

D ů v o d o v á z p r á v a

1. Název problému a jeho charakteristika:

Žádost organizace **Městská charita Plzeň, církevní právnická osoba, IČ 45334692, Francouzská 40 A, Plzeň, ve věci změny užití provozní dotace schválené na službu Domov sv. Františka - terénní program.**

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:

Ředitel Městské charity Plzeň, IČ 45334692, sídlem Francouzská 2484/40 A, Plzeň, požádal o přesunutí částky 350 000,- Kč, původně schválené na sociální službu Domov sv. Františka - terénní program, na pečovou sociální službu Domova pro seniory sv. Jiří. Do 30. června 2016 organizace čerpá na terénní program část dotace schválené v roce 2015, a to ve výši 270 237,- Kč.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 došlo ke změně financování sociálních služeb (sociální služby jsou prohlášeny za služby veřejného hospodářského zájmu a je u nich vypočítána vyrovnávací platba), mohli bychom se u terénního programu - po sečtení všech veřejných prostředků - dostat do situace, kdy organizace přesáhne rámec vyrovnávací platby a pak je nutno vrátit nadlimitní finanční prostředky (bez ohledu na jejich zdroj) Plzeňskému kraji.

Z dotací Plzeňského kraje není možné hradit náklady na zdravotní péči a příjmy od pojišťoven tyto náklady nepokryjí. U Domova pro seniory sv. Jiří se vlivem toho dostali do záporného výsledku hospodaření, proto organizace žádá tímto opatřením dofinancování služby a přesun 350 tis. Kč na pokrytí nákladů Domova pro seniory sv. Jiří.

Přehled dotací ke dni 3. 3. 2016

Souhrn za 45334692 - Městská Charita Plzeň						
Zdroj	Rok	Název akce	Kázeň porušená	Částka schválená	Částka vyplacená	Částka vrácená
ÚMO 3	2014	projekt Tísňová péče-provozní a osobní náklady	Ne	20 000,00	20 000,00	0
ÚMO 3	2014	projekt Domov sv. Františka-noclehárny-testy na detekci drog	Ne	10 000,00	10 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Františka - NZDM	Ne	900 000,00	900 000,00	0
ÚMO 2	2014	provozní náklady Chráněného bydlení (energie)	Ne	15 000,00	15 000,00	0
MMP-OSS	2014	Tísňová péče	Ne	50 000,00	50 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov se zvl. režimem sv. Aloise	Ne	2 050 000,00	2 050 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 600 000,00	1 600 000,00	0
MMP-OSS	2014	Osobní asistence MCHP	Ne	450 000,00	450 000,00	0
MMP-OSS	2014	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 300 000,00	2 300 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	2 700 000,00	2 700 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	0	0	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Zdislavy	Ne	0	0	0
ÚMO 1	2014	příspěvek na pokrytí osobních nákladů projektu Domov sv. Františka	Ne	10 000,00	10 000,00	0
MMP-BEZP	2014	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	30 000,00	30 000,00	0
MMP-OSS	2014	Terénní program	Ne	700 000,00	700 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Zity	Ne	0	0	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Františka - ordinace pro osoby bez domova a cizince, doprava	Ne	150 000,00	150 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni	Ne	500 000,00	500 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Františka - noclehárna, azylový dům	Ne	300 000,00	300 000,00	0
MMP-OSS	2014	Ordinace pro osoby bez domova a cizince - vstupní filtr a doléčovací program	Ne	50 000,00	50 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Zity	Ne	500 000,00	500 000,00	0
MMP-OSS	2014	tísňová péče	Ne	100 000,00	100 000,00	0
MMP-OSS	2014	Pomoc lidem bez domova v zimních měsících	Ne	50 000,00	50 000,00	0
MMP-OSS	2014	Domov sv. Zity	Ne	400 000,00	400 000,00	0
Suma 2014				12 885 000,00	12 885 000,00	0
ÚMO 2	2015	projekt Tísňová péče-provozní a osobní náklady	Ne	10 000,00	10 000,00	0
ÚMO 3	2015	Projekt Tísňová péče - rok 2015	Ne	60 000,00	60 000,00	0
ÚMO 1	2015	dokrytí osobních nákladů projektu Osobní asistence Plzeň	Ne	5 000,00	0	0

MMP-OSS	2015	Tísňová péče	Ne	150 000,00	150 000,00	0
MMP-OSS	2015	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 300 000,00	2 300 000,00	0
MMP-OSS	2015	Osobní asistence Plzeň	Ne	450 000,00	450 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Zity - chráněné bydlení	Ne	0	0	0
MMP-OSS	2015	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	2 700 000,00	2 700 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	300 000,00	300 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní - Azylové domy	Ne	500 000,00	500 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum	Ne	300 000,00	300 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 600 000,00	1 600 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	2 050 000,00	2 050 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Františka - program Druhá Šance	Ne	1 300 000,00	1 300 000,00	0
MMP-OSS	2015	Domov sv. Františka - noclehárna	Ne	50 000,00	50 000,00	0
MMP-OSS	2015	Pořízení elektronického vakového zvedáku s příslušenstvím pro imobilní klienty	Ne	145 000,00	145 000,00	0
Suma 2015				11 920 000,00	11 915 000,00	0
MMP-OSS	2016	Automobil pro projekt Komplexní péče o seniory	Ne	300 000,00	0	0
ÚMO 1	2016	úhrada mzdových a materiálních nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvl. režimem	Ne	0	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Zity - chráněné bydlení	Ne	300 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	400 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní	Ne	800 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum	Ne	600 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 600 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	osobní asistence	Ne	450 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	1 900 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - terénní program	Ne	350 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 300 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Tísňová péče	Ne	360 000,00	0	0
MMP-OSS	2016	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	2 900 000,00	0	0
Suma 2016				12 260 000,00	0	0
Suma 2014 - 2016				37 065 000,00	24 800 000,00	0

3. Předpokládaný cílový stav:

Schválit změnu účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – provozní transfery jiným organizacím pro Městskou charitu Plzeň, IČ 45334692, Francouzská 40 A, Plzeň takto:

- a) zrušení dotace určené na službu Domov sv. Františka – terénní program ve výši 350 tis. Kč;
- b) navýšení dotace na službu Domov pro seniory sv. Jiří o částku 350 tis. Kč, s určením na osobní náklady zdravotnického personálu a tím navýšení celkové dotace na Domov pro seniory sv. Jiří z původních 2 900 tis. Kč na 3 250 tis. Kč.

4. Navrhované varianty řešení:

Viz návrh usnesení.

5. Doporučená varianta řešení:

Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

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

Nevzniknou.

7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:

Viz ukládací část.

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

Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 636 ze dne 10. 12. 2015.

Usnesení RMP č. 332 ze dne 24. 3. 2016.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.

10. Přílohy:
Žádost organizace Městská charita Plzeň

Kopie z internetu