



Naše značka: 578/2021/ssmhb

Datum: 21. 10. 2021

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024

(schváleno usnesením RM č. 570/21 ze dne 25. 10. 2021)

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
 Ing. Filip Hejkal

Odpovídá: Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace

KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2023 - 2024

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 2023 a 2024 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2021 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2022. 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 v oblasti platů a energií.

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

Z předpokládaných investičních výdajů v letech 2023 a 2024 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). O realizaci výměny střešní krytiny, která je v dezolátním stavu, žádáme zřizovatele. Plánované investice do movitých věcí (s výjimkou těch, z jejichž odpisů nebyl tvořen investiční fond) 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 2023 a 2024.

.....
Mgr. Magdalena Kufrová
ředitelka

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - ROKY 2023 a 2024

Příspěvková organizace:

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČO:

70188467

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2023							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Café	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	48 000 000	18 000 000	2 500 000	700 000	16 000 000	7 500 000	92 700 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	48 000 000	18 000 000	2 500 000	700 000	16 000 000	7 500 000	92 700 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	3 900 000	900 000	500 000	170 000	4 400 000	2 000 000	11 870 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	19 000 000	7 500 000	800 000	-	7 000 000	4 500 000	38 800 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2024							
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Café	Pečovatelská služba	Denní stacionář	CELKEM PO
NÁKLADY CELKEM	49 000 000	18 500 000	2 600 000	720 000	16 500 000	7 700 000	95 020 000
VÝNOSY CELKEM, z toho:	49 000 000	18 500 000	2 600 000	720 000	16 500 000	7 700 000	95 020 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 200 000	1 000 000	500 000	170 000	4 500 000	2 000 000	12 370 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	19 500 000	7 800 000	900 000	-	7 400 000	4 300 000	39 900 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)	Výchled 2023	Výchled 2024
do nemovitostí	3 000 000	2 000 000
do movitých věcí	250 000	400 000

INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)	Výhled 2023	Výhled 2024
Investiční příspěvek zřizovatele	3 000 000	2 000 000
Ostatní investiční dotace	100 000	100 000