca **510 tis. Kč.**

Odvody sociálního a zdravotního pojištění - cca **1 089 tis. Kč.**



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň

K 30. 06. 2021 bylo vyplaceno odstupné 1. zaměstnankyni ve výši 106 tis. Kč. Do 31. 12. 2021 předpokládáme ještě jedno ukončení pracovního poměru s vyplacením odstupného dle zákoníku práce vzhledem ke zdravotnímu stavu zaměstnance - §52, písm. d, zákona 262/2006 Sb.

Odstupné zaměstnancům ukončujícím pracovní poměr z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu - navýšení - **215 tis. Kč.**

Příděl do FKSP navýšení - **76 tis. Kč**

Zákonné pojištění na pracovní úrazy – **14 tis. Kč**

Navýšení nákladů na energie. Od 01. 12. 2020 byla zprovozněna budova pro chráněné bydlení. Skutečné náklady na energie k 31. 12. 2020 činily 3 222 tis. Kč, bez energií v budově chráněného bydlení. Plánované náklady na r. 2021 činily 3 000 tis. Kč, předpokládáme navýšení o 500 tis. Kč na částku 3 500 tis. Kč. Nelze posuzovat s náklady za 1. pololetí neboť ještě neproběhlo vyúčtování za zimní topnou sezónu a jsou placeny pouze nižší „letní“ zálohy na teplou vodu, bez topení.

Energie navýšení - **500 tis. Kč.**

Navýšení nákladů na odvoz a likvidaci odpadu. V rozpočtu plánováno 850 tis. Kč na r. 2021. K 30. 06. 2021 vynaloženo cca 551 tis. Kč, k 31. 12. 2021 budou činit náklady na likvidaci odpadu minimálně 1 100 tis. Kč. Oproti plánu předpokládáme navýšení o 250 tis. Kč. Smlouva se stávajícím dodavatelem služeb na likvidaci odpadu vypršela a i přes nově proběhlé výběrové řízení – veřejnou zakázku se již nepodařilo sehnat levnější firmu.

Likvidace odpadu navýšení - **250 tis. Kč.**

Celkové navýšení předpokládáme **5 365 tis. Kč.**

S pozdravem

Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka organizace

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ©
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910