



Naše značka: 1112/2018/ssmhb

Datum: 17. 10. 2018

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
 Bronislava Čechová
 Ing. Filip Hejkal

Odpovídá: Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace

KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2020 - 2021

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, se sídlem zřizovatele Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod.

Hlavní činnosti zřizované organizace jsou:

1. Poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí.
 - Základní sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 - Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
 - Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
 - Denní stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je ambulantní služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 - Domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 - Domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů je pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim tohoto oddělení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben potřebám těchto osob.
2. Zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle vnitřních pravidel příspěvkové organizace.
3. Vyvažování jídel pro seniory a zdravotně postižené občany.
4. Provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění.
5. Provozování občerstvení pro klienty, zaměstnance a návštěvy klientů sociálních služeb.

Organizace poskytuje doplňkovou činnost v rozsahu:

- a) Hostinská činnost
- b) Masérské, rekondiční a regenerační služby
- c) Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy zdravotně postižených
- d) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- e) Pronájem nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.

Návrh rozpočtových výhledů na roky 2020 a 2021 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2018 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2019. Jsou v něm promítnuta předpokládaná úměrná navýšení jak rozpočtových nákladů, tak i výnosů, vždy za předpokladu vyrovnaného výsledku hospodaření v hlavní činnosti organizace a zároveň neměnnosti jednotlivých činností v rámci hlavní činnosti organizace dle zřizovací listiny.

Doplňková činnost je naprosto zanedbatelná, proto není ve výhledu rozpočtována.

Z předpokládaných investičních výdajů je v roce 2020 plánována instalace klimatizace v Domově pro seniory Reynkova 4. nadzemní podlaží (cca 1 000 000,- Kč) a pořízení průmyslové pračky (cca 220 000,- Kč). V roce 2021 jsou plánovány tyto investiční akce: pořízení vícemístného automobilu s plošinou pro přepravu imobilních klientů (cca 900 000,- Kč), instalace klimatizace ve 3. nadzemním podlaží (cca 1 000 000,- Kč), nákup nových kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (rehabilitační elektrická dlaha za cca 130 000,- Kč). Na instalaci klimatizace předpokládáme investiční příspěvek zřizovatele. Plánované investice do movitých věcí budou financovány z investičního fondu organizace, případně z investičních dotací jiných rozpočtů (bude-li možné o ně požádat).

V příloze č. 1 jsou uvedeny některé nákladové a výnosové položky dle jednotlivých středisek organizace.

Zpracoval: Bronislava Čechová
Ing. Filip Hejkal

Schválil: Mgr. Kufrová Magdalena, ředitelka

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2020							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	38 200 000	13 300 000	1 920 000	665 000	13 700 000	3 360 000	71 145 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	38 200 000	13 300 000	1 920 000	665 000	13 700 000	3 360 000	71 145 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	2 976 000	1 152 000	540 000	120 000	4 306 000	1 040 000	10 134 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	12 000 000	3 900 000	500 000	-	4 370 000	1 200 000	21 970 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2021							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	38 250 000	13 350 000	1 950 000	670 000	13 750 000	3 400 000	71 370 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	38 250 000	13 350 000	1 950 000	670 000	13 750 000	3 400 000	71 370 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	2 976 000	1 152 000	540 000	120 000	4 306 000	1 040 000	10 134 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	12 000 000	3 900 000	500 000	-	4 370 000	1 200 000	21 970 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)	Výchled 2020	Výchled 2021
do nemovitostí	1 000 000	1 000 000
do movitých věcí	220 000	1 030 000

INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)	Výchled 2020	Výchled 2021
Investiční příspěvek zřizovatele	1 000 000	1 000 000
Ostatní investiční dotace	0	0

KOMENTÁŘ:

Návrh rozpočtových výhledů na roky 2020 a 2021 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2018 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2019. Jsou v něm promítnuta předpokládaná úměrná navýšení jak rozpočtových nákladů, tak i výnosů, vždy za předpokladu vyrovnaného výsledku hospodaření v hlavní činnosti organizace a zároveň neměnnosti jednotlivých činností v rámci hlavní činnosti organizace dle zřizovací listiny. Doplnková činnost je naprosto zanedbatelná, proto není ve výhledu rozpočtována. Z předpokládaných investičních výdajů jsou v letech 2020 a 2021 plánovány instalace klimatizace v budově Domova pro seniory Reynkova ul. Na oboje předpokládáme investiční příspěvek zřizovatele. Plánované investice do movitých věcí budou financovány z investičního fondu organizace, případně z investičních dotací jiných rozpočtů (bude-li možné o ně požádat).

Zpracoval: Bronislava Čechová

Schválil: Mgr. Magdalena Kufrová