



Naše značka: 633/2020/ssmhb

Datum: 25. 9. 2020

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
 Ing. Filip Hejkal

Odpovídá: Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace

KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2022 - 2023

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 2022 a 2023 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2020 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2021. 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. Dále jsou v něm promítnuty (odhadnuty) dopady „koronavirové“ ekonomické krize – zejména co do navýšení některých souvisejících nákladových položek.

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

Z předpokládaných investičních výdajů v letech 2022 a 2023 jsou plánovány instalace klimatizace v celém objektu Domově pro seniory Reynkova (cca 2 000 000,- Kč), výměna střešní krytiny na objektu Domova pro seniory Reynkova (cca 3 000 000,- Kč), nákup nových kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (rehabilitační elektrická dlaha za cca 130 000,- Kč). Na instalaci klimatizace a výměnu střešní krytiny 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 plánované (odhadované) náklady a výnosy organizace v členění dle jednotlivých středisek organizace v letech 2022 a 2023.

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal, ekonom

Schválil: Mgr. Kufrová Magdalena, ředitelka

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - ROKY 2022 a 2023

Příspěvková organizace:

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČO:

70188467

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2022							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	46 000 000	15 500 000	2 500 000	700 000	14 500 000	6 000 000	85 200 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	46 000 000	15 500 000	2 500 000	700 000	14 500 000	6 000 000	85 200 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 100 000	1 000 000	500 000	150 000	3 900 000	1 800 000	11 450 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	17 000 000	5 500 000	850 000	-	6 000 000	2 600 000	31 950 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2023							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	46 500 000	16 000 000	2 600 000	720 000	14 800 000	6 200 000	86 820 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	46 500 000	16 000 000	2 600 000	720 000	14 800 000	6 200 000	86 820 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 200 000	1 100 000	500 000	150 000	4 000 000	1 800 000	11 750 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	17 400 000	5 900 000	950 000	-	6 200 000	2 800 000	33 250 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)	Výhled 2022	Výhled 2023
do nemovitostí	3 000 000	2 000 000
do movitých věcí	130 000	0

INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)	Výhled 2022	Výhled 2023
Investiční příspěvek zřizovatele	3 000 000	2 000 000
Ostatní investiční dotace	0	0