

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
476	2019	OV
poř. číslo	rok	zisk. 13

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:

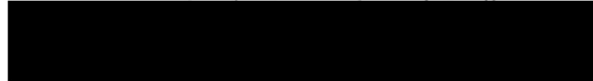
00297852

DIČ:

CZ00297852

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „poskytovatel“)

a

Charita Frenštát pod Radhoštěm

sídlem:

Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupená:

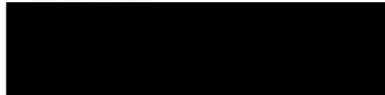
Lenkou Tabachovou, ředitelkou

IČO:

49590588

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 **861.000 Kč** (slovy osm set šedesát jedna tisíc korun českých), určenou na zajištění provozu sociální služby „Charitní pečovatelská služba“ 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 **7162019** 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 odesání z účtu příjemce,
 - d) v případě, že realizaci projektu příjemce nezahájí 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 odesání z účtu příjemce.
3. Příjemce dotace se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na něž 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. 716/2019.*“;
 - 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

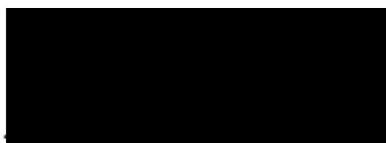
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění 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. b) ze dne 11.12.2019.

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

13 -01- 2020

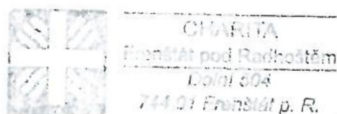
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne.....



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

Lenka Tabachová
ředitelka

7. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 1 682 441
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba

- 7.1 Číslo registrace služby: 1 682 441
 7.2 Druh služby: pečovatelská služba
 7.3 Skupina služby: sociální péče
 7.4 Název služby: Charitní pečovatelská služba

7.5 Zařízení, poskytující sociální službu:

Název: Charitní pečovatelská služba
Adresa: Dolní 504,744 01 Frenštát pod Radhoštěm

7.6 Požadavek na dotaci a působnost služby:

Dotace požadovaná na službu celkem: 1 950 000 Kč

Kraj	Podíl působnosti (%)	Podíl požadavku na dotaci (%)	Požadavek na dotaci (Kč)
Moravskoslezský	100	100	1 950 000

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

Kraj	Okres
Moravskoslezský	Frýdek-Místek
Moravskoslezský	Nový Jičín

7.7 Období dosažení účelu dotace:

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

7.8 Odůvodnění žádosti:

Potřebnost služby vyplývá z výstupu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2015 - 2018 na území správního obvodu Frenštátsko, jehož platnost byla na základě usnesení Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, číslo usnesení 556/29/ZM/2018 ze dne 14.6.2018, prodloužena do 31.12.2020.

7.9

Důvodem podání žádosti je zajištění finančních prostředků na zajištění základních činností registrované sociální služby.

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena

Typ cílové skupiny	Upřesnění
senioři	
osoby se zdravotním postižením	

Převažující cílová skupina: senioři

Věková kategorie cílové skupiny

starší senioři (nad 80 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

7.10 Služba je poskytována od: 01.10.1994

7.11 Forma(y) poskytování služby: terénní

7.12 Provozní doba

Forma poskytování: terénní

Den	Pracovní doba
pondělí	7:00 - 19:00
úterý	7:00 - 19:00
středa	7:00 - 19:00
čtvrtek	7:00 - 19:00
pátek	7:00 - 19:00
sobota	8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
neděle	8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

7.13 Kapacita

Forma poskytování: terénní

Maximální kapacita	Poznámka
počet klientů	4

Kapacita	
plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce	130
maximální denní kapacita počtu uživatelů služby	67
plánovaný počet hodin přímého výkonu základních činností služby	6 300
předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku	100
maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby	5
celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku	111

Komentář:

Maximální okamžitá kapacita 5 klientů bude v registru sociálních služeb po navýšení úvazku od 1.1.2020.

Plánovaný počet hodin přímého výkonu základních činností je uveden na navýšené úvazky od 1.1.2020.

7.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti

Struktura uživatelů nepobytových forem služby ke dni podání žádosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	21	21
II	0	35	35
III	0	18	18
IV	0	7	7

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
Ostatní	0	12	12
Celkem	0	93	93
Z toho uživatelů bez úhrady			0

Odhad struktury uživatelů nepobytových forem služby v roce 2020

Struktura uživatelů podle stupně závislosti	Osoby do 18 let	Osoby nad 18 let	Celkem
I	0	30	30
II	0	45	45
III	0	25	25
IV	0	15	15
Ostatní	0	15	15
Celkem	0	130	130
Z toho uživatelů bez úhrady			0

7.15 Specifika služby

Terénní Charitní pečovatelská služba vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let 2015 - 2018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm, jehož platnost byla na základě usnesení Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, číslo usnesení 556/29/ZM/2018 ze dne 14.6.2018, prodloužena do 31.12.2020.

Terénní pečovatelská služba Charity Frenštát působí v oblasti Frenštátska od roku 1993. Její služby jsou poskytovány obyvatelům města Frenštát p.R. a jeho okolních 13 obcí (Tichá, Kozlovice, Měrkovice, Mniší, Vlčovice, Lichnov, Bordovice, Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Hukvaldy, Rychaltice, Horní a Dolní Sklenov). Služba je poskytována v podhorském terénu Beskyd, kdy pracovníci služby často dojíždějí ke klientům na samotách v lesích, přičemž se často pohybují na nebezpečných komunikacích. To se projevuje jak na spotřebě PHM a opotřebování automobilů, tak na časové ztrátě při přejezdech mezi jednotlivými klienty, přestože jsou přejezdy mezi jednotlivými klienty nastaveny tak, aby docházelo k co nejmenší časové ztrátě. Přejezdy mezi jednotlivými klienty služby bývají i 25 km.

Žádost o dotaci koresponduje se zvýšením mezd v sociální oblasti. Zvýšením mzdy pracovníkům chceme předejít fluktuaci zapracovaných zaměstnanců, kteří často odcházejí ze sociálních služeb kvůli vyššímu výdělků do soukromého resotru a průmyslových zón ve Frenštátě p.R., Kopřivnici a okolí. V oblasti města Frenštát pod Radhoštěm evidujeme nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách, proto je naší prioritou si udržet zaměstnance stávající a motivovat je k práci v sociálních službách navýšením mzdy.

V rámci Charity Frenštát p.R. je zajištěna návaznost jednotlivých služeb, jak sociálních, tak zdravotních.

Žádost koresponduje s Žádostí o navýšení úvazku v Krajské síti, a to o 1 celý úvazek od 1.1.2020. Žádáno bylo z důvodu narůstajícího požadavku stávajících klientů o rozšíření péče a z důvodu zájmu o poskytování péče novým klientům služby.

7.16 Personální zajištění služby

7.16.1 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	4,3	8	5,3	2 432 100	1 609 000
1.1	sociální pracovníci	1	2	1	530 640	309 000
1.2	pracovník v sociálních službách	3,3	6	4,3	1 901 460	1 300 000
1.2.1	přímá obslužná péče					
1.2.2	základní výchovná nepedagogická činnost					
1.2.3	pečovatelská činnost		6	4,3	1 901 460	1 300 000
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	0,9	3	0,9	515 800	129 000
2.1	vedoucí pracovníci		1	0,3	207 432	50 000

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
2.2	administrativní pracovníci		2	0,6	308 368	79 000
2.3	ostatní pracovníci					
	Celkem:	5,2	11	6,2	2 947 900	1 738 000

Komentář:

Rozpočet služby je sestaven na kapacitu 5,3 úvazků. K dnešnímu dni je v Krajské síti registrováno celkem 4,3 úvazků. Na základě žádosti o nárůst úvazků předpokládáme nárůst úvazků na 5,3 (od 1.1.2020).

V současné době čekáme na rozhodnutí o schválení žádosti, kterou jsme na MSK posílali.

7.16.2 Dohody o provedení práce

č.	Pracovní úkol	Přímá péče	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci MPSV (Kč)
1	odborný pracovník - supervize	Ne	8	1 000	8 000	5 000
2	pracovník v sociálních službách	Ano	300	110	33 000	10 000
3	uklízečka	Ne	150	100	15 000	5 000
	Celkem		458		56 000	20 000

Komentář:

Na DPP bude zaměstnán pracovník v sociálních službách, a to jako zástup za dovolené a nemocenské.

7.16.3 Dohody o pracovní činnosti

č.	Pracovní zařazení	Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci
	Celkem		0	0	0	0

7.16.4 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				

Kód	Pracovní zařazení	Úvazky za minulý rok	Počet prac.	Přepočteno na celé úvazky	Náklady celkem (Kč)	Požadavek na dotaci (Kč)
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				

7.16.5 Dobrovolníci

Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

7.17 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	3 074 000	1 758 000	1 758 000
1.1	pracovní smlouvy	2 947 900	1 738 000	1 738 000
1.2	dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3	dohody o provedení práce	56 000	20 000	20 000
1.4	jiné osobní náklady	70 100	0	0
2	provozní náklady	1 080 000	192 000	192 000
2.1	dlouhodobý majetek	0	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	0	0	0
2.2	potraviny	5 000	0	0
2.3	kancelářské potřeby	49 500	10 000	10 000
2.4	pohonné hmoty	220 000	50 000	50 000
2.5	jiné spotřebované nákupy	136 000	50 000	50 000
2.6	služby	356 500	72 000	72 000
2.6.1	energie	71 000	0	0
2.6.2	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	48 000	20 000	20 000
2.6.3	nájemné	19 000	12 000	12 000
2.6.4	právní a ekonomické služby	12 500	0	0
2.6.5	školení a kurzy	59 000	10 000	10 000
2.6.6	opravy a udržování	90 000	20 000	20 000
2.6.7	cestovní náhrady	12 000	0	0

Kód	Nákladová položka	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná dotace (Kč)	Z toho prostřednictvím kraje (Kč)
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	45 000	10 000	10 000
2.7	odpisy	255 000	0	0
2.8	ostatní náklady	58 000	10 000	10 000
	Celkem	4 154 000	1 950 000	1 950 000

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	
1.4	jiné osobní náklady	stravenky, zákonné pojištění, a další
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	
2.2	potraviny	
2.3	kancelářské potřeby	
2.4	pohonné hmoty	
2.5	jiné spotřebované nákupy	vybavení pečovatelské služby, pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv, pneumatiky, vybavení služebních automobilů, a další
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	právní služby, daňová poradkyně
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	ostraha objektu, uživatelská podpora PS IS Pečovatelská, a další

Kód	Nákladová položka	Komentář
2.7	odpisy	
2.8	ostatní náklady	pojištění automobilů, pojištění odpovědnosti

Komentář k rozpočtu:

Navýšení rozpočtu nad 20% koresponduje s plánovaným navýšením úvazků přímé péče od 1.1.2020, a to o 1 celý úvazek.

Navýšení rozpočtu také koresponduje s navyšováním mezd v sociální oblasti. Navýšením mezd chceme předejít fluktuaci zapracovaných zaměstnanců, kteří často odcházejí ze sociálních služeb z důvodu nízkého výdělku.

Navýšení rozpočtu reaguje na neustále rostoucí náklady na energie, pohonné hmoty a další náklady nezbytné k zajištění provozu služby.

7.18 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		1 346 000	1 352 000	1 950 000
příspěvek - Úřad práce		0	0	0
příspěvek zřizovatele obce		0	0	0
příspěvek zřizovatele kraje		0	0	0
úhrady od uživatelů		850 167	800 000	850 000
fondy zdravotních pojišťoven		0	0	0
další dotace od resortů státní správy		35 000	0	0
Úřad vlády	úřad práce	35 000	0	0
další dotace od krajů (celkem)		91 000	93 000	150 000
Moravskoslezský	PSDP 4/19	91 000	93 000	150 000
další dotace od obcí (celkem)		538 000	728 000	949 000
Bordovice (Nový Jičín)	dotace	10 000	10 000	10 000
Hukvaldy (Frýdek-Místek)	dotace	25 000	25 000	25 000
Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)	dotace	470 000	660 000	861 000
Lichnov (Nový Jičín)	dotace	20 000	20 000	20 000
Tichá (Nový Jičín)	dotace	0	0	20 000
Trojanovice (Nový Jičín)	dotace	13 000	13 000	13 000
dotace - strukturální fondy				
jiné		206 127	275 000	255 000
dary		13 797	0	0
odpisy, časové rozpouštění investiční dotace		109 462	255 000	255 000
Tichá - dar		20 000	20 000	0
ostatní		62 868	0	0
Celkem:		3 066 294	3 248 000	4 154 000