



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu: 9

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu: **Finanční záležitosti Domova seniorů**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541 ve výši 2 500 000 Kč na dočasné krytí potřeb dle důvodové zprávy při dodržení následujících podmínek:

- návratná finanční výpomoc v plné výši bude vrácena zpět zřizovateli do 14 dnů po obdržení první platby dotace MPSV ČR od Olomouckého kraje, nejpozději však do 31. 05. 2020,
- bude dodržen účel uvedený v důvodové zprávě,
- při nedodržení uvedených podmínek bude postupováno podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“)

T: 19. 03. 2020

O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření:

a) odd. § 4357	pol. 5651	orj 06	org 20 00000 00 0380	+ 2 500 000 Kč
b) odd. § 4357	pol. 5901	orj 06	org 20 00000 00 0380	- 2 500 000 Kč

ad a) návratná finanční výpomoc Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace

ad b) snížení rezervy na příspěvek na provoz Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace

T: 19. 03. 2020

O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
888/2020 - RM 31 ze dne 11. 02. 2020

Důvodová zpráva:

Ředitelka Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace požádala v souladu s § 34 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen organizace) ve výši 2 500 000 Kč s termínem vrácení 31. 05. 2020, která bude využita k pokrytí mzdových nákladů v dubnu 2020, kdy se budou vyplácet mzdy zaměstnancům za měsíc březen (výplatní termín 12. 4. 2020). Žádost je přílohou č. 1 materiálu.

Důvodem je, že se plánované příjmy organizace budou naplňovat postupně a první část dotace od MPSV ve výši cca 15 000 000 Kč lze očekávat až koncem dubna, viz Příloha č. 2 - Předpokládané příjmy a výdaje běžného účtu, dostane se organizace v dubnu 2020 do finanční tísně, kterou není schopna pokrýt vlastními prostředky. Předpoklad je, že celková výše dotace bude činit cca 26 000 000 Kč (v roce 2019 činila 23 539 100 Kč).

V roce 2020 činí výše schváleného příspěvku zřizovatele na provoz organizace 2 500 000 Kč. V rezervě je pro naši organizaci zahrnuta částka 2 500 000 Kč.

Poskytnutou finanční výpomoc organizace zřizovateli vrátí v okamžiku vyplacení státní dotace na její účet (předpokládaný termín květen 2020).

Zároveň požádala o poukázání celé částky schváleného příspěvku na provoz v roce 2020 ve výši 2 500 000 Kč v nejbližším termínu.

Zdůvodnění:

Usnesením 276/2016 – ZM 13 ze dne 28. 04. 2016 - **Přistoupení k pověření Olomouckého kraje** v souladu s "rozhodnutím Evropské komise 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 č. 2012/21/EU" poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu na základě Programu finanční podpory sociálních služeb v Olomouckém kraji na zajištění dostupnosti sociálních služeb, **musí organizace od roku 2015 vykazovat nulový hospodářský výsledek a nemůže si proto vytvářet další rezervy ve formě tvorby fondů a tím většího zůstatků na běžném účtu.**

I když organizace zapojí veškeré finanční prostředky na běžném účtu, které jsou kryty fondy organizace, nebude mít začátkem dubna dostatečnou výši finančních prostředků na výplatu mezd, jak je uvedeno v **příloze č. 2 - Předpokládané příjmy a výdaje běžného účtu.**

Z důvodu dodržení předpokládaného nulového hospodářského výsledku při tvorbě a podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 – vyrovnávací platby od MPSV bylo žádoucí, aby příspěvek od zřizovatele v předpokládaném rozpočtu na rok 2020 byl co nejnižší.

Od 01. 01. 2020 se také významným způsobem zvýšily platy zaměstnanců (dle nařízení vlády 300/2019 Sb. se každému zaměstnanci zvýšil plat o 1 500 Kč a zaměstnancům převedeným z tabulky 1 do tabulky 2 se zvýšil plat o 3,4 %).

Organizace si pokrytí zvýšených mzdových nákladů uplatnila v rámci žádosti o dotaci od MPSV vyhlášenou Krajským úřadem Olomouckého kraje – Podprogram č. 1. Výsledek zatím není organizaci znám.

Je proto v souladu s § 34 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů požádáno o poskytnutí návratné finanční výpomoci k dočasnému krytí potřeb organizace ve výši 2 500 000 Kč s termínem vrácení 31. 05. 2020.

Až bude známa výše dotace od MPSV, připraví příspěvková organizace aktualizovaný rozpočet, kde bude zakomponována její skutečná výše a nový závazný ukazatel mezd zohledňující legislativní změny platné k 01. 01. 2020.

V případě, že dotace od MPSV bude nižší, než bylo žádáno, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz dle skutečných potřeb, který bude rovněž zapracován do aktualizovaného rozpočtu organizace.

Vyjádření OŠKT a FO:

Dle § 34 Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může příspěvková organizace od svého zřizovatele získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší. Toto ustanovení zákona je dodrženo, termín je stanoven na 31. 05. 2020.

Zastupitelstvu obce je podle § 85 písm. c) zákona o obcích číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám. Je schválení návratné finanční výpomoci předloženo ke schválení zastupitelstvu města.

OŠKT a FO schválení návratné finanční výpomoci doporučuje.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Ing. Vladimír Zemek, vedoucí FO	3. 2. 2020	Bez připomínek

Přílohy:

Příloha č. 1 Žádost DS o NFV.doc

Příloha č. 2 Finanční plán k 20.04.2020.pdf

RM Hranice
MÚ Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

V Hranicích dne 31. 1. 2020

Žádost o návratnou finanční výpomoc

Vážený členové Rady města,

žádám Vás v souladu s § 34 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen organizace) ve výši 2 500 000 Kč s termínem vrácení 31. 05. 2020, která bude využita k pokrytí mzdových nákladů v dubnu 2020, kdy se budou vyplácet mzdy zaměstnancům za měsíc březen (výplatní termín 12. 4. 2020).

Důvodem je, že se plánované příjmy organizace budou naplňovat postupně a první část dotace od MPSV ve výši cca 15 000 000 Kč lze očekávat až koncem dubna (viz finanční plán), dostane se organizace v dubnu 2020 do finanční tísně, kterou není schopna pokrýt vlastními prostředky. Předpoklad je, že celková výše bude činit cca 26 000 000 Kč (v roce 2019 činila 23 539 100 Kč).

V roce 2020 činí výše schváleného příspěvku zřizovatele na provoz organizace 2 500 000 Kč. V rezervě je pro naši organizaci zahrnuta částka 2 500 000 Kč.

Poskytnutou finanční výpomoc organizace zřizovateli vrátí v okamžiku vyplacení státní dotace na její účet (předpokládaný termín květen 2020).

Zároveň žádáme o poukázání celé částky schváleného příspěvku na provoz ve výši 2 500 000 Kč v nejbližším termínu.

Zdůvodnění:

Usnesením 276/2016 – ZM 13 ze dne 28. 04. 2016 - **Přistoupení k pověření Olomouckého kraje** v souladu s "rozhodnutím Evropské komise 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 č. 2012/21/EU" poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu na základě Programu finanční podpory sociálních služeb v Olomouckém kraji na zajištění dostupnosti sociálních služeb, **musí organizace od roku 2015 vykazovat nulový hospodářský výsledek a nemůže si proto vytvářet další rezervy ve formě tvorby fondů a většího zůstatků na běžném účtu.**

Z důvodu dodržení předpokládaného nulového hospodářského výsledku při tvorbě a podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 – vyrovnávací platby od MPSV bylo žádoucí, aby příspěvek od zřizovatele v předpokládaném rozpočtu na rok 2020 byl co nejnižší.

Od 01. 01. 2020 se významným způsobem zvýšily platy zaměstnanců (dle nařízení vlády 300/2019 Sb. se každému zaměstnanci zvýšil plat o 1 500 Kč a zaměstnancům převedeným z tabulky 1 do tabulky 2 se zvýšil plat o 3,4 %).

Organizace si pokrytí zvýšených mzdových nákladů uplatnila v rámci žádosti o dotaci od MPSV vyhlášenou Krajským úřadem Olomouckého kraje – Podprogram č. 1. Výsledek zatím není organizaci znám.

Je proto v souladu s § 34 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů požádáno o poskytnutí návratné finanční výpomoci k dočasnému krytí potřeb organizace ve výši 2 500 000 Kč s termínem vrácení 31. 05. 2020.

Až bude známa výše dotace od MPSV, připraví příspěvková organizace aktualizovaný rozpočet, kde bude zakomponována její skutečná výše a nový závazný ukazatel mezd zohledňující legislativní změny platné k 01. 01.2020.

V případě, že dotace od MPSV bude nižší, než bylo žádáno, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz dle skutečných potřeb, který bude rovněž zapracován do aktualizovaného rozpočtu organizace.

Děkuji za projednání žádosti.

S úctou

.....
Mgr. Simona Hašová
Ředitelka DS Hranice, p.o.

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Předpokládané příjmy a výdaje k 20.04.2020

Stav ke dni	
31.01.2020	2 458 355,00 Kč 1 875 000,00 Kč příspěvek na provoz Město Hranice 4 050 000,00 Kč příjmy za pobyt a PnP od klientů za 1/2020 -260 000,00 Kč platba faktur z r. 2019 -5 600 000,00 Kč mzdy 1/2020
10.02.2020	2 523 355,00 Kč -850 000,00 Kč platba faktur 260 000,00 Kč příjem pečovatelská služba 1/2020
29.02.2020	1 933 355,00 Kč
01.03.2020	1 933 355,00 Kč 2 500 000,00 Kč návratná výpomoc Město Hranice 4 050 000,00 Kč příjmy za pobyt a PnP od klientů za 2/2020 515 000,00 Kč příjmy ZP za 1/2020 -5 600 000,00 Kč mzdy za 2/2020
10.03.2020	3 398 355,00 Kč -950 000,00 Kč platba faktur 260 000,00 Kč příjem pečovatelská služba 2/2020
31.03.2020	2 708 355,00 Kč
01.04.2020	2 708 355,00 Kč 4 050 000,00 Kč příjmy od klientů a PnP za 3/2020 515 000,00 Kč příjmy ZP za 2/2020 -5 600 000,00 Kč mzdy za 3/2020
10.04.2020	1 673 355,00 Kč -1 100 000,00 Kč platba faktur 260 000,00 Kč příjem pečovatelská služba 3/2020 833 355,00 Kč
20.04.2020	15 000 000,00 Kč 1. platba dotace MPSV (předpokládaná výše cca 26 mil. Kč)