

**Město Krnov**, odbor sociálních věcí

Domov pro seniory Krnov  
**Ing. Kateřina Michalíková**  
ředitelka  
Rooseveltova 51  
794 01 Krnov

V Krnově dne 29. ledna 2019

**Věc : Finanční vztah rozpočtu města Krnov (zřizovatele) k rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2019.**

V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesením zastupitelstva města Krnov ze dne 12. prosince 2018 č. 52/2 Vám sdělujeme finanční vztah rozpočtu města k Vaší příspěvkové organizaci.

1. Příspěvek zřizovatele celkem	<b>7.889.000,- Kč</b>
z toho : domov pro seniory provoz	4.717.000,- Kč
pečovatelská služba provoz	2.250.000,- Kč
domov pro seniory odpisy	900.000,- Kč
pečovatelská služba odpisy	22.000,- Kč
 2. Odvod odpisů	 <b>922.000,- Kč</b>

Uvedené limity byly stanoveny na základě Vámi předloženého návrhu rozpočtu, který byl výše uvedeným usnesením městského zastupitelstva schválen

Vyřizuje : Rapušák L.

Příloha : Položkový rozpočet na rok 2019



Mgr. Fojtík František  
vedoucí sociálního odboru

Město Krnov  
Odbor sociální  
-5-

# Návrh rozpočtu na rok 2019

Zařízení : Domov pro seniory Krnov

Druh sociální služby: domov pro seniory

Kapacita zařízení : 101

Počet zaměstnanců : 62 fyzických osob

domov se zvláštním režimem

35 klientů

32 fyzických osob

pečovatelská služba

330 - prům. poč. v kal. roce

14 fyzických osob

4 fyzické osoby

Náklady :	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč

Osobní náklady	31 105	0
Mzdové náklady	22 654	
OOV	50	
čerpání z projektu	0	
náhrada za nemoc	140	
Sociální a zdravotní pojištění	7 702	
Pojištění zaměstnanců	95	
Cestovné	10	
FKSP	454	
<b>Materiálové náklady</b>	<b>4 818</b>	<b>0</b>
Potravinry	2 860	
Prádlo, oděv, obuv	100	
Zdravotnický materiál	200	
Všeobecný materiál	1 258	
DHIM	400	
<b>Energie</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>
Elektrická energie	790	
Tepllo	1 400	
Pohonné hmoty	20	
<b>Služby</b>	<b>831</b>	<b>0</b>
Opravy a údržba	400	
Spole	5	
Pojistné	50	
Ostatní služby	376	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>
Ostatní daně a poplatky	950	
DNM - do 60 tis. Kč	10	
Odpisy invest. majetku	965	
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 889</b>	<b>0</b>

Domov jistoty Devětsil	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč

	13 305	0
	9 687	
	50	
	0	
	35	
	3 293	
	41	
	5	
	194	
	1 680	0
	880	
	50	
	80	
	500	
	170	
	740	0
	260	
	470	
	10	
	529	0
	200	
	0	
	15	
	314	
	528	0
	315	
	2	
	211	
	16 782	0

pečovatelská služba	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč

	7 047	0
	5 083	
	100	
	0	
	12	
	1 728	
	21	
	1	
	102	
	1 314	0
	1 140	
	20	
	0	
	104	
	50	
	372	0
	85	
	190	
	97	
	220	0
	40	
	0	
	30	
	150	
	185	0
	0	
	0	
	185	
	9 138	0

hospodářská činnost	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč

	1 003	0
	735	
	0	
	0	
	0	
	250	
	3	
	0	
	15	
	1 110	0
	1 104	
	0	
	0	
	6	
	0	
	120	0
	50	
	70	
	0	
	18	0
	10	
	0	
	0	
	0	
	8	
	5	0
	0	
	0	
	5	
	2 256	0

**Výnosy :**

	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Úhrady klientů	21 299	0
Stravné, ubytování, služby	9 747	
Příspěvek na péči	9 500	
Stravné zaměstnanci	440	
Stravné cizí	0	
Úhrady zdravotních pojišťoven	1 440	
Pronájem	0	
Zbytky	0	
Ostatní výnosy (úroky apod.)	172	
<b>Dotace</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>
Dotace státu - předpoklad	15 935	
Dotace zřizovatele	2 727	
Dotace - fond EU	0	
Dotace na odpisy	793	
HV hosp. činnosti	135	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 889</b>	<b>0</b>

	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	8 637	0
	3 243	
	4 300	
	54	
	0	
	940	
	0	
	0	
	0	
	100	
	8 145	0
	6 044	
	1 990	
	0	
	111	
	0	
	16 782	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	3 964	0
	3 747	
	0	
	50	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	122	
	0	
	0	
	167	
	5 174	0
	2 906	
	2 250	
	0	
	18	
	0	
	0	
	9 138	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	2 391	0
	0	
	0	
	0	
	2 269	
	0	
	122	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	2 391	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>135</b>	<b>0</b>

Pro potřeby projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 předkládáme rozpočet, který počítá s stejným příspěvkem zřizovatele jako v roce 2018. V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci pro Moravskoslezský kraj, která musí zohlednit všechny aspekty dotačního řízení z kapitoly 313 MPSV. Výše příspěvku zřizovatele pro rok 2019 bude do značné míry závislá na výši přiznané dotace MSK, po ukončení dotačního řízení budou orgány města informovány o konečné podobě rozpočtu Domova pro seniory Krmov pro rok 2019.

V Krmově dne 18.9.2018

Předkládá : Monika Šimečková

LEONKA KLÍMOVÁ  
Odbor sociální