

## Střednědobý plán na roky 2017 - 2019

### Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

00511862

IČO:

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Zahájení výstavby nové budovy v rámci koncesního řízení. Provoz domova se zvláštním režimem v lokalitě Lužická vzniklý přeměnou části kapacity domova pro seniory v roce 2016.
2018	Výstavba nové budovy v lokalitě Lužická.
2019	Rekonstrukce stávající budovy v Lužické ulici, převzetí provozu koncesionářem.

#### Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 824,00	26 926,00	28 000,00	28 800,00	29 600,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	101,4	102,4	103	104	105
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Nárůst mzdových tarifů.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání bude nutné udržet na stávající úrovni.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Zvyšování kvality služeb si vyžádá nárůst počtu zaměstnanců.				

#### Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	82	70	60	60	60
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	1479	1400	1450	1490	1490
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	80	80	100	150	150
Údržba areálu dodavatelsky	74	70	80	90	90
Ostatní služby	415	475	480	490	500
<b>Celkem</b>	<b>2130</b>	<b>2095</b>	<b>2170</b>	<b>2280</b>	<b>2290</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Geny služeb patrně porostou, navýšení je nejvyšší u softwarových služeb z důvodu předpokládaného rozšíření využívání ICT.

#### Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	49 708,00	51 603,00	53 500,00	54 400,00	55 300,00
Výnosy	49 698,00	50 225,00	53 480,00	54 380,00	55 280,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-10,00	-1 378,00	-20,00	-20,00	-20,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	254,00	268,00	280,00	280,00	290,00
Výnosy	264,00	275,00	300,00	300,00	310,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	10,00	7,00	20,00	20,00	20,00

## **Vyjádření k očekávaným změnám**

Narůstající náklady jsou zapříčiněny očekávaným navýšováním mzdových tarifů.

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

00511871

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.
2018	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.
2019	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	5 563,00	5 610,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	23,3	24,4	26	26	26
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Nárůst mzdových nákladů související s přijetím nových pracovníků v návaznosti na zvyšování kvality.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělání budou směřovat především na prosazování spec. metod práce se seniory s různými demencemi, na péči o klienty imobilní a klienty, kteří potřebují paliativní péči.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Vzhledem ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb očekáváme navýšení personálu pro zajištění služeb v souladu se standardy kvality.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	72	70	70	70	70
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	56	100	70	70	70
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	152	150	150	150	150
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	383	748	500	500	500
<b>Celkem</b>	<b>663</b>	<b>1068</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V r. 2016 bude zajišťováno po dobu rekonstrukce (elektroinstalace) externě stravování.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	12 522,00	12 643,00	13 000,00	13 100,00	13 200,00
Výnosy	12 564,00	12 643,00	13 000,00	13 100,00	13 200,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost					
Výsledek hospodaření - doplňková činnost					

## Vyjádření k očekávaným změnám

Předpokládáme navýšení kapacity na 50 lůžek od 1.1.2017.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Barevná multifunkční tiskárna						
	Nákup elektrické pánve		100 000				
	Nákup pračky						
	Nákup rehabilitačních pomůcek						
	Navazující oprava tarasu				300 000		
	Oprava oplocení - taras						200 000
	Oprava tarasu		200 000				
Opravu výtahu							
<b>Celkem</b>			300 000		300 000		200 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

00511897

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Vybudování rehabilitační místnosti a venkovního rehabilitačního hřiště.
2018	Vybudování uzavřeného oddělení pro klienty s Huntingtonovou chorobou.
2019	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 463,00	15 237,00	15 400,00	15 400,00	16 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	58	64	67	67	67

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Nárůst pracovníků v návaznosti na zvyšování kapacity - předpoklad nárůstu zaměstnanců o 2 (služba DOZP) v roce 2017, a dále nárůst o 1 pracovníka fyzioterapeuta.
Náklady na vzdělávání	Povinné vzdělávání zaměstnanců a prohlubování kvalifikace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V návaznosti na zvyšování kapacity.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	67	70	70	80	80
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	270	312	300	300	300
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	382	360	350	350	350
Údržba areálu dodavatelsky	56	50	100	100	100
Ostatní služby	789	680	1500	1500	1500
<b>Celkem</b>	<b>1564</b>	<b>1472</b>	<b>2320</b>	<b>2330</b>	<b>2330</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Předpoklad rostoucích nákladů na služby.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	28 030,00	31 979,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Výnosy	28 032,00	31 979,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

## Vyjádření k očekávaným změnám

2016 - z důvodu rekonstrukce původní budovy pokračuje zajištění provozu části zařízení po dobu 5 měsíců na odlehlém pracovišti v Těchobuzi. Navýšení kapacity služby DOZP o 2 lůžka v roce 2017.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	automobil osobní		0		400 000
	lůžko klient				
	nábytek sedací				
	plošina do auta				
	pračka automatická		200 000		
	rehabilitační stroj		150 000		
	stroj hnětací gastro		150 000		
	stroj rehabilitační				150 000
<b>Celkem</b>			<b>500 000</b>		<b>550 000</b>

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov Ždírec, příspěvková organizace

75002779

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Provoz zařízení ve Ždírci bude nadále zkvalitňován a rozšiřován o další možnosti rodin z kraje Vysočina. Není plánováno další rozšiřování lůžkové kapacity tohoto zařízení.
2018	Provoz zařízení ve Ždírci bude nadále zkvalitňován a rozšiřován o další možnosti rodin z kraje Vysočina. Není plánováno další rozšiřování lůžkové kapacity tohoto zařízení.
2019	Provoz zařízení ve Ždírci bude nadále zkvalitňován a rozšiřován o další možnosti rodin z kraje Vysočina. Není plánováno další rozšiřování lůžkové kapacity tohoto zařízení.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20,64	21,95	22,53	22,83	22,83
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	85	82	83	84	84

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Personální situace ve službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je stabilizovaná, nepočítáme se žádnými výraznými změnami. U služby Alzheimer poradna Vysočina lze předpokládat zvýšený zájem o tuto službu a její rozšíření do všech okresních měst Vysočiny. Z tohoto důvodu počítáme s nárůstem o jednu sociální pracovníci v roce 2017 a pravděpodobně i v roce 2018. Přechnodně lze počítat i s nárůstem pracovníků o 1-2 na dobu dvou let v případě schválení projektu " Pomoz mi žít doma " z OP Zaměstnanost. Noví pracovníci do Domova v Jihlavě budou nabíráni až v roce 2019 až 2020.
Náklady na vzdělávání	Běžné vzdělávací aktivity.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Z výše uvedených důvodů počítáme s nárůstem o jednu sociální pracovníci v roce 2017 a pravděpodobně i v roce 2018. Přechnodně lze počítat i s nárůstem pracovníků o 1-2 na dobu dvou let v případě schválení projektu " Pomoz mi žít doma " z OP Zaměstnanost. Noví pracovníci do Domova v Jihlavě budou nabíráni až v roce 2019 až 2020.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	54	55	55	55	60
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	573	548	600	600	600
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	443	444	450	450	450
Údržba areálu dodavatelsky	157	216	300	300	350
Ostatní služby	217				
<b>Celkem</b>	<b>1444</b>	<b>1263</b>	<b>1405</b>	<b>1405</b>	<b>1460</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Naše organizace nakupuje pouze nezbytně nutné služby v oblasti IT, revize, odpadové hospodářství.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	41 370,21	42 476,57	43 100,00	43 400,00	43 400,00
Výnosy	41 950,11	42 417,00	43 325,00	43 625,00	43 620,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	579,90	-59,57	225,00	225,00	220,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	233,41	266,22	270,00	270,00	275,00
Výnosy	277,59	340,00	345,00	345,00	355,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	44,18	73,78	75,00	75,00	80,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Hlavní činnost (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám): Organizace poskytuje sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v celkové kapacitě 116 lůžek. Naše organizace prošla výraznými změnami v letech 2013-2015, které přispěly ke stabilizaci a to jak po stránce lidských zdrojů, tak i po stránce financování.

Doplňková činnost (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám): Organizace provozuje svoji doplňkovou činnost "Hostinská činnost", kterou rozšířila do oblasti drobného prodeje formou recepce. Vzhledem k tomu, že jsme provoz recepce zřídili v průběhu roku 2015 očekáváme v následujících letech mírné navýšení tržeb.

Finanční plánování, tvorba a použití peněžních fondů (komentář k očekávaným příjmům z vlastní činnosti, příspěvkům od zřizovatele, dotacím, ostatním příjmům, ..., návrhy na změny v oblasti financování, odraz výše uvedených změn): Vytvořením zlepšeného výsledku hospodaření v r.2015 jsme ukočily odpis ztráty hospodaření z r.2010 ve výši 1,3mil.Kč. Počínaje r.2016 tudíž plánujeme tvořit zlepšený VH se záměrem plnit rezervní fond pro další rozvoj organizace a rovněž fond odměn. Tento bychom chtěli začít využívat jako motivační složku. Finance na studii a projektovou dokumentaci nového domova v Jihlavě budou zajištěny formou dotace z rozpočtu našeho zřizovatele Kraje Vysočina příp. jiných zdrojů.

### Akce v Kč

Druh	Název akce
Investice	Napojení Domova Ždírec,p.o. na bioplynovou stanici dodávkou tepla v obci Ždírec
Celkem	

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*



## Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

60128071

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V roce 2017 se bude dokončovat nová budova domova pro seniory. Ve stávajících budovách jsou nadále provozovány služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
2018	Převzetí nové budovy, zahájení nového provozu, postupné přijetí nových klientů a nových zaměstnanců (podle rozhodnutí zřizovatele o rozšíření kapacity). Na toto navazuje rozhodnutí o využití dvou stávajících budov.
2019	Případné využití další kapacity, a to v souladu s komunitním plánem Havlíčkova Brodu.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20 284,92	21 412,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	305,00	310,00	320,00	400,00	400,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	77	77	79,5	85	85
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Očekáváme růst platů dle dalších nařízení vlády. Po převzetí nové budovy dojde k navýšení počtu pracovníků. Pokud začnou platit nové personální standardy v sociálních službách, bude nárůst ještě mnohem vyšší.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání jsou dány nutností a také povinností vzdělávat min. 24 hodin ročně všechny pracovníky v přímé péči.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V tuto chvíli máme v organizační struktuře zřízeno 77 pracovních míst na PS, cca 25 dalších osob zaměstnáváme na DPP a DPČ. Fluktuace je zatím spíše pouze přirozená, ale začíná být znát nízká nezaměstnanost a vysoká poptávka po zdravotních sestřích. Po převzetí nové budovy předpokládáme přijetí nových zaměstnanců. Co se týče kvalifikace pracovníků, zatím nacházíme nové zaměstnance splňující kvalifikační požadavky, ale nízká nezaměstnanost je znát, jak uvádíme výše, a může se to v projevit i v nedostatku kvalitních pracovníků, zejména v případě přijímání tak velkého počtu nových zaměstnanců. Naše organizace dlouhodobě podporuje sladování rodinného a profesního života, zavádí prorodinná opatření a snaží se o zajištění rovných příležitostí pro všechny. Potřebujeme proto mít prostor pro pružné zkracování a prodlužování úvazků dle potřeb zaměstnanců.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	152,2	143	150	250	300
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	504,4	510	520	940	1040
servis a revize	167,8	167,8	105	180	210
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	166,37	166,37	190	300	400
údržba areálu dodavatelsky	3,5	25	25	30	30
Ostatní služby	651,38	633,48	650	1400	1500
<b>Celkem</b>	<b>1645,65</b>	<b>1645,65</b>	<b>1640</b>	<b>3100</b>	<b>3480</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Organizace zajišťuje prostřednictvím externích dodavatelů zejména praní ložního prádla, správu a údržbu počítačové sítě, odvoz odpadů, revize elektrických a plynových zařízení, právní služby, apod. Ceny služeb průběžně stoupají. Úklid zajišťujeme vlastními pracovníky, protože se mimo úklidu podílejí ještě na praní osobního prádla klientů, mytí nádobí, přípravě nápojů pro klienty, vydávají stravu pro personál apod. Od roku 2018 po zvýšení kapacity očekáváme odpovídající zvýšení nákladů.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015	2016	2017	2018	2019
	skutečnost	finanční plán	předpoklad	předpoklad	předpoklad
Náklady	41 700,65	43 070,32	44 000,00	55 000,00	57 000,00
Výnosy	41 705,95	39 966,75	44 000,00	55 000,00	57 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	5,30	-3 103,57	0,00	0,00	0,00

  

Doplňková činnost	2015	2016
	skutečnost	finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Co se týče vlastních příjmů jsme v tuto chvíli na maximu možného - máme nastaveny úhrady na max. výši, snažíme se o dohody na doplatecích s rodinami tam, kde na úhradu nepostačuje vlastní příjem klienta, pravidelně přehodnocujeme PnP našich klientů, snažíme se účtovat veškeré indikované zdravotní úkony (na jednu zdravotní sestru máme měsíčně příjem cca 17 tisíc Kč od ZP).

Snažíme se získat co nejvíce prostředků z úřadu práce.

Dotace od MPSV jsou pro letošní rok v průměru na lůžko obdobné jako vloni, činí celkem 8.253 tisíc Kč, t.j.cca 18% rozpočtovaných nákladů. Dotace od zřizovatele je 1,85 mil. Kč, což je v tuto chvíli cca 4,6 % našeho rozpočtu.

Výše našich peněžních fondů není nijak vysoká, využíváme je na nutnou obměnu vybavení organizace. Výdaje se snažíme omezovat na nezbytné minimum, provádíme drobné opravy a měníme opotřeбенý majetek.

Od roku 2018 očekáváme zvýšení kapacity, čekáváme tedy i zvýšení nákladů a výnosů.

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

71184449

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Vybudovat v domově dětský koutek pro rodinné příslušníky a návštěvníky.
2018	Zřídít v domově dvě relaxační zóny pro klienty.
2019	Vytvořit v každém pokoji domova odpovídající podmínky pro návštěvy.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20 265,09	21 066,80	21 446,80	21 519,80	21 592,80
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	85,79	86	88	88	88
<b>Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění</b>					
Mzdové náklady	Platové postupy, navýšení o 2 sociální pracovníce.				
Náklady na vzdělávání	Předpokládané navýšení v rámci inflace.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Plánované navýšení o 2 pečovatelky.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	63	65	67	67	67
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	223	260	270	270	270
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	182	180	190	190	190
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	707	782	790	790	790
<b>Celkem</b>	<b>1175</b>	<b>1287</b>	<b>1317</b>	<b>1317</b>	<b>1317</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Předpokládané náklady v rámci inflace.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	40 160,98	41 305,74	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Výnosy	40 158,66	41 307,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-2,32	1,26	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	86,30	85,52	86,00	86,00	86,00
Výnosy	88,62	87,00	89,00	89,00	89,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	2,32	1,48	3,00	3,00	3,00

## Vyjádření k očekávaným změnám

Meziroční zvýšení nákladů na provoz a mzdy, v návaznosti s tím i dotací, příspěvků na péči a od zdravotních pojišťoven.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Pečovatelská lůžka s elektrickým ovládáním						400 000
Oprava	Výměna lina				550 000		
Technické zhodnocení	Odstranění zděných příček		300 000				
<b>Celkem</b>			300 000		550 000		400 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

71184520

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Podání žádosti o změnu registrace na zvýšení počtu klientů s Alzheimerovou nemocí na 30 osob je žádoucí i vzdělávání pracovníků zaměřené na Psychobiografický model péče podle E. Böhma, na vhodné aktivity pro klienty s demencí a paliativní péči. Plánujeme rozšíření terasy a zlepšení využitelnosti pro klienty s demencí. Pro zvýšení soběstačnosti klientů je plánována oprava sprchových boxů.
2018	Zavádění Psychobiografického modelu péče do praxe u klientů s demencí a případné rozšíření aktivizačních programů.
2019	Udržení dosažené kvality služeb, podpora aktivního životního stylu, používání moderních metod při péči. Rozvíjení systémů vzdělávání pracovníků, jejich podpora formou supervizí, předcházení prevence syndromu vyhoření, odborné exkurze.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 436,03	14 047,00	14 400,00	14 800,00	15 200,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	142,00	145,00	150,00	155,00	160,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	59,5	60	63	64	65
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Od listopadu 2015 a od ledna 2016 došlo k navýšení tarifních platů pro pracovníky v sociálních službách a taky pro zdravotní sestry. Toto navýšení se promítlo i do zvýšení mzdových nákladů. V roce 2017 předpokládáme další nárůst tarifních mezd tak, jak bylo avizováno MPSV.				
Náklady na vzdělávání	Se změnou cílové skupiny je nutné provést proškolení pracovníků na témata týkající se klientů s Alzheimerovou nemocí.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Od roku 2016 poskytujeme novou službu domov se zvláštním režimem. Vzhledem k postupně změně cílové skupiny a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů, se bude zvyšovat náročnost práce personálu a potřeba zvýšit počet pracovníků v sociálních službách min. o 2 úvazky v roce 2017. Od roku 2018 chceme zvýšit počet klientů této služby na 30 osob.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	55	55	55	55	55
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	103	103	110	110	110
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	142	142	150	150	150
Údržba areálu dodavatelsky	12	15	15	15	15
Ostatní služby	428	425	430	430	430
<b>Celkem</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Externím dodavatelem je zajišťována mzdová účetní agenda pro organizaci. V následujících letech neočekáváme výrazné změny.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	27 521,51	28 562,56	29 000,00	29 500,00	30 000,00
Výnosy	27 617,48	28 484,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	95,97	-78,56	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	316,95	331,44	400,00	400,00	400,00

Výnosy	399,81	410,00	400,00	400,00	400,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	82,86	78,56	0,00	0,00	0,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Příjem finančních prostředků je tvořen úhradou od klientů a příspěvkem na péči. Na tvorbě příjmů se výrazným způsobem podílí finanční prostředky ze státního rozpočtu, rozdělované přes Kraj Vysočina a prostředky Kraje Vysočina. Finanční plán Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou předpokládá vyrovnané hospodaření.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Bezdrátový systém přenosu dat						
	Technologie pro DZR	510 000					
Technické zhodnocení	Dorozumívací zařízení						
	Klimatizace společných prostor, úprava VZT					600 000	
	Řešení rizik u výtahů			1 300 000			
	Úprava zahrady pro klienty s Alzheimerovou nemocí	500 000					
<b>Celkem</b>		<b>1 010 000</b>		<b>1 300 000</b>		<b>600 000</b>	

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

71184562

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V souvislosti s registrací služeb - Domov pro seniory a Odlehčovací služby neplánujeme žádné změny. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci sociálních zařízení na pokojích klientů a zavedení vzduchotechniky v obytné části dle provozních možností. Opravy budou probíhat po etapách tak, aby nebyl přerušen provoz Domova. Pro kvalitní poskytování služby budeme požadovat navýšení personálu v přímé péči, minimálně o dva pracovníky.
2018	V souvislosti s registrací služeb - Domov pro seniory a Odlehčovací služby neplánujeme žádné změny. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci sociálních zařízení na pokojích klientů a zavedení vzduchotechniky v obytné části dle provozních možností. Opravy budou probíhat po etapách tak, aby nebyl přerušen provoz Domova. Pro kvalitní poskytování služby budeme požadovat navýšení personálu v přímé péči, minimálně o dva pracovníky.
2019	V souvislosti s registrací služeb - Domov pro seniory a Odlehčovací služby neplánujeme žádné změny. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci sociálních zařízení na pokojích klientů a zavedení vzduchotechniky v obytné části dle provozních možností. Opravy budou probíhat po etapách tak, aby nebyl přerušen provoz Domova. Pro kvalitní poskytování služby budeme požadovat navýšení personálu v přímé péči, minimálně o dva pracovníky.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 722,00	27 480,00	28 210,00	28 670,00	29 130,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	233,17	235,00	235,00	235,00	235,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	107	109	112	114	116

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	2016 - nařízení vlády +1 310 tis.Kč, navýšení o 2 pracovníky v přímé péči 390 tis. Kč 2017 - navýšení o 2 pracovníky v přímé péči 460 tis. Kč, navýšení o 1 fyzioterapeuta 270 tis.Kč 2018 - navýšení o 2 pracovníky v přímé péči 460tis. Kč 2019 - navýšení o 2 pracovníky v přímé péči 460tis. Kč
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zahrnují povinné vzdělávání pracovníků přímé péče, sociálních pracovníků, veškeré vzdělávání ostatních pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Z důvodu zajištění kvalitní ošetrovatelské péče požadujeme navýšení v roce 2017 o 2 pracovníky přímé obslužné péče, v roce 2018 o 2 pracovníky přímé obslužné péče, v roce 2019 o 2 pracovníky přímé obslužné péče. Z důvodu zajištění kvalitní rehabilitační péče požadujeme navýšení v roce 2017 o 1 fyzioterapeuta.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	57	57	57	57	57
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	313	313	313	313	313
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	151	152	152	152	152
Údržba areálu dodavatelsky	20	20	20	20	20
Ostatní služby	529	528	528	528	528
<b>Celkem</b>	<b>1070</b>	<b>1070</b>	<b>1070</b>	<b>1070</b>	<b>1070</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Služby v letošním a následujících letech budou zajišťovány ve stejném rozsahu jako v roce 2015.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	50 660,00	51 984,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00

Výnosy	50 724,00	50 438,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	64,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00
<b>Doplňková činnost</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
	<b>skutečnost</b>	<b>finanční plán</b>			
Náklady	0,00	0,00			
Výnosy	0,00	0,00			
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00			

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Finanční plán na rok 2016 je nevyrovnaný z důvodu snížení dotačních prostředků a navýšení tarifních platů včetně souvisejících odvodů sociálního a zdravotního pojištění + FKSP. V roce 2016 a následujících letech bude probíhat výměna stoupaček a rekonstrukce bytových jader. Tato akce si vyžádá přechodné snížení počtu uživatelů, sestěhování nebo přestěhování uživatelů do jiných prostor.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Elektrický motomed (rotoped) na						200 000
	Kotel elektrický 100 l				100 000		
	kotel elektrický 150 l				120 000		
	plynový kotel 150 l						120 000
	pračka automatická						
	pračka FX 135						250 000
	Robot RM SPAR 60		250 000				
	sušička T24				170 000		
Oprava	Zvedák a vertikalizační zařízení				60 000		
	nátěry pergol a přístřešků		50 000				
	obnova izolace na půdě		100 000				
	výmalba kuchyně		30 000		30 000		30 000
	výmalba pokojů klientů		200 000				
	výměna plotových polí a oprava		200 000				
Technické zhodnocení	výměna venkovního osvětlení		100 000				
	Generální klíč		400 000				
Celkem	výměna 2 ks garážových vrat		100 000				
			1 430 000		480 000		600 000

Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.



## Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

71184538

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V roce 2017 předpokládáme plynulé užívání modernější verze uceleného systému CYGNUS 2, který je zejména v modulu pro zdravotní péči uživatelsky přívětivější. Po změně organizační struktury a personálních změnách předpokládáme stabilizaci týmů a přípravu vstřícného prostředí pro zavádění nových moderních modelů péče. Neméně důležitým krokem bude vytvoření pracovních týmů pro zavádění systému řízení kvality - E-Qalin. Velmi důležitou otázkou, kterou se intenzivně zabýváme, je další fungování pracoviště Kubešova. Jak jsme již informovali zřizovatele, budova je nevhodná pro poskytování kvalitní péče o seniory. Pokoje jsou prostorově nevyhovující - není možné se k uživateli dostat ze 3 stran, polohování je v některých případech velmi obtížně proveditelné. Stejně tak klesá poptávka po ubytování na Kubešově z pohledu chybějících sociálních zařízení u pokojů. Považujeme za nezbytné otevřít jednání o možnostech hledání vhodnějších prostor nebo výstavby nového zařízení.
2018	V roce 2018 se chceme intenzivně věnovat moderním metodám péče. Z předchozího období předpokládáme dostatečné proškolení personálu a postupnou implementaci konkrétních kroků vedoucích k zavedení systémů do praxe. Stejně tak předpokládáme intenzivní práci na systému řízení kvality E-Qalin. Proces je naplánován na 2 roky. Kromě změn v péči o naše uživatele plánujeme vstoupit do jednání s Městem Třebíč z důvodu možnosti parkové úpravy přilehlých pozemků u pracoviště Koutkova. Vzhledem k nevelké zahradě u domova a malým možnostem procházek do okolí pro imobilní uživatele, chceme našim uživatelům zajistit větší možnosti dostat se do přírody.
2019	Rok 2019 bude navazovat v implementaci změn v péči z předchozích let. Jedná se o dlouhodobý proces, který bude maximální mírou podporován. Výsledky budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány. V roce 2019 předpokládáme ukončení procesu E-Qalin a závěrečné vyhodnocení.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	23 606,00	25 020,00	24 970,00	25 200,00	25 400,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	261,67	270,00	280,00	290,00	300,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	97,4	100,4	102,4	104,4	106,4
	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění				
Mzdové náklady	Předpokládáme postupné navýšování mzdových nákladů v souladu s legislativními změnami spojenými s navýšováním platových tarifů a s navýšováním personálu v přímé obslužné péči.				
Náklady na vzdělávání	Stejně jako v minulých obdobích plánujeme proškolení personálu zejména v oblastech moderních metod péče o uživatele. Jedná se o Psychobiografický model péče prof. Böhema, bazální stimulaci, smyslovou aktivizaci a další.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2016 došlo k navýšení počtu personálu v přímé péči o 3 osoby. Navýšení souvisí s rozšířením poskytované služby "domov se zvláštním režimem" z původních 15 osob na současných 28 osob. Vzhledem ke zdravotnímu stavu nově přijímaných uživatelů (převážně III. a IV. stupeň závislosti) plánujeme pro každý rok navýšení o 2 pracovníky v přímé obslužné péči.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	83	85	90	95	100
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,					
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	203	203	210	215	220
Údržba areálu dodavatelsky		65	70	70	70
Ostatní služby	964	897	910	915	920
<b>Celkem</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1280</b>	<b>1295</b>	<b>1310</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

U služeb neočekáváme výrazné navýšení na některé z položek. Odhad odpovídá dlouhodobým propočtům nákladů. V roce 2016 bylo využito služeb pro údržbu areálu (ořez stromů a keřů), které jsme si nemohli zajistit ve vlastní režii. Počítáme s tímto trendem i pro další období.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	47 943,00	49 167,00	50 000,00	50 500,00	51 000,00
Výnosy	47 943,00	47 441,00	50 000,00	50 500,00	51 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00
<b>Doplňková činnost</b>					
Výsledek hospodaření - doplňková činnost					

### Vyjádření k očekávaným změnám

V rámci výhledu hospodaření ve střednědobém horizontu očekáváme vyrovnané výsledky hospodaření. V roce 2017 očekáváme zvýšení tržeb v důsledku plánovaného zvýšení PNP o 10 %. Stejně tak očekáváme vyšší tržby díky spolupodílnictví rodinných příslušníků na úhradách za poskytované sociální služby. U vývoje většiny nákladů předpokládáme kontinuální mírné zvyšování do 1 % objemu předchozího roku. Posun očekáváme u mzdových nákladů, tento trend souvisí s postupným zvyšováním platových tarifů pracovníků.

### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Konvektomat					750 000	
	náhradní zdroj - dieselagregát	650 000					
	osobní automobil		220 000				
	Velkoprostorový automobil			550 000			
Technické zhodnocení	Rekonstrukce výtahu A na			1 500 000			
	Zateplení části budovy D - kaple					210 000	90 000
<b>Celkem</b>		<b>650 000</b>	<b>220 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>960 000</b>	<b>90 000</b>

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov Háj, příspěvková organizace

60128054

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	<p>Organizace zapojena do procesu transformace sociálních služeb - úplná deinstitucionalizace zařízení - transformační plán schválen Radou Kraje Vysočina dne 17. 12. 2015. Transformace plánována v letech 2016 - 2020.</p> <p>Transformace Domova Háj I: 31. 3. 2016 podána žádost v rámci investiční výzvy č. 7 na nákup nemovitosti ve Světlé nad Sázavou. V případě úspěšnosti bude zřízena další služba komunitního charakteru ke dni 1. 7. 2017 (DOZP pro 6 klientů se střední mírou podpory). Bude se jednat o druhou domácnost v tomto regionu - optimalizace sociální služby i v oblasti finanční a personální (možnost zastupitelnosti, soulad v provozní činnosti). Během roku 2017 dojde k podání dalších žádostí na nákupy pozemků a nemovitostí za účelem zřízení komunitních domácností, vše v rámci investiční výzvy vyhlášené dle dostupných informací v druhé polovině roku 2016.</p>
2018	<p>Realizace transformace SS: výstavba, rekonstrukce nemovitostí. Transformace Domova Háj II: lokality Ledec nad Sázavou (2 domácnosti), Světlá nad Sázavou (2 domácnosti). Transformace Domova Háj III: lokality Havlíčkův Brod (2 nové domácnosti + 1 pronájem), Chotěboř (2 domácnosti), Golčův Jeníkov (2 domácnosti). V Havlíčkově Brodě plánována výstavba jednoho objektu pro lidi s postupnou či úplnou ztrátou zraku: přizpůsobení technických parametrů. Bude zde působit odborně vyškolený personál pro cílovou skupinu lidí s mentálním a současně zrakovým postižením - pozitivní dopad pro rozvoj poskytovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina - specializace služby komunitního charakteru. Vznik nových sociálních služeb: Denní stacionář v Golčově Jeníkově (kapacita ve fázi vyjednávání). STD v Golčově Jeníkově (kapacita ve fázi vyjednávání). STD ve Světlé nad Sázavou (kapacita 8 klientů).</p>
2019	<p>Další realizace procesu transformace: dokončování výstavby nemovitostí, stěhování klientů ze současného objektu v Háji u Ledce nad Sázavou. Postupný přesun služeb dle aktuálního stavu a podmínek. Postupné vyklízení současné budovy organizace. Přesun centra organizace managementu plánován do Světlé nad Sázavou v poslední etapě procesu transformace.</p>

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	12 356,96	13 129,00	14 427,00	15 265,00	16 745,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	77,00	80,00	86,00	90,00	99,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	52	52	55,63	58,25	64,25

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	<p>Vzhledem k zapojení Domova Háj do procesu transformace, je předpokládán již v roce 2017 nárůst mzdových nákladů díky vzniku nové služby - zřízení komunitního typu bydlení. Toto sebou přináší i navýšení počtu přímého personálu, který bude v nové službě péči poskytovat. Jedná se o jedno místo vedoucího služby a dále 4,25 úvazků pracovníků v sociálních službách (v nové službě bude celkem zaměstnáno 5,25 úvazků PSS, jeden úvazek bude převeden z pracoviště Háj). Tato místa by vznikla v průběhu roku 2017, pravděpodobně v polovině roku. Také je plánován vznik pozice Vedoucí pobytových služeb od 1.1.2017. Navýšení nákladů v roce 2018 je způsobeno vznikem již zmíněných pracovníků na nové domácnosti ve Světlé nad Sázavou - s vlivem po celých 12 měsících. V roce 2019 je předpokládán vznik dalších dvou domácností v některé z lokalit dle transformačního plánu. V návaznosti na vznik dvou domácností se předpokládá vznik 6 pracovních míst pracovníků v sociálních službách, zbylý potřebný personál by byl přesunut z původního pracoviště Háj. Ve všech letech je započítán i určitý meziroční nárůst mzdových nákladů zapříčiněný platovými postupy, osobními ohodnoceními a dalšími vlivy jako mohou být zvyšování platových tarifů dle nařízení vlády.</p>
Náklady na vzdělávání	Navýšení personálu je doprovázeno i navýšením nákladů na vzdělávání.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	<p>V roce 2017 je plánován vznik těchto pracovních míst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,0 vedoucí pobytových služeb po dobu 12 měsíců</li> <li>- 4,25 pracovníků v sociálních službách po dobu 6 měsíců</li> <li>- 1,0 vedoucí domácnosti Světlá n. S. pod dobu 6 měsíců</li> </ul> <p>V roce 2018 není plánován vznik nových pracovních míst. Počet pracovních míst k 31. 12. 2017 zůstává v roce 2018 zachován. Zdánlivé navýšení v přepočteném počtu zaměstnanců je způsobeno výpočtem v roce 2017, kde někteří pracovníci vystupují pouze půl roku (jsou započtení poměrem 6/12).</p>
---------------------------------------	---

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	56	76	80	80	80
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	306	250	250	250	250
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	141	150	150	150	150
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	4105	3745	3700	3650	3650
<b>Celkem</b>	<b>4608</b>	<b>4221</b>	<b>4180</b>	<b>4130</b>	<b>4130</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Externí služby jsou nakupovány v těchto oblastech: správa a údržba SW a HW, BOZP, účetní a daňové poradenské služby. Nejvyšší částka tvoří nákup stravy pro klienty, neboť organizace nemá vlastní kuchyň. V letech 2017 a dalších se tyto náklady budou snižovat v souvislosti s postupem transformace sociální služby, neboť je předpoklad, že stravování bude zajišťováno v nově vznikajících domácnostech vlastními silami.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	25 829,13	26 791,00	30 800,00	35 400,00	37 400,00
Výnosy	25 849,40	23 687,00	30 800,00	35 400,00	37 400,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	20,27	-3 104,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Organizace je zapojena do projektu transformace sociálních služeb. Od 2. pololetí 2017 je plánován vznik nové sociální služby ve Světlé nad Sázavou, kde vznikne samostatná domácnost pro 6 klientů DOZP v zrekonstruovaném rodinném domku. Lze tedy předpokládat zvýšení provozních nákladů spojených se zařízením této domácnosti. Je možné, že část výdajů bude hrazena z dotační výzvy EU. V počáteční fázi fungování nové služby se celkově navýší počet zaměstnanců a tím dojde k přechodnému růstu osobních nákladů. V dalších letech se náklady a výnosy budou odvíjet operativně dle realizace transformačního procesu.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	osobní automobil 9-ti místní s plošinou	180 000	720 000
	zateplení domu v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou + oprava plotu	650 000	
<b>Celkem</b>		<b>830 000</b>	<b>720 000</b>

Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.

## Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

00511676

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V následujícím plánovacím období je cílem organizace stabilizace po rozsáhlém procesu změny, kterou si organizace prošla, v oblasti personální a to včetně úrovně kvalifikovanosti pracovníků, v oblasti úrovně kvality poskytované služby i v oblasti efektivního nakládání s finančními prostředky a majetkem organizace.
2018	V roce 2018 se organizace v rámci hlavní činnosti zaměří na inkluzi uživatelů do veřejnosti. Zahájí systematické vyhledávání spolupráce se zájmovými a společenskými organizacemi v jednotlivých lokalitách, kde poskytuje sociální služby. Dále bude rozvíjet spolupráci se školami.
2019	V roce 2019 se organizace zaměří na rozvoj v oblasti dobrovolnické činnosti. Vytvoří funkční systém nábory, vzdělávání a spolupráce s dobrovolníky, kteří pomohou zvýšit kvalitu života klientů v pobytových službách organizace.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	16 875,67	19 404,00	20 059,00	21 062,00	22 115,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	187,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	70	80	80	80	80
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Organizace prošla na podzim personálním auditem, změny v počtech a pracovním zařazení zaměstnanců v plánovaném období neočekáváme. V očekávaném vývoji je předběžně odhadován 5% nárůst mezd, skutečnost se však od tohoto předpokladu může lišit.				
Náklady na vzdělávání	Cílem je kvalifikovaný personál na základě Vzdělávacích plánů, tedy systematického plánování vzdělávacích aktivit dle aktuálních potřeb zaměstnanců.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V současné době je v organizaci vytvořeno 80 pracovních úvazků, z toho: 1,0 ředitelka organizace, 4,0 vedoucí úseků (střední management), 1,0 sociální pracovníce, 3,0 účetní, 1,0 personalista, 1,0 pracovník údržby, 1,0 uklízečka, 66,0 pracovník v sociálních službách, 2,0 všeobecná sestra. Organizace prošla v roce 2015 personálním auditem, kdy byl nastaven optimální počet personálu a zařazení jednotlivých pracovních pozic k aktuálnímu stavu organizace. V dalších letech bude organizace monitorovat případné změny ve vývoji organizace a případně reagovat na nově vzniklé potřeby ve skladbě a počtu pracovních míst.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	140	147	150	150	150
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	247	155	160	160	160
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	146	150	200	200	200
Údržba areálu dodavatelsky	53		50	50	50
Ostatní služby	924	925	840	840	840
<b>Celkem</b>	<b>1510</b>	<b>1377</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

--

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	33 271,63	35 526,00	36 481,00	37 484,00	38 537,00
Výnosy	33 330,53	34 084,00	36 481,00	37 484,00	38 537,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	58,90	-1 442,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
Výnosy	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Předpokládáme zahájení doplňkové činnosti na dvou pracovištích organizace:  
 Denní stacionář - pracoviště Počátky, Rudé Armády 715 - floristické služby pro firmy a organizace - zajišťování květinových vazeb.  
 Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov - žehlení a mandlování prádla pro veřejnost.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	automobil		700 000		700 000
Oprava	oprava oplocení areálu		500 000		
Celkem			1 200 000		700 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

71184601

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Vzhledem k tomu, že organizace prošla v posledních sedmi letech kompletní transformací, jsou hlavní změny dokončeny. Všechny služby včetně managementu sídlí v nových budovách, neočekává se, že vyvstane potřeba dalších výraznějších stavebních investic. Co se týká poskytování služeb, jsme vázáni pětiletou dobou udržení projektu Transformace sociální péče. Po jeho uplynutí přichází v úvahu přehodnotit využitelnost kapacit jednotlivých služeb, popřípadě přehodnotit cílovou skupinu osob, jimž jsou poskytovány sociální služby. Zvyšování kapacity služeb se nepředpokládá. Vzhledem k průměrnému věku uživatelů, lze ještě v dalších cca 8 letech očekávat zvýšenou úmrtnost uživatelů péče a postupné omlazení. Mladší klienty by bylo vhodné pracovním uplatnit. Z projektu se budeme snažit vytvořit pozici koordinátor pracovního zařazení, který by aktivně vyhledával pracovní příležitosti na trhu a pomáhal uživatelům s adaptací na pracovní proces. Po budoucí roky bude třeba udržovat vysokou kvalitu péče, v souběhu s ekonomickou udržitelností organizace.
2018	V tomto roce uplyne udržitelnost fungování sociálně - terapeutické dílny, kavárny Pohodičky. Bude ke zvážení dle aktuální legislativy a situace v provozu, zda by nebylo pro organizaci výhodnější překloupat kavárnu na sociální podnikání, popřípadě ji s tímto úmyslem pronajmout jinému neziskovému subjektu.
2019	V závislosti na rychlosti deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR a demografickému vývoji poptávky po péči o mentálně postižené může dojít k rozšíření cílové skupiny o CHB pro osoby s psychiatrickým onemocněním. Takovéto klienty již máme dnes, ovšem v souběhu s dg. mentální retardace. V budoucnu bychom mohli poskytovat chráněné bydlení např. chronickým schizofrenikům, jejich klinický obraz se často přibližuje současné klientele. Popřípadě můžeme přebírat klienty z ústavních zařízení, které transformací snižují svoji kapacitu. Na jedné domácnosti v Náměšti nad Oslavou zbudovat půdní vestavbu pro jednotku 2+KK pro bydlení v páru. Projekt s touto úpravou počítá. Bylo by financováno z projektu EU jako tréninkový byt pro partnerské soužití.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	18 333,00	18 800,00	19 900,00	20 500,00	21 100,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	279,00	239,00	250,00	250,00	250,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	77	77	69	69	69
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Organizace po domluvě se zřizovatelem se bude snažit postupně navyšovat mzdy pracovníků, abychom se přiblížili průměrné mzdě v soc.sloužbách v Kraji Vysočina.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání jednoho pracovníka stanoveny ve výši 3.000,-Kč. Vedoucí pracovník vyhledává účelná školení dle potřeby a kontroluje čerpání finančních prostředků na pracovníky svého úseku/oddělení. Pokud by se nám podařilo podat úspěšný projekt na vzdělávání zaměstnanců, plánované náklady by se snížily.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2015 byl ukončen projekt Hendikep není bariéra, ze kterého se hradili někteří zaměstnanci DS a STD. Na základě personálního auditu byly v loňském roce sníženy počty zaměstnanců, některé změny probíhají ještě v letošním roce. S dalším snižováním personálu se již nepočítá.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	70	40	40	40	40
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	221	100	190	150	150
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	116	100	100	100	100

Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	1218	837	570	610	610
<b>Celkem</b>	<b>1625</b>	<b>1077</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Servis a revize veškerého majetku organizace je prováděna dle plánu.  
 Od poloviny roku 2016 je plánovaná změna systému stravování zaměstnanců - zavedení stravenek.  
 Výstavbou ČOV v roce 2016 pro domácnosti v obci Pucov nebude nutné zajišťování odvozu odpadní vody.

### Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	31 841,00	31 852,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Výnosy	31 777,00	30 104,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-64,00	-1 748,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Výnosy za poskytování sociálních služeb - úhrady od uživatelů za pobyt a stravu, příspěvky na péči od srpna 2016 navýšeny o 10 %, příjmy od zdravotních pojišťoven. Příjmy z ambulantních sociálních služeb, sociálně terapeutické dílny - kavárny Pohodička, z výrobků pracovní terapie uživatelů denního stacionáře. Příspěvková organizace očekává stejnou výši příspěvku od zřizovatele, dále dotaci Kraje Vysočina v požadované výši, pro roky 2016-2018. Sociálně terapeutická dílna by měla být od července 2016 do konce roku 2018 financována z IP IV, celková hodnota podpory bude 3 501 200 Kč.  
 Do budoucna se předběžně počítá, že pokud bude sociálně terapeutická dílna kavárna Pohodička zvyšovat obrát, zařadí se organizace mezi plátce DPH.

### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	čistička odpadních vod				
	Kamerový systém				
	Průmyslová pračka		70 000		
	přístřešek na vozík za auto		40 000		
Technické zhodnocení	půdní vestavba v Náměšti nad Oslavou			700 000	
	zabezpečovací systém		140 000		
<b>Celkem</b>			<b>250 000</b>	<b>700 000</b>	

Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.



## Domov Kamélie Křížanov, příspěvková organizace

71184473

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Zahájení výstavby domácnosti v rámci projektu III. etapy TRASS, nutná údržba budovy zámku - úsporný režim.
2018	Dokončení výstavby domácností v rámci III. etapy TRASS, příchod části zaměstnanců do nových domácností, nástup 8 nových zaměstnanců. Zajištění nutného provozu ve stávající budově zámku. Možnost provozu jenom v jednom patře budovy, nebo v budově bočního traktu. Hledání dalšího využití budovy zámku.
2019	Práce na přípravě poslední etapy TRASS Domova Kamélie, pomoc při hledání dalšího využití budovy zámku i v souladu s projektem TRASS. Zajištění nutného provozu při úsporném režimu v budově zámku. Nabídka nepotřebného majetku.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	29 420,84	34 365,00	35 000,00	35 912,00	37 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	149,44	150,00	170,00	150,00	150,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	125	137	137	142	146
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	2017- roční navýšení platů 2018- dokončení III. etapy TRASS, v polovině roku navýšení počtu zaměstnanců 2019 - provoz v nových domácnostech po III. etapě TRASS i v budově zámku				
Náklady na vzdělávání	V rámci projektu TRASS budou proškoleni i zaměstnanci, dojde k úspoře za vzdělávání nových zaměstnanců.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	2018- dokončena III. etapa TRASS - nástup nových zaměstnanců zhruba od poloviny roku.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	99	120	120	150	150
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	276	311	300	350	350
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	348	400	400	420	420
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	1382	1203	1300	1350	1350
<b>Celkem</b>	<b>2105</b>	<b>2034</b>	<b>2120</b>	<b>2270</b>	<b>2270</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V roce 2018 by měla být dokončena III. etapa transformace Domova Kamélie Křížanov. V letech 2018 a 2019 stoupnou náklady na služby - revize, datové spoje, servis a revize atd. (paralelní provoz na nových domácnostech i v budově zámku).

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	54 252,82	60 670,13	61 000,00	64 000,00	64 500,00
Výnosy	54 242,20	60 649,00	60 980,00	63 980,00	64 480,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-10,62	-21,13	-20,00	-20,00	-20,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	105,61	80,00	80,00	80,00	80,00
Výnosy	118,53	102,00	100,00	100,00	100,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	12,92	22,00	20,00	20,00	20,00

## Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2018 by měla být dokončena III. etapa TRASS, budou přijímáni noví zaměstnanci do domácností( část stávajících přejde), provoz v budově zámku zatím bude zachován až do dokončení IV. etapy TRASS r. 2022.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	čistička odpadních vod		500 000				
	Inkluzivní zahrada	1 499 850	150 150				
	Kopírka		70 000				
	Nové domácnosti					50 000 000	
	Osobní automobil		350 000		400 000		
	Osobní automobil se speciální úpravou						600 000
Technické zhodnocení	Rekonstrukce výtahu			4 000 000			
<b>Celkem</b>		<b>1 499 850</b>	<b>1 070 150</b>	<b>4 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>600 000</b>

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace

70659001

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V roce 2017 předpokládáme zahájení výstavby nového pavilonu pro ležící pro 48 klientů s dokončením v roce 2018. Tím dojde k významnému zvýšení kvality sociálních služeb pro těžce mentálně postižené klienty. Současné šestilůžkové pokoje budou nahrazeny dvoulůžkovými s adekvátním zázemím.
2018	Dokončení nového pavilonu pro ležící a příprava rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech.
2019	Zahájení plánované rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech s dvoulůžkovými pokoji. Plánované dokončení akce je v roce 2020.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	34 661,00	35 844,00	36 400,00	36 800,00	36 400,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	168,78	169,00	170,00	170,00	170,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	123,4	127	127	127	126
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	V roce 2016 je plánováno navýšení osobních nákladů z důvodu zvýšení platových tarifů a navýšení přidělu FKSP (na 1,5% a v dalších letech na 2%), dále navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách na STD.				
Náklady na vzdělávání	Nepředpokládáme v následujících letech žádné významné změny.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V oblasti lidských zdrojů plánujeme navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách na STD od 1.6. 2016 do 31.12. 2018 tj. na dobu projektu IP4 (dotace ESF). Dále již nepředpokládáme v následujících letech žádné další významné změny ani v počtu pracovníků a ani v kvalifikační struktuře zaměstnanců. Předpokládáme pouze přirozenou fluktuaci zaměstnanců - odchod do důchodu, MD a návrat z MD v počtu cca 5 - 10 zaměstnanců ročně. V letních měsících předpokládáme přijetí cca 8-10 studentek na krátkodobé pracovní poměry na výpomoci při čerpání dovolených.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	174	174	174	174	174
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	388	388	388	388	388
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	188	188	188	188	188
Údržba areálu dodavatelsky	0	0	0	0	0
Ostatní služby	390	390	390	390	390
<b>Celkem</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V následujícím období se oblast služeb nebude výrazně měnit. Pouze náklady zřejmě porostou ročně ve výši inflace.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	62 901,00	64 583,00	65 000,00	65 500,00	66 000,00
Výnosy	62 637,00	61 691,75	64 900,00	65 400,00	65 900,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-264,00	-2 891,25	-100,00	-100,00	-100,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	1 226,00	1 044,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Výnosy	1 490,00	1 226,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	264,00	182,00	100,00	100,00	100,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Hlavní činnost je vykonávána dle platné zřizovací listiny a zákonných předpisů, zejména zákona o sociálních službách. Domov Kopretina Černovice měl do roku 2014 zaregistrováno celkem 8 sociálních služeb - Odborné sociální poradenství, domov pro osoby se ZP, týdenní stacionář, denní stacionář, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny. Od roku 2015 je zaregistrováno 6 sociálních služeb, kdy došlo k 31.12. 2014 k ukončení odborného sociálního poradenství a a ukončení sociální rehabilitace o kapacitě 10 lůžek a zároveň převedení této kapacity 10 lůžek do domova pro osoby se ZP. Od roku 2017 - 2018 bude zřejmě legislativní změna typologie jednotlivých služeb a tím bude zřejmě i v našem domově sloučeno několik služeb a tím dojde i ke snížení administrativní zátěže. Do dalších let se nepředpokládají žádné mimořádné změny v počtu ani struktuře klientů. Doplňková činnost je vykonávána dle schválené zřizovací listiny - ubytovací služby, hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, velkoobchod a maloobchod, silniční motorová doprava osobní, realitní činnost správa a údržby nemovitostí, pořádání kurzů a školení, provozování tělovýchovných zařízení (bazén); a výroba elektřiny. Z těchto činností jsou aktivně provozovány hlavně ubytovací služby v rekreačních zařízeních Lhotka a Lipno; hostinská činnost tj. vaření stravy pro rekreační zařízení, pečovatelskou službu v Černovicích, závodní stravování pro zaměstnance a ZŠ speciální a PrŠ Černovice a další cizí strávníky; výroba elektřiny ve vlastní kogenerační jednotce, která výrazně přispívá ke snížení nákladů na energie a je významně dotována zeleným bonusem od OTE ČR; pronájem bazénu a pronájem podnikových bytů. Ostatní schválené činnosti nejsou v současné době provozovány vzhledem k ekonomické efektivitě těchto činností. V roce 2016 předpokládáme ukončení ubytovací služby v rekreačním zařízení Lhotka a prodej tohoto zařízení. Návrh na prodej byl již předložen majetkovému odboru KÚ. S tím je spojeno i snížení příjmů z doplňkové činnosti za stravu v rekreačním zařízení.

### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Výstavba nového pavilon pro ležící	45 000 000		44 000 000			
	Výměna strojního zařízení prádelny		300 000		300 000		
Technické zhodnocení	Rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící	0		4 000 000		18 000 000	
Celkem		45 000 000	300 000	48 000 000	300 000	18 000 000	

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Střednědobý plán na roky 2017 - 2019

# Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

00511901

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Postupné zavádění prvků paliativní a hospicové péče v rámci poskytované sociální služby a rozšíření dobrovolnické činnosti.
2018	V souvislosti se zkvalitněním bydlení klientů bude potřeba postupně snižovat kapacitu vícelůžkových pokojů.
2019	V souvislosti se zkvalitněním bydlení klientů bude potřeba postupně snižovat kapacitu vícelůžkových pokojů.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	8 594,00	9 137,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Nepředpokládáme nárůst platů.				
Náklady na vzdělávání	Všichni zaměstnanci splňují zákonné předpoklady dalšího vzdělávání a nadále své profesní i lidské kvality rozvíjí.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Naši snahou je udržet si pevný a spokojený pracovní tým, mimo jiné i zlepšováním pracovních podmínek a prostředí. Na základě dobrých zkušeností bychom rádi uzavřeli "Dohodu/y o vytvoření pracovních příležitostí" s Úřadem práce.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	26	26	26	26	26
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	116	116	116	116	116
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	111	111	111	111	111
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	323	323	323	323	323
<b>Celkem</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Neočekáváme významné změny v plánovaných výdajích.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	17 807,00	18 932,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00
Výnosy	17 807,00	18 005,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-927,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost					
Výsledek hospodaření - doplňková činnost					

## **Vyjádření k očekávaným změnám**

Vzhledem k zákonnému zvýšení platů (v roce 2015 a 2016) a současnému snížení vyrovnávací platby dochází, i přes maximální zapojení všech fondů, k nesouladu nákladů a výnosů.

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Střednědobý plán na roky 2017 - 2019

# Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

71184465

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Bude předložena projektová žádost do výzvy OPZ - "Učíme se společně, rosteme individuálně". Dokončení projektu "Terapeutická zahrádka" - II. etapa. Předpokládaná účast v projektu "Zahradní terapie" v roli partnera projektu - předložení žádosti předkladatelem Chaloupky o.p.s., Kněžice.
2018	Rekultivace atria DS - projekt "Ulice".
2019	V tomto roce zatím nejsou plánovány významné změny.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	17 324,76	17 852,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	164,00	226,08	230,00	230,00	230,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	67	68	68	68	68
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Od roku 2017 započteno navýšení 1,0 úvazku pečovatelky na celý rok.				
Náklady na vzdělávání	Obvyklé náklady odpovídající potřebám organizace a počtu pracovníků.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Od 1.7.2016 navýšení počtu zaměstnanců o 1 pečovatelku na domov pro seniory - navýšení kapacity na DS.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	43,17	44,44	45	45	45
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	449,01	435,93	430	430	430
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	244,77	328,7	280	280	280
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	745,12	712,33	750	750	750
<b>Celkem</b>	<b>1482,07</b>	<b>1521,4</b>	<b>1505</b>	<b>1505</b>	<b>1505</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Od roku 2017 kompletní údržba Relaxačního a pohybového centra. Od roku 2016 plánovaný přechod na Cygnus 2.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	35 281,42	36 059,93	36 060,00	36 060,00	36 060,00
Výnosy	35 532,59	36 059,45	36 060,00	36 060,00	36 060,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	251,17	-0,48	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	1 262,07	1 240,09	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Výnosy	1 358,80	1 296,24	1 290,00	1 290,00	1 290,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	96,73	56,15	90,00	90,00	90,00

## Vyjádření k očekávaným změnám

x

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Terapeutická zahrádka II. etapa		350 000
Celkem			350 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*



## Domov ve Věži, příspěvková organizace

60128089

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Rozšíření kapacity Domova ve Věži novou budovou o 20 klientů. Současně zkvalitnění technickým zázemím, prádelny a vybudování administrativními prostory.
2018	Rozšíření kapacity Domova ve Věži mimo území Věž - investice do stávající nemovitosti v majetku kraje - umístění - rozšíření pobytové služby na klienty s jinými psychiatrickými diagnózami - uzavřené oddělení. V současné době nelze odhadnout ani specifikovat případné náklady na provoz, úpravy a opravy pro potřeby psychiatrických klientů.
2019	Možné další rozšíření kapacity Domova ve Věži na pozemcích obce - pro psychiatrické klienty vyžadující pobytovou péči dle rozhodnutí - doporučení CDZ. V současné době nelze vyčíslit náklady na vybudování nových kapacit.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	12 452,34	12 781,00	14 100,00	16 250,00	16,25
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	60,28	80,00	90,00	95,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	47,62	48	54	62	62
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Mzdové náklady jsou úměrné plánovanému rozšíření Domova ve Věži a nárůstu zaměstnanců v roce 2017 a to maximálně o osm zaměstnanců.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání poměrné počtu a struktuře zaměstnanců.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců je výhledově navýšen z důvodu rozšíření kapacity zařízení. rok 2017 navýšení o 8 zaměstnanců.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	69	70	80	90	100
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	267	300	350	400	450
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	284	300	350	400	450
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	348	399	450	500	600
<b>Celkem</b>	<b>968</b>	<b>1069</b>	<b>1230</b>	<b>1390</b>	<b>1600</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Náklady na služby pro další roky jsou přímo úměrné rozvoji a rozšíření Domova ve Věži, jedná se pouze o kvalifikovaný odhad.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	25 257,98	25 871,00	27 850,00	30 400,00	32 300,00
Výnosy	25 257,98	24 741,00	27 850,00	30 400,00	32 300,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán			
Náklady	0,00	0,00			
Výnosy	0,00	0,00			
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00			

## Vyjádření k očekávaným změnám

Hospodaření organizace bude v souladu s plánovaným rozvojem domova a navýšením kapacit a zaměstnanců, případně rozšířením stávajících poskytovaných služeb.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Konvektomat		495 000				
	Vícemístný osobní automobil			600 000			
	Zabezpečení provozu domova při blackout	2 000 000					
Oprava	Oprava části vnitřních omítek a malování		100 000				
	Oprava venkovních omítek budovy			2 000 000			
	Opravy vnitřních omítek a malování				100 000		100 000
<b>Celkem</b>		<b>2 000 000</b>	<b>595 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

71184597

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Pokračování rekonstrukce areálu v Nových Syrovicích.
2018	Možné navýšení kapacity, po komplexní přestavbě z původního zařízení ze 72 klientů na 110 klientů.
2019	Beze změn.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 358,00	13 120,00	13 200,00	13 600,00	13 600,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	48,9	44,2	44,2	45	45

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Navýšení počtu zaměstnanců souvisí s plánovaným navýšením kapacity.
Náklady na vzdělávání	Zvýšené náklady na vzdělávání souvisí s navýšením počtu zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2016 neplánuje organizace nárůst pracovníků, vyjma doplnění stavu zdravotnického personálu o jednu zdravotní sestru. Na období 2017-2018, v souvislosti s plánovaným možným navýšením kapacity, bude nutno navýšit i počty pracovníků v jednotlivých profesích.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	39	40	42	42	42
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	1980	3130	900	200	200
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	248	200	250	250	250
Údržba areálu dodavatelsky	170	170	200	200	200
Ostatní služby	80	54			
<b>Celkem</b>	<b>2517</b>	<b>3594</b>	<b>1392</b>	<b>692</b>	<b>692</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Po dobu rekonstrukce objektu, využívá organizace služeb, týkajících se nájmu náhradních prostor a externího dodavatele služby praní prádla.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	27 032,00	26 470,00	26 600,00	25 500,00	26 000,00
Výnosy	27 032,00	24 334,00	26 600,00	25 500,00	26 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00

Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00
--	------	------

### **Vyjádření k očekávaným změnám**

Ústav sociální péče Nové Syrovice poskytuje sociální službu osobám vyléčeným ze závislosti na alkoholu a těm, kteří se v této souvislosti ocitli v obtížné životní situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Služba vede k individuální podpoře klientů, trénování soběstačnosti, zachování abstinence a posilování socializace jedince. V rámci hlavní činnosti se snažíme u klientů udržovat přirozené kontakty s rodinou, přáteli a společností.

Finanční plánování, tvorba a použití peněžních fondů: Příjem finančních prostředků je tvořen úhradou od klientů a příspěvkem na péči. Na tvorbě příjmů se výrazným způsobem podílí finanční příspěvky státu, rozdělované prostřednictvím Kraje Vysočina a prostředky zřizovatele. Finanční plán ÚSP Nové Syrovice pro rok 2016 předpokládá celkové výnosy ve výši 24.334 tis. Kč při celkových nákladech 26.470 tis. Kč. Finanční plánování je výrazně ovlivněno snížením počtu klientů o 20% a zvýšenými mimořádnými náklady, které souvisí s ubytováním klientů v náhradních prostorách, a to v souvislosti s rekonstrukcí stávajícího objektu v Nových Syrovicích.

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

## Domov ve Zboží, příspěvková organizace

60128097

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V roce 2017 budou zahájeny přípravné kroky vedoucí k částečné transformaci Domova ve Zboží, p.o. Zařízení bude, v rámci projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o., provádět výběr vhodných uživatelů k přestěhování do zařízení splňujícího požadavky MPSV. Domov bude vyhledávat a vytipovávat vhodné lokality pro uživatele, kteří budou zapojeni do procesu transformace. Současně se bude podílet na personální přípravě pracovníků zapojených do procesu transformace. Výsledkem bude zpracovaný transformační plán. Současně se bude v roce 2017 realizována výstavba nebo přestavba objektu pro lidi se zdravotním postižením se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra v Jihlavě. V návaznosti na uvedené budou registrovány nové služby – chráněné bydlení, denní (popř. týdenní) stacionář a odlehčovací služba.
2018	Ke konci roku 2018 bude ukončen projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. V návaznosti na něj budou realizovány kroky vedoucí ke zhodnocení získaných informací a stanovených cílů, resp. začne být plněn zpracovaný transformační plán. Zároveň budou do nově vybudovaných (zrekonstruovaných) objektů v Jihlavě přijímáni klienti, kteří budou splňovat cílovou skupinu zařízení – tj. mentální postižení a porucha autistického spektra.
2019	V roce 2019 bude Domov ve Zboží, p.o. v rámci tzv. tvrdé fáze projektu transformace realizovat výstavbu nových objektů v Jihlavě, nebo bude řešit zajištění vhodných bytových prostor formou pronájmu. V oblasti nově registrovaných služeb v roce 2018, bude rok 2019 především obdobím stabilizace jak v oblasti klientské, tak v oblasti personální.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	10 888,81	11 647,00	11 523,00	11 720,00	11 800,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	54,45	70,00	80,00	80,00	80,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	43	46	44	44	44
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	V roce 2017 plánujeme odchod 2 pracovníků THP, kteří byli částečně placeni přes ÚP. V r. 2018 je započítán nástup zdravotní sestry z rodičovské dovolené. (zástup byl řešen pracovníkem v sociálních službách). V plánech na jednotlivé roky jsou zohledněny platové postupy.				
Náklady na vzdělávání	Je započítáno proškolení pracovníků PSS na příchod uživatelů s poruchou autistického spektra.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2017 plánujeme snížení 2 THP. V dalších letech bude stav zatím bez navýšení.				

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	114	115	115	115	115
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	125	171	171	171	171
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	205	216	216	216	216
Údržba areálu dodavatelů	27	27	27	27	27
Ostatní služby	263	273	273	273	273
<b>Celkem</b>	<b>734</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Nepočítáme s nárůstem.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
----------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Náklady	23 375,68	25 118,00	25 218,00	25 318,00	25 448,00
Výnosy	23 375,68	21 800,00	25 218,00	25 318,00	25 448,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-3 318,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2015	2016
	skutečnost	finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

v roce 2017- 2019 je popočítáno s nárůstem oprav, s ohledem na opotřebovanost budov, strojů a zařízení.  
Další část navýšení je nárůst mzdových prostředků v návaznosti na platové postupy.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017		2018		2019	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	nákup osobního auta		400 000				
Oprava	malování		100 000		120 000		120 000
Celkem			500 000		120 000		120 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení.
2018	V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení.
2019	V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	7 708,49	8 090,40	8 333,10	8 583,10	8 840,60
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	137,30	120,00	123,60	127,30	131,10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	19,8	20	20,5	20,5	20,5

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové náklady kalkulovány s navýšením 3% ročně.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání kalkulovány s navýšením 3% ročně.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců od roku 2016 nezměněn.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	120,82	124	127,72	131,55	135,5
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	228,61	250	257,5	265,22	273,18
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	96,62	30	30,9	31,83	32,78
Údržba areálu dodavatelsky	0	0	0	0	0
Ostatní služby	333,02	324	333,72	343,7	354
<b>Celkem</b>	<b>779,07</b>	<b>728</b>	<b>749,84</b>	<b>772,3</b>	<b>795,46</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Nárůst služeb o 3 % ročně, předpokládaná inflace.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	12 372,33	12 740,00	13 122,00	13 516,00	13 921,00
Výnosy	12 512,33	11 950,80	13 122,00	13 516,00	13 921,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	140,00	-789,20	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

## Vyjádření k očekávaným změnám

Rozpočet je navyšován o předpokládanou inflaci o 3 % ročně.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	2018	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup osobního automobilu		350 000
<b>Celkem</b>			<b>350 000</b>

Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.

## Střednědobý plán na roky 2017 - 2019

# Domov Lidmaň, příspěvková organizace

00511668

IČO:

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2017	Ve smyslu transformace budeme hledat byty pro nejschopnější klienty, a to mimo Domov v nejbližším okolí Lidmaně. Plánujeme rozšířit podíl garsonier pro klienty. V rámci humanizace budeme podporovat zvýšení kapacity klientů opačného pohlaví. Chceme rozšířit samostatné celodenní stravování uživatelů na další byty (oddělení). V současné době všichni naši uživatelé, kteří jsou schopni pracovního zařazení, pracují ve firmách mimo obec. Pro uživatele, kteří nejsou schopni pracovat, plánujeme rozšíření volnočasových aktivit. Chtěli bychom rozšířit farmu, kde uživatelé chovají domácí zvířata. Do budoucna bychom chtěli vyřešit vlastnictví pozemků, které užíváme na základě nájemní smlouvy.
2018	Beze změn, případně pokračování prací z předešlých let.
2019	Beze změn, případně pokračování prací z předešlých let.

## Lidské zdroje

	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	14 662,75	14 938,32	15 100,00	15 200,00	15 300,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	116,00	125,00	130,00	135,00	140,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	62	62	62	62	62

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Plánujeme zaměstnávání osob od úřadu práce (VPP). Dále počítáme se zvyšováním platů v důsledku prodlužování praxe zaměstnanců.
Náklady na vzdělávání	Zvyšování cen za jednotlivá školení.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Beze změn.

## Služby v tis. Kč

Název	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	129	135	140	145	150
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	442	440	450	460	470
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	103	110	160	165	170
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	306	372	430	440	450
<b>Celkem</b>	<b>980</b>	<b>1057</b>	<b>1180</b>	<b>1210</b>	<b>1240</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Navýšení nákladů na SW služby z důvodu změny firmy zajišťující servis počítačů. V roce 2015 byly hrazeny náklady částečně z OON (osoba zajišťující servis počítačů zaměstnána na základě DPP). Ostatní služby navýšení nájemného. Od 04/2016 jsou tři uživatelé nastěhováni v bytech nově zřízených Obcí Lidmaň. U zbývajících služeb předpokládáme zvyšování nákladů z důvodu zvyšování cen od dodavatelů.

## Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán	2017 předpoklad	2018 předpoklad	2019 předpoklad
Náklady	28 676,88	29 609,43	29 700,00	29 750,00	29 800,00
Výnosy	28 676,88	28 551,99	29 700,00	29 750,00	29 800,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 057,44	0,00	0,00	0,00



Doplňková činnost	2015 skutečnost	2016 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Navýšení osobních nákladů z důvodu změny NV ČR od 1.11.2015.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	2017	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup osobního automobilu		400 000
Celkem			400 000

*Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.*