



Naše značka: 1248/2017/ssmhb

Datum: 13. 10. 2017

Počet stran: 6

Počet příloh: 0

## **Komentář k střednědobému výhledu na roky 2019 - 2020**

Zpracovali:                   Mgr. Magdalena Kufrová  
                                  Bronislava Čechová  
                                  Ing. Filip Hejkal  
                                  Mgr. Miloslav Kozlík  
                                  Vlasta Gabková

**Odpovídá:                   Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace**

## **KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2019 - 2020**

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, sídlo zřizovatele Havlíčkovo 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
  - obor 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 ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2019 AŽ 2020

**Příspěvková organizace:** Sociální služby města Havlíčkova Brodu

**IČO:** 70188467

### NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2019

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Jídelna Na Výšině	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	37 000 000 Kč	12 300 000 Kč	1 900 000 Kč	720 000 Kč	3 100 000 Kč	9 200 000 Kč	2 700 000 Kč	<b>66 920 000 Kč</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	37 000 000 Kč	12 300 000 Kč	1 900 000 Kč	720 000 Kč	3 100 000 Kč	9 200 000 Kč	2 700 000 Kč	<b>66 920 000 Kč</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 200 000 Kč	740 000 Kč	570 000 Kč	120 000 Kč	650 000 Kč	4 000 000 Kč	1 032 000 Kč	11 312 000 Kč
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	10 500 000 Kč	3 300 000 Kč	400 000 Kč	- Kč	- Kč	3 200 000 Kč	900 000 Kč	18 300 000 Kč
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2020								
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Jídlna Na Výšině	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	37 200 000 Kč	12 400 000 Kč	1 950 000 Kč	720 000 Kč	3 100 000 Kč	9 300 000 Kč	2 700 000 Kč	<b>67 370 000 Kč</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	37 200 000 Kč	12 400 000 Kč	1 950 000 Kč	720 000 Kč	3 100 000 Kč	9 300 000 Kč	2 700 000 Kč	<b>67 370 000 Kč</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 200 000 Kč	740 000 Kč	570 000 Kč	120 000 Kč	650 000 Kč	4 000 000 Kč	1 032 000 Kč	11 312 000 Kč
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	10 700 000 Kč	3 400 000 Kč	450 000 Kč	- Kč	- Kč	3 300 000 Kč	900 000 Kč	18 750 000 Kč
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

INVESTIČNÍ VÝDAJE	Výhled 2019 (v tis. Kč)	Výhled 2020 (v tis. Kč)
do nemovitostí	1 000 000	800 000
do movitých věcí	500 000	500 000

INVESTIČNÍ PŘÍJMY	Výhled 2019 (v tis. Kč)	Výhled 2020 (v tis. Kč)
Investiční příspěvek zřizovatele	1 000 000	800 000
Ostatní investiční dotace	0	0

#### KOMENTÁŘ:

Návrh rozpočtových výhledů na roky 2019 a 2020 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2017 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2018. 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 2019 plánována instalace klimatizace a nové EPS v budově Domova pro seniory Reynkova ul. a v roce 2020 zastřešení balkónů v posledním nadzemním podlaží téže budovy. 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  
Ing. Filip Hejkal

Schválil: Mgr. Kufrová Magdalena

Podpis ředitele PO: