NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 32 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Rozpočtové opatření číslo 32

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice na platy a s tím související odvody, FKSP a úrazové pojištění z důvodu navýšení platových tarifů od 1.1.2021 dle NV č. 603/2020 u zdravotnických zaměstnanců a pracovníků v sociálních službách, navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020 v celkové výši 10.449.000 Kč (v rámci úpravy dochází ke zvýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost):

- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 10.449.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
  odpovědné místo **264 – Domov pro seniory Hvízdal**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 10.449.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory

RO32

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace,
U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice

Vážená paní
Ing. Marcela Irová
Pověřená vedoucí Finančního odboru
Magistrát města České Budějovice

České Budějovice 22. 2. 2021

Žádost o zvýšení příspěvku na provoz

Z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2021 dle NV č. 603/2020 Vás žádáme o zvýšení příspěvku zřizovatele o částku **10 449 000,- Kč**.
Z toho: 7 671 000,- Kč na platy
2 593 000,- Kč na zákonné odvody
153 000,- Kč na FKSP
32 000,- Kč na úrazové pojištění
Tímto nařízením došlo k úpravě platů u zdravotnických zaměstnanců a pracovníků v sociálních službách. V souvislosti se zvýšenými tarify dochází k vyšším příplatkům za noční směny, práci o svátcích a víkendech včetně zvýšených náhrad za dovolené.
Současně s navýšením platů dochází k vyšším zákonným odvodům, FKSP a úrazovému pojištění. Podrobný přehled je uveden v přiložených tabulkách. Tabulky obsahují jak zákonné navýšení dle NV č.603/2020, tak přislíbené zvýšení u ostatních zaměstnanců (uvedeno pouze 6 % ze slíbených 10 %).
V současné době koranavirové pandemie a nouzového stavu dochází od počátku letošního roku k významným ztrátám v úhradách od uživatelů. Na základě vládních nařízení je povinností organizace zachovávat 10 % kapacity na karanténu uživatelů. Současně dochází k vyššímu počtu úmrtí a průběžně není zaplněna celková kapacita lůžek u všech služeb. Propočtem z úhrad v předchozím roce a porovnáním prvních dvou měsíců roku je **předpoklad ztráty do konce měsíce března v řádu cca 3 000 000,- Kč.**
Z tohoto důvodu je ztráta zahrnuta do požadavku na zvýšení příspěvku od zřizovatele, aby byla naše organizace schopna zajistit bezproblémový provoz nutný pro péči, zajištění stravy, energií a všech ostatních služeb a potřeb pro naše klienty.
Celková potřeba dofinancování příspěvku na provoz je ve výši 13 449 000,- Kč
V roce 2020 bylo našemu zařízení kromě příspěvku na provoz od zřizovatele a neinvestiční dotace Jihočeského kraje poskytnuto celkem 6 mimořádných dotací - Jihočeského kraje, MPSV a Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 11 079 086,88 Kč.
Pokud dojde k vyhlášení vládních programů v roce 2021 na poskytnutí mimořádných dotací na dofinancování ztrát v tržbách a mimořádných nákupů, bude organizace využívat také tyto finanční prostředky v co největší míře tak jako v roce minulém.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S úctou

Mgr. Simona Žigová

Digitálně podepsal Mgr. Simona Žigová
Datum: 2021.02.22 15:32:35 +01'00'

Mgr. Simona Žigová
ředitelka DpS Hvízdal

souhrn navýšení nákladů na zaměstnance v roce 2021

NÁZEV POLOŽKY	vyměřovací zákl.	2% FKSP	24,8% soc. poj.	9% zdr. poj.	4,2 ‰ úrazové poj.	celkem s odvody
pl. Tarify tab. Č. 2	**4 785 000**	95 700	1 186 680	430 650	20 097	**6 518 127**
nenárok. Položka tab. Č. 1. ..... 6 %	**783 972**	15 680	194 425	70 557	3 293	**1 067 927**
nevyčer.dovolená rok 2020	**341 503**	6830	84 693	30 735	1 434	**465 195**
rozdíl při změně plat. stupňů	**19 850**	397	4 923	1 787	83	**27 040**
příplatky za noční, So a Ne, svátky	**1 576 452**	31 529	390 960	141 881	6 621	**2 147 443**
přesčasy	**164 595**	3 292	40 820	14 814	691	**224 212**
CELKEM ZA ROK	**7 671 372**	**153 428**	**1 902 501**	**690 424**	**32 219**	**10 449 944**

Z TOHO SZP

NÁZEV POLOŽKY	vyměřovací zákl.	2% FKSP	24,8% soc. poj.	9% zdr. poj.	4,2 ‰ úrazové poj.	celkem s odvody
pl. Tarify tab. Č. 2	1 510 080	30 202	374 500	135 907	6 342	**2 057 031**
nenárok. Položka tab. Č. 1.	0	0	0	0	0	**0**
nevyčer.dovolená rok 2020	115 884	2 317	28 740	10 430	487	**157 858**
rozdíl při změně plat. stupňů	17 680	354	4 385	1 591	74	**24 084**
příplatky za noční, So a Ne, svátky	**1 576 452**	31 529	390 960	141 881	6 621	**2 147 443**
přesčasy	**164 595**	3 292	40 820	14 814	691	**224 212**
CELKEM ZA ROK z toho SZP	**3 384 691**	**67 694**	**839 405**	**304 623**	**14 215**	**4 610 628**

Zpracovala: Hněvsová Gabriela
Dne: 28. 1. 2021

RO 32.