



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor SOV

Charvátova 145/9
110 00 PRAHA 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka:
3553/2021

Vyřizuje:

Dne:
7.12.2021

Žádost o dofinancování rozpočtu z neinvestičního příspěvku zřizovatele

Vážený pane inženýre,

touto cestou bychom chtěli požádat o dofinancování našeho rozpočtu formou neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1 654 942 Kč pro obě služby celkem (konkr. pro službu CHB: jsou vyčíslené náklady ve výši 188 113 Kč, pro službu DOZP jsou náklady ve výši 1 466 829 Kč). Tento rozdíl zásadně ovlivnil náš rozpočet, a to negativním způsobem. Pro účel dofinancování vzniklých mimořádných nákladů, jsme také využili možnost požádat o dofinancování služby v rámci 2. kola dotačního programu A pro rok 2021. V rámci tohoto dotačního řízení jsme však obdrželi pouhých cca 40% požadované dotace. Pro lepší přehlednost zasíláme v příloze tohoto dopisu rozklad nákladů – k dofinancování rozpočtu.

Příčinou vzniku těchto mimořádných nákladů byly zvýšené mzdové náklady (tj. vliv mimořádného vyplacení odměn v souvislosti s podmínkami dotačního programu C pro rok 2021 (MPSV)), což ovlivnilo nárůst průměrného výdělku pro vyplacení náhrad mezd po dobu jednoho kvartálního období (v období prázdnin, kdy došlo k intenzivnímu čerpání dovolených z řad zaměstnanců).

Dle našich prognóz, po započtení čerpání darů jako zdroje financování a všech nákladů vyplývajících dle jednotlivých fakturací, které budou předmětem plnění ještě tohoto roku a po započtení odhadovaných nákladů na úhradu přesčasových hodin a příslušných odvodů, které vznikly a vznikají v souvislosti s pracovní neschopností zaměstnanců, zejména v posledních měsících – s ohledem na vývoj šíření coronavirové nákazy COVID epidemie,





jejíž celkovou výši nákladů jsme nemohli předem jakkoli predikovat, je pravděpodobné, že hospodaření naší organizace bude na konci roku 2021 ztrátové.

Vzhledem k těmto mimořádným důvodům, které vznikly v souvislosti s mimořádnými náklady s vyplacením mimořádných odměn v rámci dotačního programu C a v souvislosti se zvýšenou nemocností a nezbytnou zastupitelností zaměstnanců (tj. přesčasová práce) – v době šíření coronavirové nákazy, Vás tímto žádáme o dofinancování našeho rozpočtu o částku 1 654 942 Kč z rozpočtu zřizovatele (tj. formou neinvestičního příspěvku zřizovatele).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Přílohy



ředitelka DOZP Sulicka

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sulická
Sulická 48/1597
142 00 Praha 4
IČO: 70873046



Popisky řádků	Součet z rozdílu 07/21	Součet z rozdílu 08/2021	Součet z rozdílu 09/21	
za návštěvy zdravotního zařízení	4560	5768	4554	
Srážky jiné 3	0	0	0	
Srážky jiné 4	0	0	0	
Daň zvláštní sazbou celkem	0	0	73900	
Daňový bonus - vyplacený	-854	-4571	-1108	
Dohody o PČ	0	0	0	
Dohody o PP	0	0	0	
Mim. odměny z fondu odměn 1	0	0	0	
Náhrady za letošní dov.	392480	488440	298234	
Náhrady za os. přek.	4560	5768	4554	
Náhrady za prv. 14 dní PN do limitu	5891	12279	8786	
Opravy daně zálohové	0	0	-398	
Osobní příplatek	1	4	0	
Ostatní výkony rozhodnutí 1	12463	10480	3375	
Ostatní výkony rozhodnutí celkem	12463	10480	3375	
Penzijní připojištění	0	0	92	
Pohot. mimo pracov.	0	0	0	
Propl.dov.-uk.PPV	-200	78419	-919	
Příplatky za práci o SO a NE	95094	96822	89858	
Příplatky za práci v noci	54762	52788	49259	
Příplatky za přesčas 25%	1362	22832	14086	
Příplatky za svátky	87292	0	46930	
Příplatky za vedení	0	0	0	
Příplatky zvláštní	0	-3	-3	
Příspěvek na penzijní připojištění	0	0	0	
Srážky jiné celkem	0	0	92	
Základní mzda časová	-7	3	-3	
Základní mzda přesčasy	0	0	0	
Zálohy na daň	93751	105769	73502	
Celkem sražená daň bez daňového bonusu	93751	105769	0	
Celkem vyplacený daňový bonus	-854	-4571	-1108	
Částka k výplatě	464275	555047	378157	
Daň dle §6 odst.4 písm.a),b) ZDP	0	0	-398	
Důchodové poj. - vyměřovací základ	635344	745073	501996	
Fond zaměst. - vyměřovací základ	635344	745073	501996	
HM bez náhrad za PN do limitu	635344	745073	501996	
HM bez OON a náhrad za PN	635344	745073	501996	
Hrubá mzda celkem	641235	757352	510782	1909369 navýšení
Hrubá mzda celkem bez OON	641235	757352	510782	
K výplatě převodem	464007	553900	378157	
K výplatě v hotovosti	268	1147	0	
Mimořádné zálohy	0	0	0	
Mzd.prostř.ze zisku, FO	0	0	0	
Náhrady celkem	402731	584906	310655	
Název účtu	0	0	0	
Nemocenské poj. - vyměřovací základ	635344	745073	501996	
Nesraženo	0	0	-92	
Odměny celkem	0	0	0	
Odměny za pohotovost	0	0	0	
Odvod do FKSP	12824,7	15147,04	10215,64	
OON bez náhrad za PN do limitu	0	0	0	
OON celkem	0	0	0	
Předpokládané náhrady za letošní dovolenou	210999	211977	203341	
Příplatky a doplatky celkem	238511	172443	200130	
Půjčeno z budoucího měsíce	0	0	0	

Soc. poj. - celkem - zaměstnavatel	157565,27	184778,15	124495,02
Soc. poj. - důchodové - zaměstnavatel	136598,83	160190,76	107929,15
Soc. poj. - nemocenské - zaměstnavatel	13342,27	15646,56	10541,93
Soc. poj. - zaměstnanost - zaměstnavatel	7624,17	8940,83	6023,94
Soc. poj. zaokrouhlení - zaměstnavatel	0,73	-0,15	-0,02
Sociální pojistné - zaměstnanec	41300	48432	32629
SP z FO zaměstnavatel	0	0	0
Srážky celkem	12463	10480	3467
Výplaty nezah. - celkem	0	0	0
Základ pro odvod do FKSP	641235	757352	510782
Základní mzda celkem	-7	3	-3
Zákonné pojištění	2668,52	3129,26	2108,34
Zdravotní poj. - vyměřovací základ	635337	741625	497036
Zdravotní pojistné - zaměstnanec	28592	33053	21919
Zdravotní pojistné - zaměstnavatel	57174	67063	45186
ZP z FO zaměstnavatel	0	0	0
Zvláštní příspěvek-směnnost §129 ZP	0	1	-1
Celkový součet	8843214,49	10351806,45	7040881

KOMENTÁŘ

Mimořádné vyplacení odměn v souvislosti s podmínkami dotačního programu C pro rok 2021 (MPSV), mělo za následek nárůst průměrného výdělku pro vyplacení náhrad mezd pro dobu jednoho kvartálního období (v období prázdnin), tímto způsobem došlo k značnému zvýšení mzdových nákladů. Podotýkáme, že uvedený požadavek na dofinancování nákladů odpovídá skutečně reálným výpočtům a není tedy jakkoli nadhodnocen. Dle našich interních propočtů je částka mimořádně zvýšených nákladů na úrovni: 2 288 829,36 Kč pro službu DOZP a 312 113,09 Kč pro službu CHB. Do těchto hodnot jsou již promítnuty náklady za odvody, náklady jsou napočítány pro všechny zaměstnance služby, tzn. včetně nákladů na zdravotní pracovníky, kteří rovněž obdržely odměny v rámci dotačního programu C pro rok 2021.

V rámci 2.kola dotačního programu vyhlášený MPSV jsme podali žádost na dofinancování služby:

Druh služby	Skutečné náklady	Schváleno dofinancování 2.KOLO MPSV	Rozdíl k doplacení, ZBÝVÁ DOFINANCOVAT
DOZP	2 288 829,00 Kč	822 000,00 Kč	1 466 829,00 Kč
CHB	312 113,00 Kč	124 000,00 Kč	188 113,00 Kč

Název účtu	07.2021		07.2021		08.2021		08.2021		09.2021		09.2021	
	pravidelodob PHV	PHV	rozdlil 07/2021	pravidelodob PHV	PHV	rozdlil 08/2021	pravidelodob PHV	PHV	rozdlil 08/2021	pravidelodob PHV	PHV	rozdlil 09/21
Základní mzda celkem	3 001 816,00	3 001 809,00	0	2 948 554,00	2 948 557,00	0	3 213 919,00	3 213 916,00	0	3 213 919,00	3 213 916,00	0
Základní mzda časová	2 989 403,00	2 989 396,00	-7	2 820 866,00	2 820 869,00	3	3 124 147,00	3 124 144,00	3	3 124 147,00	3 124 144,00	-3
Základní mzda přesčas	12 413,00	12 413,00	0	127 688,00	127 688,00	0	89 772,00	89 772,00	0	89 772,00	89 772,00	0
Odměny za pohotovost	23 840,00	23 840,00	0	19 442,00	19 442,00	0	19 522,00	19 522,00	0	19 522,00	19 522,00	0
Pohot. mimo pracov.	23 840,00	23 840,00	0	19 442,00	19 442,00	0	19 522,00	19 522,00	0	19 522,00	19 522,00	0
Odměny celkem	392 252,00	392 252,00	0	33 600,00	33 600,00	0	115 000,00	115 000,00	0	115 000,00	115 000,00	0
Mim. odměny z fondu odměn 1	1 486 633,00	1 725 144,00	238511	1 258 118,00	1 430 561,00	172443	1 417 589,00	1 617 719,00	200130	1 417 589,00	1 617 719,00	200130
Příplatky a doplatky celkem	3 579,00	4 941,00	1362	41 000,00	63 832,00	22832	26 411,00	40 497,00	14086	26 411,00	40 497,00	14086
Příplatky za přesčas 25%	211 859,00	306 953,00	95094	216 686,00	313 508,00	96822	186 371,00	276 229,00	89858	186 371,00	276 229,00	89858
Příplatky za vedení	99 833,00	99 833,00	0	83 591,00	83 591,00	0	103 040,00	103 040,00	0	103 040,00	103 040,00	0
Příplatky zvláštní	319 544,00	319 544,00	0	302 813,00	302 810,00	-3	332 336,00	332 333,00	-3	332 336,00	332 333,00	-3
Zvláštní příplatek-směnnost §129 ZP	57 255,00	57 255,00	0	54 273,00	54 274,00	1	59 970,00	59 969,00	-1	59 970,00	59 969,00	-1
Příplatky za práci v noc	118 018,00	172 780,00	54762	119 287,00	172 075,00	52788	111 421,00	160 680,00	49259	111 421,00	160 680,00	49259
Osobní příspěvek	540 465,00	540 466,00	1	494 740,00	494 744,00	4	557 133,00	557 133,00	0	557 133,00	557 133,00	0
Příplatky za svátky	193 335,00	280 627,00	87292	163 018,00	163 018,00	0	100 877,00	147 807,00	46930	100 877,00	147 807,00	46930
OCN celkem	126 268,00	126 268,00	0	104 547,00	104 547,00	0	82 989,00	82 989,00	0	82 989,00	82 989,00	0
Dobroč. o PČ	83 040,00	83 040,00	0	58 471,00	58 471,00	0	38 956,00	38 956,00	0	38 956,00	38 956,00	0
Dobroč. o pp	43 228,00	43 228,00	0	163 018,00	163 018,00	0	121 945,00	121 945,00	0	121 945,00	121 945,00	0
Dobroč. za PN do limitu	126 268,00	126 268,00	0	163 018,00	163 018,00	0	121 945,00	121 945,00	0	121 945,00	121 945,00	0
Náhrady celkem	908 315,00	1 311 046,00	402731	1 234 070,00	1 818 976,00	584906	700 865,00	1 011 520,00	310655	700 865,00	1 011 520,00	310655
Náhrady za os. přefk.	10 267,00	14 827,00	4560	13 087,00	18 855,00	5768	12 968,00	17 522,00	4554	12 968,00	17 522,00	4554
za návštěvy zdravotního zařízení	10 267,00	14 827,00	4560	13 087,00	18 855,00	5768	12 968,00	17 522,00	4554	12 968,00	17 522,00	4554
Náhrady za letošní dov.	882 973,00	1 275 453,00	392480	1 152 761,00	1 641 201,00	488440	656 746,00	954 980,00	298234	656 746,00	954 980,00	298234
Propi.dov.-uk.ppv	-573,00	-873,00	-200	38 192,00	116 611,00	78419	-5 293,00	-6 212,00	-919	-5 293,00	-6 212,00	-919
Náhrady za prv. 14 dní PN do limitu	15 748,00	21 639,00	5891	30 030,00	42 309,00	12279	36 444,00	45 230,00	8786	36 444,00	45 230,00	8786
Hrubá mzda celkem	5 939 124,00	6 580 359,00	641235	5 656 802,00	6 414 154,00	757352	5 588 840,00	6 099 622,00	510782	5 588 840,00	6 099 622,00	510782
HM bez náhrad za PN do limitu	5 923 376,00	6 558 720,00	635344	5 626 772,00	6 371 845,00	745073	5 552 396,00	6 054 392,00	501996	5 552 396,00	6 054 392,00	501996
Hrubá mzda celkem bez OON	5 812 856,00	6 454 091,00	641235	5 493 784,00	6 251 136,00	757352	5 466 895,00	5 977 677,00	510782	5 466 895,00	5 977 677,00	510782
HM bez OON a náhrad za PN	5 797 108,00	6 432 452,00	635344	5 463 754,00	6 208 827,00	745073	5 430 451,00	5 932 447,00	501996	5 430 451,00	5 932 447,00	501996
Mzd.prostř.ze zisku, FO	392 252,00	392 252,00	0	33 600,00	33 600,00	0	115 000,00	115 000,00	0	115 000,00	115 000,00	0
ZP z FC zaměstnavatel	35 304,00	35 304,00	0	3 024,00	3 024,00	0	10 350,00	10 350,00	0	10 350,00	10 350,00	0
SP z FC zaměstnavatel	97 278,49	97 278,49	0	8 332,80	8 332,80	0	28 520,00	28 520,00	0	28 520,00	28 520,00	0
Výplaty nezah. - celkem	11 450,00	11 450,00	0	11 700,00	11 700,00	0	11 950,00	11 950,00	0	11 950,00	11 950,00	0
Příspěvek na penzijní připojištění	11 450,00	11 450,00	0	11 700,00	11 700,00	0	11 950,00	11 950,00	0	11 950,00	11 950,00	0
Srážky celkem	89 621,00	102 084,00	12463	85 863,00	96 343,00	10480	99 282,00	102 749,00	3467	99 282,00	102 749,00	3467
Ostatní výkony rozhodnutí celkem	49 707,00	62 170,00	12463	43 308,00	53 788,00	10480	34 362,00	37 737,00	3375	34 362,00	37 737,00	3375
Srážky jiné celkem	28 464,00	28 464,00	0	30 855,00	30 855,00	0	52 970,00	53 062,00	92	52 970,00	53 062,00	92
Srážky jiné 3	4 552,00	4 552,00	0	4 689,00	4 689,00	0	940,00	940,00	0	940,00	940,00	0
Srážky jiné 4	23 912,00	23 912,00	0	26 166,00	26 166,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0
Penzijní připojištění	11 450,00	11 450,00	0	11 700,00	11 700,00	0	48 030,00	48 122,00	92	48 030,00	48 122,00	92
Mimofundní zálohy	4 440,00	4 440,00	0	3 312,00	3 312,00	0	11 950,00	11 950,00	0	11 950,00	11 950,00	0
Celkem sražená daň bez daňového bonusu	535 303,00	629 054,00	93751	491 775,00	597 544,00	105769	3 768,00	3 768,00	0	3 768,00	3 768,00	0
Zálohy na daň	531 675,00	625 426,00	93751	487 278,00	593 047,00	105769	490 945,00	564 447,00	73502	490 945,00	564 447,00	73502
Daň zvláštní sázbou celkem	3 628,00	3 628,00	0	7 031,00	7 031,00	0	485 356,00	559 256,00	73900	485 356,00	559 256,00	73900
Daň dle §6 odst.4 písm a),b) ZDP	3 628,00	3 628,00	0	7 031,00	7 031,00	0	5 589,00	5 191,00	-398	5 589,00	5 191,00	-398

Hrubé mzdy celkem		100%	1 909 369,00 Kč	1,3622	2 600 942,45 Kč kontrolní výpočet
Hrubé mzdy DOZP		88%	1 680 244,72 Kč		
Hrubé mzdy CHB		12%	229 124,28 Kč		
CELKEM MEZI DOZP A CHB					
			DOZP	CHB	
Hrubé mzdy	-----		1 680 244,72 Kč	229 124,28 Kč	
Sociální pojištění	24,80%		416 700,69 Kč	56 822,82 Kč	
Zdravotní pojištění	9%		151 222,02 Kč	20 621,19 Kč	
CELKEM MEZI SOUČET	-----		2 248 167,44 Kč	306 568,29 Kč	
FKPS	2%		33 604,89 Kč	4 582,49 Kč	
Povinné úrazové	0,0042		7 057,03 Kč	962,32 Kč	
CELKEM MEZI SOUČET	-----		40 661,92 Kč	5 544,81 Kč	
CELKEM	-----		2 288 829,36 Kč	312 113,09 Kč	2 600 942,45 Kč kontrolní výpočet