



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
775	2019	011
DOČ. ČÍSLO	ROK	ZÁČ. ČÍSLO

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

I. SMLUVNÍ STRANY



Město Frenštát pod Radhoštěm

sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou města
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „poskytovatel“)

a

Domov Hortenzie, příspěvková organizace

sídlem: Za Střelnicí 1568,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupená: Bc. Jiřím Absolonem, ředitelem
IČO: 48804843
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „příjemce“)
(společně také „smluvní strany“)

se dohodly na uzavření této smlouvy

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), a ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), se všemi právními důsledky s tím spojenými.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Pravidlech pro poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast a navazující aktivity PRA-2019-06 schválených zastupitelstvem města usnesením č. 169/8/ZM/2019/II. ze dne 12.09.2019 (dále jen „Pravidla“).
4. Každé neoprávněné použití nebo zadržetí peněžních prostředků poskytnutých formou dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm je podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. porušením rozpočtové kázně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou a Pravidly.
2. Dotace z rozpočtu města je koncipována dle Pravidel jako individuální dotace na podporu sociálních služeb registrovaných dle ust. §§ 78 – 87 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí vymezené sítě sociálních služeb v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na léta 2015 – 2020 schváleného usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/936.

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne **neinvestiční dotaci** ve výši **78.000 Kč** (slovy sedmdesát osm tisíc korun českých), určenou na zajištění provozu sociální služby „Domov pro seniory“ v roce 2020 (dále jen „projekt“), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI. této smlouvy a v rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).

V. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt ve výši podle čl. IV. této smlouvy bezhotovostním převodem jednorázově ve prospěch shora uvedeného bankovního účtu příjemce pod variabilním symbolem **7152019** ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Příjemce dotace se zavazuje splnit tyto podmínky:
 - a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Pravidlech a platnými právními předpisy,
 - b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI. této smlouvy a v souladu s rozpočtem projektu přiloženým k žádosti o dotaci.
 - c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele do 7 dnů ode dne předložení závěrečného finančního vypořádání, nejpozději však do 7 dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vypořádání. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
 - d) v případě, že realizaci projektu příjemce nezhájí nebo ji přeruší z důvodu, že projekt nebude dále uskutečňovat, do 7 dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

3. Příjemce dotace se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
- a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Pravidlech a platnými právními předpisy,
 - b) poskytovat službu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
 - c) použít veškeré finanční prostředky z poskytnuté dotace v období **od 01.01.2020 do 31.12.2020**,
 - d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
 - e) předložit poskytovateli na předepsaném formuláři úplné a bezchybné finanční vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace odpovídajícím požadavkům obsaženým v Pravidlech, nejpozději však **do 31.01.2021**,
 - f) k finančnímu vypořádání a vyúčtování dotace předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě,
 - g) doklady, k jejichž úhradě byla použita dotace, označit textem „*Financováno z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm, sml. č. 715/2019.*“;
 - h) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci,
 - i) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,
 - j) nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,
 - k) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, písemně informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutno uzavírat ke smlouvě dodatek,
 - l) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,
 - m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII. této smlouvy.
4. Předložení závěrečného finančního vypořádání a vyúčtování dotace podle čl. 5 odst. 3. písm. e) této smlouvy do 15 dnů po stanovené lhůtě, je považováno za méně závažné porušení podmínek poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví procentem z poskytnuté dotace, a to ve výši 5 % poskytnuté dotace.
5. Příjemce prohlašuje, že jím poskytovaná sociální služba podpořená dotací dle této smlouvy je vykonávána v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského

kraje (ev. č. smlouvy 03512/2014/SOC, dále jen „pověření“) dle rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

6. Poskytovatel dotace přistupuje k závazku Moravskoslezského kraje uvedenému čl. V. odst. 5 této smlouvy a poskytuje příjemci finanční prostředky podle této smlouvy jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI.

UZNATELNÝ A NEUZNATELNÝ NÁKLAD

1. *Uznatelnými náklady* projektu:
 - a) jsou náklady, které vznikly a byly příjemcem dotace uhrazeny v období **od 01.01.2020 do 31.12.2020**,
 - b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, podmínkami smlouvy a Pravidel a v souladu se strukturou nákladového rozpočtu,
 - c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.
2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem dotace jsou považovány za *náklady neuznatelné*.

VII.

POVINNÁ PUBLICITA

Příjemce dotace se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace projektu bude prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město Frenštát pod Radhoštěm, a to:

- uvádět v místě realizace projektu/akce, na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, webových stránkách, vývěskách apod., že je projekt realizován za finanční podpory na základě poskytnuté dotace z rozpočtu Města Frenštát pod Radhoštěm.

K tomuto účelu lze použít znak města. Užití znaku města se řídí platnými pravidly PRA-2019-02 Pravidla pro použití symbolů města Frenštát pod Radhoštěm.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit jeho název/jméno a příjmení, sídlo, účel poskytnuté dotace a výši poskytnuté dotace.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a na důkaz toho, že souhlasí s jejím obsahem, připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran, pokud zákon o registru smluv nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Poskytovatel dotace osobní údaje zpracovává v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací na webových stránkách města.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno obdrží příjemce.
8. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 245/10/ZM/2019/I. a) ze dne 11.12.2019.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne **15 -01- 2020**

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne.....

.....
za poskytovatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-60-

.....
za příjemce

Bc. Jiří Absolon
ředitel

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 4 573 702 domovy pro seniory Domov Hortenzie

- 6.1 Číslo registrace služby: 4 573 702
6.2 Druh služby: domovy pro seniory
6.3 Skupina služby: sociální péče
6.4 Název služby: Domov Hortenzie

6.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název:	Adresa:
Domov Hortenzie, příspěvková organizace	Za Střelnicí 1568,744 01 Frenštát pod Radhoštěm

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 14 850 000 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Moravskoslezský	100	100	14 850 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci:

Kraj	Okres
Moravskoslezský	Nový Jičín

6.7 Období dosažení účelu dotace:

Účelu dotace bude dosaženo v období od: 01.01.2020 do 31.12.2020.

6.8 Odůvodnění žádosti:

Domov Hortenzie je domov pro seniory, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc jiné osoby, kterou jim nemůže již poskytovat rodina či příbuzní. V Domově Hortenzie máme 89 klientů, pro které zajišťujeme našimi zaměstnanci stravu, sociální a zdravotní služby po celých 24 hodin, včetně bydlení, praní a žehlení prádla, úklid pokojů a společných prostor. Naše aktivizační pracovníce v sociálních službách zajišťují pro klienty terapeutickou a aktivizační činnost (kulturní akce, cvičení, kavárna s hudbou, ples pro klienty, opékání špekáčků, vinobraní, dýňobraní, divadlo, atd.).

6.9

Úhradová vyhláška nám nezajistí dostatek finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, tak jak je v požadavku na dotaci, protože tito klienti potřebují hlavně poskytování sociální služby, ikdyž jsou z velké části ležící. I v roce 2020 budem navýšovat částku na bydlení a stravování. Dále spolupracujeme s městy a okolními obcemi, kde naši klienti měli nebo i stále mají trvalé bydliště. Tyto města a obce nám poskytují dary nebo dotace na provozní náklady. Mezi nima jsou však velké rozdíly, některé poskytují částku na klienta a měsíc až 1.000 Kč, u některých je to jen 130 Kč/klienta/měsíc.

Pro důstojný život klientů ke konci jejich životní cesty se jim snažíme vytvořit prostředí, aby se zde cítili jako doma a nestrádali.

Z důvodu předpokládaných změn v nařízení vlády o navýšení platů od 1.1.2020 a narůstajících cen za energie, služby, materiální náklady, žádáme o navýšení dotace pro rok 2020 tak, abychom klientům mohli poskytovat veškerou potřebnou pomoc a zajistit veškerý provoz.

V Domově Hortenzie bude poskytovat v roce 2020 42 pracovníků sociální a zdravotní péči a 24 ostatních provozních zaměstnanců (stravování, úklid, praní prádla, recepce, údržba a ekonomický úsek).

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
senioři	osoby starší 65 let, včetně manželských párů, s potřebou pomoci z důvodů snížené soběstačnosti
Převažující cílová skupina:	senioři
Věková kategorie cílové skupiny	
starší senioři (nad 80 let)	
mladší senioři (65 – 80 let)	

6.10 Služba je poskytována od: 27.03.2003

6.11 Forma(y) poskytování služby: pobytová

6.12 Provozní doba

Forma poskytování: pobytová

Nepřetržitě

6.13 Kapacita

Forma poskytování: pobytová

Maximální kapacita	Poznámka
počet lůžek	89

Kapacita	
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	135
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	135
počet lůžek v dotovaném roce	89
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	132

Komentář:

6.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů pobytových forem služby ke dni podání žádosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	3	3
II	0	7	7
III	0	36	36
IV	0	41	41
Ostatní	0	2	2
Celkem	0	89	89

Odhad struktury uživatelů pobytových forem služby v roce 2020

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	2	2

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
II	0	8	8
III	0	38	38
IV	0	40	40
Ostatní	0	1	1
Celkem	0	89	89

6.15 Specifika služby

Neuvedeno.

6.16 Personální zajištění služby

6.16.1 Pracovní smlouvy

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	39	42	41,5	19 951 400	11 450 000
1.1	sociální pracovníci	3	3	3	1 775 700	1 000 000
1.2	pracovník v sociálních službách	30	33	32,5	14 791 100	10 450 000
1.2.1	přímá obslužná péče		30	30	13 722 500	10 000 000
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost		3	2,5	1 068 600	450 000
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	6	6	6	3 384 600	0
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	22,75	24	23,25	10 045 500	3 400 000
2.1	vedoucí pracovníci		2	2	1 618 300	400 000
2.2	administrativní pracovníci		4	4	2 278 600	1 100 000
2.3	ostatní pracovníci		18	17,25	6 148 600	1 900 000
	Celkem:	61,75	66	64,75	29 996 900	14 850 000

Komentář:

Pro rok 2020 je v žádosti na platy zahrnuto zvýšení platu u všech pracovníků dle nařízení vlády.

6.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
1	výpomoc v prádelně	Ne	150	100	15 000	0
2	výpomoc v zahradě	Ne	200	110	22 000	0
3	zastupování v přímé péči za nemoc	Ano	300	140	42 000	0
4	zastupování za nemoc pracovník v sociálních službách	Ano	300	140	42 000	0
	Celkem		950		121 000	0

Komentář:

V přímé péči počítáme s dohodou o provedení práce při dlouhodobé nemocnosti - pečovatelky práce na zahradě - sázení květin, údržba zahrady, skleník

práce v prádelně při zastupování v nemoci

6.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
1	jiné zařazení (ostatní)	výpomoc v prádelně	0,25	12	44 880	0
	Celkem		0,25	12	44 880	0

Komentář:

výpomoc v prádelně - místo pro ZPS (invalidní důchodce)

6.16.4 Nákup služeb

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
1	pracovníci v přímé péči	0				
1.1	sociální pracovníci	0				
1.2	pracovník v sociálních službách	0				
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost					
1.2.4	činnosti pod dohledem soc. pracovníka					
1.3	zdravotničtí pracovníci	0				
1.4	pedagogičtí pracovníci	0				
1.5	manželští a rodinní poradci	0				
1.6	další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby	0				
2	ostatní pracovníci	0				
2.1	vedoucí pracovníci					
2.2	administrativní pracovníci					
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	0				

Komentář:

V roce 2020 neplánujeme žádný nákup služeb pro přímou péči. Veškerou péči zajišťujeme vlastními pracovníky.

6.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 16

Počet odpracovaných hodin: 600

6.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Moravskoslezský

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
1	osobní náklady	30 760 780	14 850 000	14 850 000
1.1	pracovní smlouvy	29 996 900	14 850 000	14 850 000
1.2	dohody o pracovní činnosti	44 880	0	0
1.3	dohody o provedení práce	121 000	0	0
1.4	jiné osobní náklady	598 000	0	0
2	provozní náklady	10 301 500	0	0
2.1	dlouhodobý majetek	400 000	0	0
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	400 000	0	0
2.2	potraviny	3 173 500	0	0
2.3	kancelářské potřeby	130 000	0	0
2.4	pohonné hmoty	28 000	0	0
2.5	jiné spotřebované nákupy	967 000	0	0
2.6	služby	3 750 000	0	0
2.6.1	energie	1 900 000	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	100 000	0	0
2.6.3	nájemné	0	0	0
2.6.4	právní a ekonomické služby	50 000	0	0
2.6.5	školení a kurzy	150 000	0	0
2.6.6	opravy a udržování	400 000	0	0
2.6.7	cestovní náhrady	10 000	0	0
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10	jiné	1 140 000	0	0
2.7	odpisy	1 850 000	0	0
2.8	ostatní náklady	3 000	0	0
	Celkem	41 062 280	14 850 000	14 850 000

Komentáře k nákladovým položkám:

Kód	Nákladová položka	Komentář
1	osobní náklady	
1.1	pracovní smlouvy	
1.2	dohody o pracovní činnosti	
1.3	dohody o provedení práce	

Kód	Nákladová položka	Komentář
1.4	jiné osobní náklady	FKSP, lékařské prohlídky, OOPP
2	provozní náklady	
2.1	dlouhodobý majetek	
2.1.1	dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	
2.1.2	dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	stoly, židle, křesla pro klienty, nákup nehořlavého nábytku, toaletní židle,
2.2	potraviny	
2.3	kancelářské potřeby	
2.4	pohonné hmoty	
2.5	jiné spotřebované nákupy	čistící, hygienické a a desinfekční potřeby
2.6	služby	
2.6.1	energie	
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	
2.6.3	nájemné	
2.6.4	právní a ekonomické služby	účetní audit a supervize pro zaměstnance
2.6.5	školení a kurzy	
2.6.6	opravy a udržování	
2.6.7	cestovní náhrady	
2.6.8	pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.9	ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)	
2.6.10	jiné	
2.7	odpisy	
2.8	ostatní náklady	dálniční známky

Komentář k rozpočtu:

V celkových nákladech zohledňujeme navýšení ceny energií (plyn, vodné a stočné), navýšení osobních nákladů u všech pracovníků dle nařízení vlády, včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění, FKSP.

6.18 Zdroje financování služby

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2018	Předpoklad na rok 2019	Plán na rok 2020
dotace krajů ze zdrojů MPSV / dotace MPSV		11 383 000	12 427 000	14 850 000
příspěvek - Úřad práce		0	0	0
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		2 057 376	1 907 376	1 907 376
úhrady od uživatelů		20 034 418	21 485 950	21 937 774
fondy zdravotních pojišťoven		1 007 473	1 182 910	1 268 940
další dotace od resortů státní správy				
další dotace od krajů (celkem)				

Zdroj financování služby	Dotační program	Skutečnost v roce 2018	Předpoklad na rok 2019	Plán na rok 2020
další dotace od obcí (celkem)		187 500	225 000	245 000
Čeladná (Frýdek-Místek)	provozní náklady	49 000	80 000	80 000
Kunčice pod Ondřejníkem (Frýdek-Místek)	provozní náklady	10 000	10 000	10 000
Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)	provozní náklady	61 500	80 000	100 000
Kopřivnice (Nový Jičín)	provozní náklady	55 000	40 000	40 000
Lichnov (Nový Jičín)	kulturní akce	5 000	5 000	5 000
Příbor (Nový Jičín)	provozní náklady	7 000	10 000	10 000
dotace - strukturální fondy				
jiné		716 677	820 314	853 190
dary od obcí		75 500	80 900	100 000
ostatní a vedlejší činnost		356 390	451 440	503 190
ostatní výnosy, čerpání fondů		156 140	142 904	100 000
stravování zaměstnanců		128 647	145 070	150 000
Celkem:		35 386 444	38 048 550	41 062 280

Komentář ke zdrojům financování:

V Domově Hortenzie máme 85,3 % klientů ve III. a IV. stupni závislosti. I když je větší část klientů ležících a potřebují sociální péči, ne všichni potřebují péči zdravotní. Pro rok 2020 bude zvýšení platby dle úhradové vyhlášky na zdravotní péči, ale i přesto nám tyto úhrady nepokryjí veškeré služby zdravotních sester. Jejich práci pak hradíme z vlastních finančních prostředků a nikdy nepoužíváme dotaci od MSK či MPSV. Přesto se snažíme získat finanční prostředky získat od zdravotních pojišťoven, tak jak je v dotaci požadováno. Vždy můžeme požadovat jen tolik co předepíše lékař, který u nás službu pro klienty provozuje.

Dále získáváme dotaci od měst a obcí na provoz domova pro klienty, kteří jsou jejich obyvatelé nebo pocházejí z těchto obcí. Příspěvek zřizovatele je tvořen příspěvkem na odpisy a příspěvkem na provoz, dále pak část tvoří výnosy na odpisy po rekonstrukci domova z dotace a to v částce 407 376 Kč.

Další mi finančními prostředky jsou i dary od různých firem např. na zakoupení pomůcek pro klienty a kulturní akce.

6.19 Předchůdce(i) služby