



Naše značka: 917/2019/ssmhb

Datum: 18. 10. 2019

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

## **Střednědobý výhled na roky 2021 – 2022**

**(schválen usnesením RM č. 720/19 ze dne 7. 10. 2019)**

Zpracovali:                   Mgr. Magdalena Kufrová  
                                      Ing. Filip Hejkal

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

## **KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2021 - 2022**

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, se sídlem 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
  - 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 2021 a 2022** vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2019 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2020. 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 v letech 2021 a 2022 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), pořízení vícemístného automobilu s plošinou pro přepravu imobilních klientů (cca 900 000,- 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 2021 a 2022.

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal, ekonom

Schválil: Mgr. Kufrová Magdalena, ředitelka

## Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - ROKY 2021 a 2022

Příspěvková organizace:

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČO:

70188467

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2021							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	44 000 000	15 000 000	2 400 000	700 000	14 500 000	4 000 000	<b>80 600 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	44 000 000	15 000 000	2 400 000	700 000	14 500 000	4 000 000	<b>80 600 000</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 000 000	1 200 000	500 000	150 000	4 000 000	1 200 000	11 050 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	15 000 000	6 000 000	750 000		6 000 000	1 750 000	29 500 000
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>							

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2022							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	44 700 000	15 300 000	2 500 000	720 000	14 800 000	4 200 000	<b>82 220 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	44 700 000	15 300 000	2 500 000	720 000	14 800 000	4 200 000	<b>82 220 000</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 000 000	1 200 000	500 000	150 000	4 000 000	1 200 000	11 050 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	15 700 000	6 300 000	850 000		6 300 000	1 950 000	31 100 000
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>							

<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)</b>	<b>Výhled 2021</b>	<b>Výhled 2022</b>
do nemovitostí	3 000 000	2 000 000
do movitých věcí	900 000	900 000

<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)</b>	<b>Výhled 2021</b>	<b>Výhled 2022</b>
Investiční příspěvek zřizovatele	3 000 000	2 000 000
Ostatní investiční dotace	600 000	0

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal

Schválil: Mgr. Magdalena Kufrová