

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace, IČ 00075345, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, (dále jen „MÚSS“).

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Ředitel MÚSS Ing. Vladimír Chuchler se obrátil dopisem ze dne 12. září 2013 na ředitelku ÚSO MMP s žádostí o zařazení dalších investičních akcí do rozpisu použití investičního fondu MÚSS na rok 2013 a o provedení rozpočtového opatření. Rozpis použití investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2013 byl schválen usnesením RMP č. 1518 ze dne 29. listopadu 2012 s tím, že zařazení nové investiční akce podléhá schválení zřizovatelem tj. RMP. Snížení provozního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizace jako závazného ukazatele schvaluje ZMP.

V letošním roce chce MÚSS realizovat racionalizační opatření v oblasti praní prádla. V současné době je v každém pobytovém zařízení sociálních služeb MÚSS, provozována vlastní prádelna. Ze zpracovaného projektu, jehož součástí je i ekonomické zhodnocení, vyplývá, že toto organizační uspořádání vyžaduje celkově vyšší počet zaměstnanců prádelen a vyšší náklady na provoz jednotlivých prádelenských provozů, než by vyžadovalo navrhované soustředění praní prádla do jedné centrální prádelny, konkrétně do prádelny v zařízení Kotíkovská 15, Plzeň. Objem praného prádla MÚSS je cca 150 tis. kg/ročně. Centralizací by došlo k vyšší produktivitě práce zaměstnanců, k vyšší provozní vytíženosti technologického zařízení (práce ve vícesměnném provozu), k optimalizaci využití praček a ke snížení technologických provozních nákladů (provozní náplně praček, spotřeba vody a energie, prací prášky, náklady na opravy a údržbu apod.). Došlo by rovněž k úspoře cca 2 až 4 zaměstnanců, které bude možné využít na posílení přímé obslužné péče o klienty v pobytových zařízeních, přičemž nebude nutné zvyšovat celkový stanovený limit počtu pracovníků organizace v této oblasti, a to i přesto, že přímá obslužná péče vlivem neustále zhoršujícího se zdravotního stavu klientů vykazuje stále větší nároky na pracovníky. Použité technologické zařízení stávajících prádelen bude částečně využito v novém centrálním provozu, mnohé vzhledem k jeho fyzickému i morálnímu stáří zejména na náhradní díly. Zavedením tohoto racionalizačního opatření se očekává úspora ve výši 400 až 600 tis. Kč/ročně.

Navržené personální změny budou předmětem úpravy organizačního řádu MÚSS, po schválení navržené změny ve zřizovací listině organizace.

V souvislosti s výše uvedeným bylo usnesením RMP č. 1010 ze dne 26. září 2013 schváleno zařazení dalších investičních akcí do rozpisu použití investičního fondu MÚSS na rok 2013. Jedná se o tyto akce:

Prokládací průmyslová pračka

cca 600 tis. Kč

Stávající průmyslová pračka v prádelně Kotíkovská 15, Plzeň, je v plném provozu již 10 let. Zařízení je fyzicky i morálně značně opotřebované. Opravy jsou již nerentabilní. Nahrazením za modernější typ pračky lze docílit úspory vody a energií, provozních náplní a nákladů na opravy a údržbu.

Databázový informační systém pro evidenci prádla

cca 2 100 tis. Kč

Databázový informační systém pro evidenci prádla umožní formou označení prádla čárovým kódem nebo čipem jeho rychlé roztrídění a sledování podle pobytových zařízení a klientů v celém cyklu od zavedení prádla do evidence, vzniku požadavku na praní až po vyprání, rozvoz a předání klientům, a to po celou dobu jeho životnosti. Je možné sledovat prací cykly prádla, opravy prádla apod. Navržená investice počítá se všemi komponenty potřebnými pro hromadnou identifikaci prádla, tj. výpočetní technikou, obslužným software, zařízením a materiálem pro zavedení prádla do evidence, pro čipování, čtecími zařízeními pro hromadné třídění prádla (čtení ID čipu/čárového kódu), pro sledování manipulační techniky apod. Systém významně zamezuje ztrátám a poškození prádla.

Finanční prostředky na realizaci uvedeného systému ve výši 2 700 tis. Kč budou získány vlivem úsporných opatření MÚSS v roce 2013 a provedením rozpočtového opatření tj. snížením provozního příspěvku o 2 700 tis. Kč a souvztažným zvýšením investičního příspěvku MÚSS o 2 700 tis. Kč. Uvedené rozpočtové opatření bylo odsouhlaseno RMP č. 1010 dne 26. září 2013 a doporučeno ke schválení ZMP.

3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu MÚSS podle bodu II. návrhu usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod 4. důvodové zprávy.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)

Náklady na realizaci investičních akcí uvedených v bodě 2 důvodové zprávy bude hradit po provedení rozpočtového opatření MÚSS z finančních prostředků investičního fondu na rok 2013.

7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí

Usnesení RMP č. 1010 ze dne 26. září 2013.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

10. Přílohy

Nejsou.

Kopie z internetu