



Naše značka: 553/2022/ssmhb

Datum: 20. 10. 2022

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025

(schváleno usnesením RM č. .... ze dne .....)

Zpracovali:                   Mgr. Magdalena Kufrová  
                                      Ing. Filip Hejkal

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

## **KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2024 - 2025**

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.

6. Provozování služby Taxík Maxík – přeprava seniorů a zdravotně postižených občanů Havlíčkova Brodu.

**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 2024 a 2025** vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2022 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2023. 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 energetické krize (náklady na teplo, el. energii, plyn,...).

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

Z předpokládaných investičních výdajů v letech 2024 a 2025 je plánována obnova vozového parku (cca 1 500 000,- Kč) - zejména vozidla do terénních a ambulancních sociálních služeb.

Dále žádáme o výměna střešní krytiny na objektu Domova pro seniory Reynkova včetně osazení fotovoltaikou (cca 6 000 000,- Kč) - o realizaci této akce žádáme zřizovatele (střešní krytina je v dezolátním stavu – zatéká).

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). U menších investic do nemovitých věcí budeme žádat o investiční příspěvek zřizovatele, v případě větších investic do nemovitostí budeme žádat o realizaci přímo zřizovatele.

V příloze č. 1 jsou uvedeny plánované (odhadované) náklady a výnosy organizace v členění dle jednotlivých středisek organizace v letech 2024 a 2025.

.....  
Mgr. Magdalena Kufrová  
ředitelka

## Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - ROKY 2024 a 2025

Příspěvková organizace:

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

IČO:

70188467

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2024								
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	Taxík Maxík	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	52 000 000	21 000 000	2 400 000	700 000	15 000 000	8 000 000	440 000	<b>99 540 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	52 000 000	21 000 000	2 400 000	700 000	15 000 000	8 000 000	440 000	<b>99 540 000</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 000 000	1 500 000	500 000	180 000	4 800 000	2 500 000	240 000	13 720 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	15 000 000	7 000 000	800 000	0	6 500 000	4 500 000	0	33 800 000
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2025								
(v Kč)	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací pobytová služba	Senior Cafe	Pečovatelská služba	Denní stacionář	Taxík Maxík	CELKEM PO
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	53 000 000	21 500 000	2 500 000	720 000	15 500 000	8 300 000	450 000	<b>101 970 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM, z toho:</b>	53 000 000	21 500 000	2 500 000	720 000	15 500 000	8 300 000	450 000	<b>101 970 000</b>
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	4 200 000	1 600 000	500 000	200 000	5 000 000	2 600 000	250 000	14 350 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	15 800 000	7 400 000	900 000	0	6 800 000	4 700 000	0	35 600 000
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)</b>	<b>Výhled 2024</b>	<b>Výhled 2025</b>
do nemovitostí	500 000	500 000
do movitých věcí	700 000	800 000

<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)</b>	<b>Výhled 2024</b>	<b>Výhled 2025</b>
Investiční příspěvek zřizovatele	500 000	500 000
Ostatní investiční dotace	400 000	500 000

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal

Schválil: Mgr. Magdalena Kufrová