

D ů v o d o v á z p r á v a č. 2

1. Název problému a jeho charakteristika:

Žádost organizace **Městská charita Plzeň**, IČ 45334692, Francouzská třída 2484/40a, Plzeň, o poskytnutí celkové dotace ve výši 3 346 164 Kč z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:

Organizace podala žádost o dotaci na úhradu osobních nákladů sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků v této struktuře:

Sociální služba	Požadovaná částka dotace – Sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách)	Požadovaná částka dotace - Zdravotníci pracovníci
Domov pro seniory sv. Jiří	1 045 800 Kč	376 800 Kč
Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem	699 720 Kč	358 224 Kč
Charitní pečovatelská služba	645 960 Kč	0 Kč
Osobní asistence	219 660 Kč	0 Kč

Organizace žádá o poskytnutí dotace na úhradu osobních nákladů pracovníků uvedených služeb v následující struktuře:

Sociální služba	Úvazky sociálních pracovníků	Úvazky pracovníků v sociálních službách	Úvazky zdravotnických pracovníků
Domov pro seniory sv. Jiří	1,5 úvazku	19,5 úvazku	7,85 úvazku
Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem	1 úvazek	13,05 úvazku	7,463 úvazku
Osobní asistence Plzeň	0,25 úvazku	4,15 úvazku	0 úvazku
Charitní pečovatelská služba	0,5 úvazku	12,4 úvazku	0 úvazku

Přehled poskytnutých dotací k 9. 5. 2018

Souhrn za 45334692 - Městská charita Plzeň							
Zdroj	Rok	Název akce	Kázeň	Částka	Částka	Částka	Částka
			porušená	žádosti	schválená	vyplacená	vrácená
MMP-OSS	2016	Domov sv. Zity - chráněné bydlení	Ne	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	600 000,00	400 000,00	400 000,00	161 243,00
MMP-OSS	2016	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní	Ne	2 200 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum	Ne	900 000,00	600 000,00	600 000,00	201 712,00
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	119 826,00
MMP-OSS	2016	osobní asistence	Ne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0
MMP-OSS	2016	Domov sv. Františka - terénní program	Ne	1 000 000,00	0	0	0
MMP-OSS	2016	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0

MMP-OSS	2016	Tísňová péče	Ne	260 000,00	360 000,00	360 000,00	0
MMP-OSS	2016	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	3 100 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0
MMP-OSS	2016	Automobil pro projekt Komplexní péče o seniory	Ne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0
ÚMO 1	2016	úhrada mzdových a materiálních nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvl. režimem	Ne	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0
ÚMO 3	2016	Domácí hospicová péče - osobní materiálové náklady - rok 2016	Ne	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0
ÚMO 3	2016	Domov sv. Zity - chráněné bydlení - mzdové náklady - rok 2016	Ne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
ÚMO 4	2016	Domov pro seniory sv. Jiří-kulturní a společenské akce pro seniory- úhrada nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí- Taneční zábavy, Páteční hudební odpoledne, Posvícení, Masopust	Ne	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0
ÚMO 1	2016	kancelářské potřeby, vybavení (DHM), mzdy	Ne	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0
MMP-OSS	2016	Výměna myčky kuchyňského nádobí v Domově sv. Jiří	Ne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0
MMP-OSS	2016	Pořízení zvedacího systému pro manipulaci s imobilními klienty Domova sv. Jiří	Ne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0
MMP-OSS	2016	Pořízení víceúčelového robota pro Domov sv. Jiří	Ne	215 000,00	0	0	0
MMP-OSS	2016	Úprava terénu pro bezpečnější pohyb klientů na zahradě Domova sv. Aloise	Ne	200 000,00	0	0	0
MMP-OSS	2016	"Nezmrznou"	Ne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0
Suma 2016				17 075 000,00	14 104 000,00	14 059 000,00	482 781,00
ÚMO 3	2017	Domov sv. Aloise - osobní náklady - rok 2017	Ne	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0
ÚMO 1	2017	na hrazení mzdových nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0
ÚMO 3	2017	Bubnový sušič prádla pro provoz Domova sv. Františka, drobné stavební úpravy - červen, červenec 2017	Ne	62 000,00	45 000,00	44 735,00	0
MMP-OSS	2017	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov pro seniory sv. Jiří - zdravotní část	Ne	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - zdravotní část	Ne	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum	Ne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 413,39
MMP-OSS	2017	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Františka - terénní program	Ne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	460,52
MMP-OSS	2017	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni	Ne	1 300 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0
MMP-OSS	2017	Domov sv. Zity - chráněné bydlení	Ne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0
MMP-OSS	2017	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0
MMP-OSS	2017	Osobní asistence Plzeň	Ne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0
MMP-OSS	2017	Tísňová péče	Ne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0
ÚMO 1	2017	mzdové náklady vč. odvodů - domov sv. Aloisie - domov se zvl. režimem	Ne	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0

MMP-OSS	2017	Zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimních měsících.	Ne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0
Suma 2017				13 092 000,00	12 495 000,00	12 494 735,00	3 873,91
ÚMO 3	2018	Oprava střechy budovy Domova sv. Zdislavy v Radobyčicích - rok 2018	Ne	100 000,00	0	0	0
MMP-OSS	2018	Navýšení mezd - 2018 (Sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách)	Ne	2 611 140,00	0	0	0
MMP-OSS	2018	Navýšení mezd - 2018 (zdravotničtí pracovníci)	Ne	735 024,00	0	0	0
MMP-OSS	2018	Domov pro seniory sv. Jiří	Ne	2 000 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov pro seniory sv. Jiří - zdravotní část	Ne	2 200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem	Ne	1 400 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - zdravotní část	Ne	1 600 000,00	1 096 000,00	900 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Františka - azylový dům	Ne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum	Ne	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Františka - noclehárny	Ne	1 700 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Františka - terénní program	Ne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní	Ne	1 250 000,00	1 210 000,00	600 000,00	0
MMP-OSS	2018	Domov sv. Zity - chráněné bydlení	Ne	500 000,00	400 000,00	200 000,00	0
MMP-OSS	2018	Charitní pečovatelská služba	Ne	2 400 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0
MMP-OSS	2018	Osobní asistence Plzeň	Ne	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0
MMP-OSS	2018	Tísňová péče	Ne	500 000,00	500 000,00	360 000,00	0
Suma 2018				17 546 164,00	12 396 000,00	8 000 000,00	0
Suma 2016 - 2018				47 713 164,00	38 995 000,00	34 553 735,00	486 654,91

3. Předpokládaný cílový stav:

Uzavřít veřejnoprávní smlouvu a poskytnout dotaci v celkové výši 3 346 164 Kč organizaci **Městská charita Plzeň**, IČ 45334692, Francouzská třída 2484/40a, Plzeň, na úhradu osobních nákladů spojených s poskytováním těchto sociálních služeb:

Název služby	Dotace v Kč
Domov pro seniory sv. Jiří – sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách	1 045 800 Kč
Domov pro seniory sv. Jiří – zdravotničtí pracovníci	376 800 Kč
Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem – sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách	699 720 Kč
Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem – zdravotničtí pracovníci	358 224 Kč
Charitní pečovatelská služba – sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách	645 960 Kč
Osobní asistence – sociální pracovníci + pracovníci v sociálních službách	219 660 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):

Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP na rok 2018 – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům.

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 ZMP č. 524 ze dne 14. prosince 2017.

Usnesení ZMP č. 31 ze dne 25. ledna 2018.

Usnesení RMP č. 191 ze dne 22. února 2018.

Usnesení RMP č. 420 ze dne 26. dubna 2018.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:

Nejsou.

10. Přílohy:

Nejsou.