

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4322 - ústavy péče o mládež (dary)	0,0	50,0	50,00	0,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (dary)	0,0	79,0	79,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	129,0	129,00	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	170,0	272,3	263,26	240,0	1,41
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	3 607,1	3 489,83	0,0	
Celkem odbor	170,0	3 879,4	3 753,09	240,0	1,41
<i>Odbor školství</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0	0,0	0,0	100,0	
4350 - domov pro seniory - grant, dar	0,0	15,0	15,00	0,0	
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	117,7	117,70	0,0	
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100,0	112,0	34,60	90,0	0,90
4378 - terénní programy	100,0	200,0	200,00	200,0	2,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 110,0	2 135,0	1 848,98	1 860,0	0,88
Celkem odbor	2 310,0	2 599,7	2 236,28	2 250,0	0,97
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	18 933,0	22 398,0	22 398,00	20 167,0	1,07
4356 - denní stacionář	462,0	462,0	462,00	367,0	0,79
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 364,0	8 051,5	8 051,50	7 642,0	1,20
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 241,0	1 241,0	1 241,00	1 574,0	1,27
Celkem odbor	27 000,0	32 152,5	32 152,50	29 750,0	1,10
Sociální péče a pomoc celkem					
	29 480,0	38 760,6	38 270,87	32 240,0	1,09

Odbor sociální

Odd. 43 § 29 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži - výdaje ve výši 190 tis. Kč jsou určeny na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů, počet dětí je cca 30. Tábor je zajišťován 4 pracovníky Odboru sociálních věcí, rodiče přispívají na tábor částkou cca 1 tis. Kč. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál. Výdaje ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem. Jedná se cca o 40- 50 dětí, což je cca 1 tis. Kč na rok.

Odd. 43 § 39 Ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství – nerozpočtuje se, výdaje jsou hrazeny z příspěvku poskytnutých Úřadem práce. Případné výdaje jsou kryty úsporou v roce 2014, což bude řešeno v rámci závěrečného účtu za rok 2014.

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
4329	5133	léky a zdravotnický materiál	0,0	1,6	1,59	0,0	0,0
	5139	materiál	0,0	4,3	4,24	0,0	0,0
	5169	dětský tábor	170,0	223,8	215,17	190,0	20,0
	5175	pohoštění	0,0	1,0	0,73	0,0	0,0
	5194	věcné dárky	0,0	41,6,0	41,52	50,0	50,0
		Celkem odd. par. 4329	170,0	272,3	263,25	240,0	70,0
4339	5xxx	činnosti související s pěstounskou péčí	0,0	3 607,1	3 489,83	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 4339	0,0	3 607,1	3 489,83	0,0	0,0
		Celkem OSOC	170,0	3 879,4	3 753,08	240,0	70,0

Odbor školství

Odd. 43 § 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – jedná se o výdaje na akce, kde se uskuteční setkávání cizinců se studenty a veřejností – diskusní akce, Workshopy, besedy, přednášky a spoluúčast na projektech (100 tis. Kč).

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výdaje ve výši 90tis. Kč jsou určeny na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (sportovní soutěže, výstavy, přednášky, deskohraní apod.) (90 tis. Kč).

Odd. 43 § 78 – Terénní programy – částka ve výši 200 tis. Kč je určena na terénní služby lidem bez domova poskytované občanským sdružením Naděje, o.s.. Výdaje byly hrazeny formou dotace tomuto sdružení. Od 20.2.2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 250/2000 Sb., která poměrně zásadním způsobem mění podmínky poskytování dotací a darů, bude se hledat forma poskytnutí pomoci tomuto sdružení, v rozpisu to prozatím zůstane na položce dotace (5222).

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – výdaje ve výši 1 860 tis. Kč jsou určeny na:

akce pro seniory, které městská část je povinna realizovat jakožto příjemce dotace Obec přátelská rodině v období 3 let, jedná se o akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR (250 tis. Kč); technické a organizační zajištění akcí pro seniory – koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, sportovní akce – minigolf, bowling apod. (300 tis. Kč); PC kurzy pro seniory (120 tis. Kč); cyklus Zpátky do školy (jaro, podzim) (150 tis. Kč); kondiční rehabilitační cvičení realizované Unii sportu (60 tis. Kč); výdaje na věcné dárky ke Dni seniorů, vánoční balíčky (60 tis. Kč); občerstvení na uvedených akcích (60 tis. Kč); drobný materiál na akce (60 tis. Kč); výdaje na nákup plavenek pro seniory ve výši 700 tis. Kč s tím, že senioři se budou podílet na jejich ceně při odkupu plavenek. V roce 2014 byly výdaje na plavanky rozděleny do dvou položek (5138 a 5229), v roce 2015 jsou všechny výdaje na plavanky pouze v položce 5138.

Obdobně jako v roce 2014 se navrhuje částka ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení Život 90 na terénní služby tísňové péče Areion. Tady platí obdobně jako u os. Naděje.

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
4342	5169	služby				100,0	100,0
		Celkem odd. par. 4342	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
4350	5221	dotace	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 4350	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
4357	5229	dotace	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 4357	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
4359	5223	dotace církvím a náboženským společnostem	0,0	117,7	117,7	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 4359	0,0	117,7	117,7	0,0	0,0
4371	5169	akce pro rodiny s dětmi	100,0	77,0	0,00	90,0	-10,0
	5194	věcné dary	0,0	15,0	14,60	0,0	0,0
	5223	dotace církvím a náboženským společnostem	0,0	20,0	20,00	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 4371	100,0	112,0	34,60	90,0	-10,0
4378	5169	služby	100,0	200,0	200,00	0,0	-100,0
	5222	Transfer pro Naději o.s.				200,0	200,0
		Celkem odd. par. 4378	100,0	200,0	200,0	200,0	100,0
4379	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	4,3	4,24	0,0	0,0
	5169	služby - technické a programové zajištění akcí pro seniory + akce MPSV	820,0	750,7	519,40	880,0	60,0
	5138	plavanky	475,0	475,0	475,00	700,0	225,0
	5139	materiál na akce pro seniory	60,0	120,0	89,35	60,0	0,0
	5162	služby telekomunikací	0,0	30,0	26,49	0,0	0,0
	5175	pohoštění na akce pro seniory	60,0	60,0	48,55	60,0	0,0
	5194	věcné dárky pro seniory - Vánoce apod.	60,0	60,0	50,95	60,0	0,0
5222	Terénní služba - Život 90 o.s.	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
	5229	dotace neziskovým organizacím	535,0	535,0	535,0	0,0	-535,0
		Celkem odd. par. 4379	2 110,0	2 135,0	1 848,98	1 860,0	-250,0
		Celkem OŠK	2 310,0	2 599,7	2 236,28	2 250,0	-60,0

Ústav sociálních služeb (ÚSS P4)

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – jedná se o provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb, který byl vypočítán rovněž jako rozdíl mezi náklady a výnosy organizace. Z poskytnutého příspěvku se financuje pečovatelská služba (odd.par.4351), domovinka - denní stacionář (odd.par. 4356), provoz klubů seniorů (odd.par. 4379) a odlehčovací služby v objektu Jílovská (odd.par. 4359).

Během roku 2014 byl změněn postup u poskytování dotací ze strany MPSV, dotace již jde přes rozpočet zřizovatele a tudíž výdaje organizace musí být kryty ze strany zřizovatele v plné výši s tím, že při obdržení dotace dojde k výměně zdrojů. Částka očekávaná ze strany MPSV ve výši 4 500 tis. Kč byla do doby obdržení dotace pokryta příjmy z ekonomické činnosti (položka 4131).

Počet zaměstnanců (přepracované osoby) : 112

Informativní rozpis nákladů a výnosů organizace dle středisek v Kč

Syntetický účet	Analytický účet	název	Návrh rozpočtu na 2015	4351 - pečovatelská služba	4356 - domovinka (denní stac.)	4379 - Kluby seniorů (činnosti v oblasti sociální prevence)	4359 - Jílovská (odlehčovací služby)
spotřeba	300	léky a zdravotní materiál	75	25			50
materiálu	310	knihy, učeb.pom., tisk	18	10		3	5
501	332	DDHM do 3 000,- Kč	110	50		10	50
	340	ochranné pomůcky	40	20			20
	341	prádlo, oděv, obuv	65	25			40
	350	PHM benzin	180	180			
	351	PHM nafta	450	450			
	352	PHM benzin sekačka	5				5
	353	maziva auta	2	2			
	360	kancelářské potřeby	280	170	5	25	80
	361	čistící, hyg.a prací prostř.	290	130	5	20	135
	363	ostatní materiál, údržba	200	100	5	15	80
Celkem 501			1 715	1 162	15	73	465
spotřeba	320	voda	290	115	5	20	150
energie	330	teplo	1 240	700	10	30	500

Syntetický účet	Analytický účet	název	Návrh rozpočtu na 2015	4351 - pečovatelská služba	4356 - domovinka (denní stac.)	4379 - Kluby seniorů (činnosti v oblasti sociální prevence)	4359 - Jílovská (odlehčovací služby)
502	310	plyn	30	20		10	
	300	elektrická energie	550	260	10	60	220
Celkem 502			2 110	1 095	25	120	870
Celkem 50			3 825	2 257	40	193	1 335
oprava,údržba	401	oprava a údržba auta	300	300			
511	402	oprava a údržba kancel.	110	73		2	35
	403	oprava a údržba ostatní	40	15	3	2	20
Celkem 511			450	388	3	4	55
cestovné	300	cestovné tuzemské,zahr.	180	175		5	
512	301	ostatní cestovní náhrady	0				
Celkem 512			180	175	0	5	0
513	300	pohoštění a reprezentace	20	20			
Celkem 513			20	20	0	0	0
ostatní	350	poštovné	20	15			5
služby	341	telefony - pevné linky	180	127	3	20	30
518	342	mobilní telefony	175	150		15	10
	343	poplatky za internet	45	35			10
	310	nájemné	65	40	1	23	1
	300	školení a vzdělávání	140	105		5	30
	370	bio odpad	95	0	5	0	90
	390	ostatní služby	1 055	635	10	160	250
	420	poplatky TV + R	40	16	0	10	14
	430	příspěvek na stravenky	595	430	5	10	150
	400	bankovní poplatky	40	40	0	0	0
Celkem 518			2 450	1 593	24	243	590
Celkem 51			3 100	2 176	27	252	645
521 - platy	300	platy zaměstnanců MČ	26 800	18900	310	750	6840
	340	náhrada mzdy při PN	200	150			50
	300	platy.zam.-grant MČ	0				
	300	platy zam.- dotace MPSV	0				
platové nákl.	300	celkem platy zaměstn.	27 000	19 050	310	750	6 890,0
521 - oon	310	ostatní osobní náklady	570	250	0	160	160
Celkem 521			27 570	19 300	310	910	7 050,0
524-zák.SP	300	povin.poj.na sociál.zab.	6 882	4825	78	217	1762
	310	povinné poj. na zdravot.	2 478	1737	28	78	635
Celkem 524			9 360	6 562	106	295	2 397
525	310	j.soc.poj.:ost.pov.poj.hr.zam.4,2‰	113	80	1	2	30
Celkem 525			113	80	1	2	30
527-zák.soc.	300	1% příděl do FKSP	270	191	3	7	69
	410	závodní lékař	48	38	0	0	10
Celkem 527			318	229	3	7	79

Syntetický účet	Analytický účet	název	Návrh rozpočtu na 2015	4351 - pečovatelská služba	4356 - domovinka (denní stac.)	4379 - Kluby seniorů (činnosti v oblasti sociální prevence)	4359 - Jílovská (odlehčovací služby)
528-j.soc.n.							
Celkem 528			0	0	0	0	0
Celkem 52			37 361	26 171	420	1 214	9 556
538	304	ost.daně a poplatky	275	275			
	302	dálniční známka	2	2			
Celkem 53			277	277	0	0	0
549-j.nákl.	400	pojištění maj, vozidel	20	20			
Celkem 549			20	20	0	0	0
Celkem 54			20	20	0	0	0
551	300	odpisy	717	571			146
558	500	náklady z DDHM nad 3 000 Kč	400	240			160
Celkem 55			1 117	811	0	0	306
Náklady			45 700	31 712	487	1 659	11 842

Syntetický účet	Analytický účet	název	Návrh rozpočtu na 2015	4351 - pečovatelská služba	4356 - domovinka (denní stac.)	4379 - Kluby seniorů (činnosti v oblasti sociální prevence)	4359 - Jílovská (odlehčovací služby)
602	320	Výnosy z poskyt.služeb	8 820	7 000	120		1700
602	370	Zdroje od ZP.	550				550
602	330	Úhrady za ubytování	1 450				1450
602	350	Úhrady za fakultat.služ.	850	600			250
Celkem 60			11 670	7 600	120	0	3 950
648	413	čerpání rezervního fondu	4 130	3795		85	250
662	300	úroky	150	150			
Celkem 64			4 280	3 945	0	85	250
Výnosy			15 950	11 545	120	85	4 200
672		Příspěvek na provoz	29 750	20 167	367	1574	7 642
Výnosy celkem:			45 700	31 712	487	1 659	11 842