

## Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace

IČO: 00511862

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Zahájení výstavby nové budovy v Lužické ulici. Nepředpokládají se žádné investice s výjimkou havarijních situací. Rozsah služeb je zachován na stávající úrovni s důrazem na zvyšování kvality.
2019	Dokončení výstavby nové budovy v Lužické ulici novým provozovatelem. Nepředpokládají se žádné investice. Rozsah služeb je zachován na stávající úrovni s důrazem na zvyšování kvality. Náklady jsou omezeny na nezbytně nutné. V polovině roku 2019 je očekáváno převzetí provozu koncesionářem v nové budově v Lužické ul. a výstavba dalšího pavilónu jako náhrady za starou budovu v Máchově ul.
2020	Je očekáváno provozování Domova koncesionářem.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	27 536,00	29 915,00	32 433,00	16 216,50	0,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	158,45	170,00	175,00	90,00	0,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	102,40	105,40	105,40	105,40	0,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové náklady porostou v souladu s navyšováním mzdových tarifů dle schváleného nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců. Od druhé poloviny roku 2019 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2019, 2020 takto upraven.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců mírně porostou v souladu s navyšujícími se nároky na kvalitu vzdělávání. Od druhé poloviny roku 2019 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2019, 2020 takto upraven.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců dle předpokladu zůstane zachován. Od druhé poloviny roku 2019 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2019, 2020 takto upraven. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2019 platí, s ohledem na PPP projekt, jen pro první pololetí roku 2019.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	98,00	60,00	60,00	30,00	0,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	1 355,00	1 320,00	1 400,00	745,00	0,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	78,00	100,00	120,00	60,00	0,00
Údržba areálu dodavatelsky	36,00	80,00	50,00	25,00	0,00
Ostatní služby	438,00	408,00	500,00	250,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 005,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Nepředpokládá se významné navýšení využívání služeb, ceny patrně mírně porostou v důsledku inflace. Od druhé poloviny roku 2019 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2019, 2020 takto upraven.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	52 842,00	56 529,00	59 512,00	31 050,50	0,00
Výnosy	52 837,50	55 637,00	59 512,00	31 050,50	0,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-4,50	-892,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	263,00	268,00	280,00	142,50	0,00
Výnosy	268,00	275,00	290,00	147,50	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	5,00	7,00	10,00	5,00	0,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Předpokládá se vyrovnané hospodaření. Náklady v následujících letech porostou především z důvodu očekávaného nárůstu mezd a inflace. Zvýšené náklady by měla pokrýt navyšující se dotace a úhrady od klientů, také očekáváme navýšení úhrady od zdravotních pojišťoven. Od druhé poloviny roku 2019 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2019, 2020 takto upraven.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

IČO: 00511871

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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
2020	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	5 921,00	6 200,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	150,00	50,00	50,00	150,00	150,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	23,10	23,40	25,00	25,00	25,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Dojde k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců v přímé péči. Počítáme s nárůstem nákladů na mzdy v návaznosti na navýšení platů dle nařízení vlády v jednotlivých letech.
Náklady na vzdělávání	V letech 2017 - 2018 je realizováno povinné 24hodinové vzdělávání v rámci projektu, který je financován z prostředků EU. V dalších letech počítáme s náklady na povinné vzdělávání pracovníků přímé péče a další vzdělávací a konzultační podporu pro tým zaměstnanců DD Onšov.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Jedná se o navýšení počtu pracovníků přímé péče - zdravotní stav klientů se stále zhoršuje a bude potřeba více péče.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Údržba areálu dodavatelsky	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Ostatní služby	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Celkem</b>	<b>845,00</b>	<b>960,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Neočekáváme zásadní změny

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	13 684,00	14 504,00	14 700,00	15 000,00	15 200,00
Výnosy	13 731,00	14 504,00	14 700,00	15 000,00	15 200,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Očekáváme vyšší příjmy z příspěvků na péči a z poskytování zdravotní péče. V roce 2018 plánujeme zvýšení plateb za služby DD Onšov.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Vybudování terapeutické místnosti	150 000	Cílem akce je vybudovat terapeutickou místnost pro klienty. Tato místnost bude vybudována ze stávajících prostor smuteční místnosti (tato bude z důvodu nedostatečného využívání zrušena) a k účelu terapeut. místnosti budou upraveny i prostory mandlovny.				
	Vybudování zázemí pro zaměstnance	100 000	Cílem je vybudovat zázemí a odpočinkové místo pro zaměstnance ve službě. Toto místo bude vybaveno i prostředky pro zpracování dokumentace klientů. Toto místo v areálu domova chybí.		100 000		
	Výměna podlahové krytiny na 4 pokojích klientů	150 000	Cílem je výměna podlah krytiny na 4 pokojích klientů. Podlah. krytina se značně poškodila v průběhu rekonstrukce elektroinstalace, která byla ukončena oproti původně plánovanému termínu o 3 měsíce				

			později. Proto se výměna nestihla v r. 2016. Akci chceme uskutečnit na jaře 2017.			
Výměna výtahu v Domově důchodců Onšov	1 078 836		<p>Cílem akce je kompletní výměna výtahu v obytné části DD Onšov.</p> <p>Stávající výtah je v provozu již 21 let, což znamená, že většina komponentů je již za hranicí životnosti. Jejich výměna je problematická, protože některé z nich se již nevyrábějí.</p> <p>Výtah je v některých denních časech značně přetěžován (všichni uživatelé potřebují k pohybu uvnitř zařízení výtah, protože jsou částečně či plně imobilní, veškeré pomůcky, strava apod. jsou přepravovány výhradně prostřednictvím výtahu). Vzhledem ke značnému přetěžování dochází k častému odstavení výtahu. Tato situace velice komplikuje běžný provoz a kvalitu péče a fakticky i ohrožuje zdraví a bezpečí klientů a zaměstnanců.</p> <p>Kompletní výměna celého výtahového zařízení je dle vyjádření firmy Schindler, která v DD Onšov zajišťuje pravidelný servis, nejekonomičtějším řešením.</p>			
Jiné	Navazující oprava tarasu	300 000	Oprava další části tarasu, který je součástí areálu DD Onšov.		300 000	
	Oprava oplocení - taras	200 000	Oprava oplocení - taras, který je součástí areálu DD Onšov. Jedná se o postupnou opravu a zpevnění tarasu kolem areálu DD Onšov.			200 000
	Oprava tarasu	200 000	Oprava části značně poškozeného tarasu, který je součástí areálu DD Onšov.			
	Úprava koupelny pro klienty	100 000	Cílem akce je úprava společné koupelny na 1. patře budovy Alfa. Stávající stav koupelny neodpovídá potřebám klientů.			
<b>Celkem</b>					<b>400 000</b>	<b>200 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

IČO: 00511897

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Vybudování uzavřeného oddělení pro klienty s Huntingtonovou chorobou
2019	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů
2020	Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů - zaměření na neslyšící klienty

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	16 070,94	18 300,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	120,42	130,00	130,00	130,00	130,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	62,00	65,00	65,00	65,00	65,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	předpoklad nárůstu mzdových nákladů, vysoké mzdové náklady na kvalifikované odborné pracovníky a předpokládané zvyšování platů v sociální sféře
Náklady na vzdělávání	povinné vzdělávání ze zákona, zvyšování a prohlubování kvalifikace
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	specializované služby domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením - nárůst pracovníků (obsazení kvalifikovanými odbornými pracovníky)

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	75,00	90,00	95,00	95,00	100,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	526,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	188,00	250,00	250,00	270,00	270,00
Údržba areálu dodavatelsky	266,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ostatní služby	819,00	1 160,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>Celkem</b>	<b>1 874,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 920,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

nadále údržba bývalého ÚSP Těchobuz v roce 2017

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	35 449,49	35 300,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Výnosy	35 470,22	35 300,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

nadále zajištění nejnútnejšího provozu formou výpůjčky - 2017 - budova bývalého ÚSP Těchobuz

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	automobil osobní	350 000	autoprovaz zastaralý autopark		0		
	hřiště rehabilitační	50 000	rehabilitační stroje - rehabilitace klientů				
	lůžko speciální polohovací	95 000	využití pro klienty - speciální lůžko				
	myčka černého nádobí profesionální	700 000	využití v kuchyni				
	pánev pečící gastro	200 000	doplnění inventáře kuchyně				200 000
	plošina do auta	200 000	k přepravě imobilních klientů		200 000		

	přístroj rehabilitační Thera-Trainer	160 000	určeno k rehabilitaci klientů				
	stroj hnětací gastro	150 000	vybavení kuchyně		150 000		
Celkem					350 000		200 000

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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



## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov Ždírec, příspěvková organizace

IČO: 75002779

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Rozvoj a stabilizace stávajících činností: - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem - Alzheimer poradna Vysočiny - Family a Senior pointy
2019	Rozvoj a stabilizace stávajících činností: - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem - Alzheimer poradna Vysočiny - Family a Senior pointy  V případě schválení MPSV a ZKV proběhne výstavba nového centra pro seniory "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava".
2020	Rozvoj a stabilizace stávajících činností: - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem - Alzheimer poradna Vysočiny - Family a Senior pointy  Dokončení "Domova Ždírec - pracoviště Jihlava" - zahájení provozu.

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	21 955,48	23 526,52	26 845,67	27 565,58	28 307,09
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	90,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Vzhledem k blízkosti krajského města bude nutné navýšovat průměrnou mzdu. Významnou očekávanou změnou může být výstavba nového Domova pro seniory v Jihlavě. V současné době je záměr schválen RKV a posuzován MPSV. Pokud bude schválen, výstavba bude zahájena v r.2018/2019. Nárůst mzdových nákladů od r.2018 zahrnuje schválení nárůstu platových tříd od 1.7.2017 u kategorie sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách cca o 23% , ostatní zaměstnanci o 9,4%.
Náklady na vzdělávání	Z důvodu udržení vysoké kvality poskytované péče, je třeba stále vzdělávat stávající a nové zaměstnance.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Zachováme stávající počty zaměstnanců
---------------------------------------	---------------------------------------

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	57,00	60,00	65,00	65,00	70,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	349,00	483,00	485,00	500,00	500,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	448,00	472,00	475,00	490,00	490,00
Údržba areálu dodavatelsky			20,00	50,00	50,00
Ostatní služby	402,00	246,00	250,00	280,00	280,00
<b>Celkem</b>	<b>1 256,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 390,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Významnou očekávanou změnou bude výstavba domova pro seniory v Jihlavě. Tato změna se promítne do všech oblastí naší dosavadní činnosti.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	42 309,00	44 623,00	49 689,00	50 633,00	51 589,00
Výnosy	42 915,00	44 858,00	49 689,00	50 633,00	51 589,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	606,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	384,72	384,72	450,00	450,00	450,00
Výnosy	435,89	435,89	450,00	450,00	450,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	51,17	51,17	0,00	0,00	0,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Neočekáváme zásadní změny.

Po schválení dotace MPSV na výstavbu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" bude střednědobý plán aktualizován po dohodě d KÚ.

V nákladech od r.2018 je zapracován nárůst platů od 1.7.2017 a to tak, že u kategorie sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách navýšení o 23%, u ostatních zaměstnanců o 9,4%.

Rovněž se zvýšené náklady promítají i do doplňkové činnosti.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	elektrická polohovatelná ošetřovatelská lůžka, celkem 4	200 000	Nákup 4 ošetřovatelských lůžek a jejich výměna za stávající mechanické postele. Tím by byla dokončena modernizace všech 116 lůžek v organizaci.		200 000
	Oprava plotu	60 000	Oprava plotu - u vjezdu do areálu		60 000
	Osobní automobil 5místný	400 000	Osobní automobil 5místný - pro přepravu klientů		400 000
	Přístřešek na kola	60 000	Přístřešek na kola - určeno pro kola a mopedy zaměstnanců, návštěv		60 000
	Vážicí křeslo	40 000	Vážicí křeslo - pro imobilní klienty		40 000
Oprava	Oprava plynového kotle	40 000	Oprava plynového kotle - fyzické zastarání		40 000
Technické zhodnocení	Rozšíření WIFI signálu	40 000	Rozšíření WIFI signálu - k pokrytí nové části areálu		40 000
	Zástěny do pokojů	100 000	Zástěny do pokojů - pro vícelůžkové pokoje v zájmu zachování důstojnosti klientů		
<b>Celkem</b>					<b>840 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

IČO: 60128071

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Koncem roku 2018 se bude dokončovat přístavba budovy domova pro seniory v areálu Husova ul. v Havlíčkově Brodě. Ve stávajících budovách v Břevnici a U Panských budou nadále beze změny provozovány služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Koncem roku 2018 se bude zřejmě zahajovat provoz v nové budově.
2019	V roce 2019 se budou postupně přijímat noví klienti a zaměstnanci (podle rozhodnutí zřizovatele o rozšíření kapacity). Začátkem roku zřejmě dojde k přesunu 25 klientů z budovy ve Břevnici do nových prostor a k uvolnění budovy ve Břevnici k následné rekonstrukci. Pokud ještě v té době nebude v otázce Břevnice vše zcela vyjasněné, provoz ve Břevnici může nadále pokračovat a přesun klientů se může uskutečnit až po rozhodnutí o budoucnosti budovy v Břevnici. Vzhledem k velké kapacitě objektu Husova v HB nebude problém přesunout 25 klientů (a odpovídající počet zaměstnanců) z Břevnice i později, až po vyjasnění všech otázek. V budově U Panských dojde ke snížení kapacity o cca 10 lůžek (ze 43 na 33 lůžek). Celková kapacita zařízení vzroste zřejmě ze 120 na 192 lůžek. Stravovací provoz v budově U Panských bude začátkem roku ukončen a přejdeme k dodavatelskému systému dodávání stravy.
2020	Po dokončení rekonstrukce budovy ve Břevnici se budou moci někteří klienti vrátit zpět do opravených prostor. Bude jednáno o dalším využití budovy U Panských. Tato budova je v dobrém technickém stavu a s menší kapacitou by zřejmě mohla splňovat nové materiálně technické standardy. Pokud by bylo rozhodnuto o opravě budovy U Panských, mohou se klienti přesunout do uvolněných pokojů v areálu Husova, případně do nových prostor ve Břevnici a budova by mohla být uvolněna pro potřebné úpravy. Koncem tohoto roku by tedy mělo být rozhodnuto o budoucím využití budovy U Panských (ponechání provozu ve stávajícím stavu, rekonstrukce, příp. změna cílové skupiny nebo ukončení provozu).

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	21 517,00	24 004,00	28 274,08	38 274,08	53 274,08
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	252,00	270,00	270,00	400,00	550,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	80,00	84,00	85,00	140,00	150,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2018 počítáme s mírným navýšením mezd. V roce 2019 dojde postupně ke zvýšení kapacity a k podstatnému nárůstu mezd. V roce 2020 již počítáme s plnou kapacitou klientů i zaměstnanců

	po celý rok. Pokud začnou platit nové personální standardy v sociálních službách, bude nárůst zřejmě ještě vyšší.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání jsou dány povinnostmi a také nutností vzdělávat min. 24 hodin ročně všechny pracovníky v přímé péči. Náklady se odvíjejí od počtu pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Po převzetí nové budovy předpokládáme od roku 2019 přijetí nových zaměstnanců. Potřebujeme mít prostor pro pružné zkracování a prodlužování úvazků dle potřeb zaměstnanců. Zatím nacházíme nové zaměstnance splňující kvalifikační požadavky, ale nízká nezaměstnanost může tuto situaci negativně ovlivnit.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	137,00	150,00	150,00	300,00	300,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	775,00	800,00	820,00	1 040,00	1 100,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	285,00	300,00	320,00	500,00	600,00
Údržba areálu dodavatelsky	5,00	7,00	10,00	30,00	30,00
Ostatní služby	696,00	720,00	750,00	1 400,00	1 500,00
<b>Celkem</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 530,00</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 2019 po zvýšení kapacity očekáváme odpovídající zvýšení nákladů.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	43 159,00	46 507,00	51 274,00	78 274,00	93 274,00
Výnosy	43 159,00	44 835,00	51 274,00	78 274,00	93 274,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00

### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

## Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2019 dojde k rozšíření provozu o cca 75 lůžek na kapacitu 195 lůžek. Nyní máme kapacitu 120 lůžek, přístavbou vznikne 109 lůžek, o 2 lůžka se sníží kapacita kvůli propojení budov, zřejmě o 25 lůžek se sníží kapacita přesunem klientů ze Břevnice do HB a cca o 7 lůžek se sníží kapacita U Panských. Dojde i k odpovídajícímu nárůstu nákladů a výnosů.

## Akce v KČ

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Rekonstrukce nebo zrušení provozu Břevnice	45 000 000	<p>Budova ve Břevnici již skutečně nesplňuje standard bydlení v sociálních službách. Velkou výhodou je zde pěkné okolní prostředí, krásná zahrada, možnost kontaktu klientů s demencí se zvířaty. Bydlení na malých třílůžkových pokojích bez sociálního zařízení a bez umyvadel již není do budoucna možné. Navrhujeme buď zásadní rekonstrukci objektu (zbourání a výstavbu nového) nebo zrušení provozu.</p> <p>Budovu by bylo možno považovat za alternativní nabídku k velkému domovu v centru HB, komunitní transformované bydlení pro cca 25 klientů.</p>			25 000 000		20 000 000	
	Stavební úpravy nebo	20 000 000	Budova U Panských je v					10 000 000	

zrušení provozu U Panských		<p>celkem dobrém technickém stavu, ale pro další využívání v sociálních službách nutně vyžaduje stavební úpravy, které by zvýšily standard bydlení. V úvahu přichází:</p> <p>buď</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní rekonstrukce objektu, která spolu se snížením kapacity zajistí podmínky bydlení odpovídající dnešnímu standardu</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postupné částečné kroky vedoucí k alespoň částečnému zlepšení situace na vícelůžkových pokojích, např.:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přesun ošetrovny na jeden z pokojů, z ošetrovny by mohl vzniknout pokoj se sociálním zařízením</li> <li>- snížení kapacity na nevyhovujících dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích</li> <li>- vybudování společného WC na dvou pokojích ve 2. patře (zatím je tam WC přístupné pouze po schodech)</li> </ul> <p>Případně je možné budovu využít k jiným účelům.</p>						
Výtah do podkroví - 4NP	1 700 000	V podkroví máme kanceláře (ředitel,		1 700 000				

		<p>administrativní úsek, ekonom, mzdová účetní) a nejede sem výtah.</p> <p>Jednáme zde s klienty, žadateli o umístění, pozůstalými při výplatách dědictví, apod. - pokud nemohou sami vyjít po schodech, máme problém, kde se s nimi sejít.</p> <p>V našem zařízení by měl být určité přístup k vedení i administrativě bezbariérový a do budoucna je třeba ho zajistit. Dále nám chybí jednací a školící místnost, do kanceláře ředitele se vejde max. 9 lidí. V případě většího jednání, supervizí pracovníků, školení apod. musíme využívat denní místnost klientů v přízemí či jídelnu klientů, což není vhodné.</p> <p>V podkroví, které není využitelné pro pokoje klientů, by pro toto bylo místo.</p> <p>Do budoucna by zde mohla vzniknout i tělocvična či jiný společenský prostor pro klienty.</p> <p>V 1. fázi je ale třeba realizovat VÝTAH do 4. NP</p>					
Celkem				1 700 000	25 000 000		30 000 000

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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



## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

IČO: 71184449

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Zřídit v domově dvě relaxační zóny pro klienty, kteří chtějí být o samotě, sloužící k umožnění separace od okolního prostředí s cílem individuální meditace.
2019	Zvýšit komfort vybavení pokojů za účelem vhodného prostředí pro setkávání s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvami.
2020	Vytvoření prostoru pro rozšíření možnosti nabídky širšího spektra volnočasových a terapeutických činností

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	22 284,72	23 488,00	28 558,00	29 758,00	30 958,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	49,03	55,00	55,00	55,00	55,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	85,56	87,00	89,00	89,00	89,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Navýšení platů na základě nařízení vlády
Náklady na vzdělávání	vzdělávání zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	navýšení o dva pracovníky- rehabilitační sestra, pracovník v sociálních službách

#### Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	82,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	224,00	250,00	270,00	270,00	270,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	157,00	160,00	170,00	180,00	180,00
Údržba areálu dodavatelsky					

Ostatní služby	661,00	685,00	700,00	710,00	720,00
<b>Celkem</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 255,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

očekávaný růst nákladů ( inflace)

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	42 634,00	43 965,00	48 870,00	50 370,00	51 870,00
Výnosy	42 652,00	43 451,00	48 870,00	50 370,00	51 870,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	18,00	-514,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Výnosy	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Růst mzdových prostředků, na základě nařízení vlády.  
pravděpodobný růst provozních nákladů

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Chladicí vitrína	90 000	K servírování salátů a studených pokrmů		90 000				
	Vitrína vyhřívaná	110 000	Pro servírování teplých příloh						110 000
Oprava	Odbahnění rybníků	200 000	Vyčištění dvou rybníků od nánosů bahna						200 000
	Oprava oplocení areálu domova	450 000	Oprava zděné části oplocení, kde opadala omítka a uvolňují se		450 000				

		kameny						
Oprava oplocení rybníka	100 000	Stávající oplocení se bortí		100 000				
Oprava plotu	300 000	Výměna drátěného plotu, který je součástí oplocení areálu				300 000		
Oprava podlahy v altánu	80 000	Stávající podlaha se začíná vyštipovat				80 000		
Oprava UNC	100 000	Výměna hadic, oprava motoru, který netěsní - uniká olej				100 000		
Technické zhodnocení	Výměna protipožárních dveří	400 000	Výměna současných dveří s drátosklem za automatické					400 000
	Zateplení skladu mycích a čistících potřeb	300 000	Strop skladu tvoří pouze plech s folií a uniká přes něj teplo			300 000		
<b>Celkem</b>				<b>640 000</b>		<b>780 000</b>		<b>710 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

IČO: 71184520

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	1. Zaměření poskytování služby pro cílovou skupinu klientů s demencí: - vzdělávání pracovníků zaměřené na Biografický model péče dle E. Böhma - úprava a příprava bezpečného prostředí - monitorovací systém pohybu klientů s demencí  2. Zvýšení soběstačnosti klientů opravou sprchových boxů.
2019	1. Rozšířit nabídku aktivizačních programů podle cílové skupiny klientů, více se zaměřit na aktivity s klienty s demencí.  2. Vzdělávání pracovníků zaměřit na paliativní péče, případné získání certifikátu.
2020	1. Udržení dosažené kvality služeb, podpora aktivního životního stylu, používání moderních metod při péči.  2. Zajištění potřebného a stabilního financování, materiální a technické vybavení na všech úsecích.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	14 448,00	15 470,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	161,83	180,00	180,00	180,00	180,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	61,10	62,60	62,60	62,60	62,60

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2017 došlo k navýšení tarifních platů zdravotních sester a byly navýšeny mzdy i ostatním pracovníkům. V roce 2018 se plně projeví navýšení, které bylo letos v důsledku legislativy schváleno, tzn. u pracovníků v sociálních službách o 23% a ostatních pracovníků o 9,4%.
Náklady na vzdělávání	Vzdělávání pracovníků je více zaměřeno na klienty s demencí a proto předpokládáme mírný nárůst nákladů.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Od roku 2016 poskytujeme novou službu domov se zvláštním režimem, která klade na pracovníky vyšší nároky. Předpokládáme, že v následujících letech budeme zvyšovat kapacitu u této služby a tím bude třeba navýšit počet pracovníků.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	112,00	112,00	120,00	120,00	120,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	153,00	153,00	160,00	160,00	160,00
Údržba areálu dodavatelsky	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ostatní služby	552,00	548,00	570,00	570,00	570,00
<b>Celkem</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Externím dodavatelem je zajišťována mzdová účetní agenda pro organizaci. V roce 2018 a následujících letech neočekáváme výrazné změny.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	29 296,00	30 628,00	34 270,00	34 270,00	34 270,00
Výnosy	29 458,00	30 483,00	34 270,00	34 270,00	34 270,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	162,00	-145,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	359,00	375,00	390,00	390,00	390,00
Výnosy	392,00	392,00	400,00	400,00	400,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	33,00	17,00	10,00	10,00	10,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2018 předpokládáme, že dojde k navýšení nákladů v důsledku legislativně zvýšených mezd oproti předchozím obdobím.

Výnosy jsou tvořeny úhradou od klientů a příspěvkem na péči. Na tvorbě výnosů se výrazným způsobem podílí finanční prostředky státního rozpočtu a zřizovatele.

V doplňkové činnosti poskytujeme obědy pro pečovatelskou službu města a nepředpokládáme, že dojde k výrazným změnám.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Parkovací plocha	2 500 000	Vybudování parkovací plochy pro rodinné příslušníky klientů, zaměstnance organizace a návštěvníky Domova pro seniory. V současné době má organizace pouze 8 parkovacích míst a proto bude třeba vybudovat nové parkoviště na pozemku organizace.	2 500 000	
	Úprava zahrady pro klienty s Alzheimerovou nemocí	6 000 000	Klienti s Alzheimerovou nemocí potřebují mít prostor pro pohybové aktivity mimo budovu. Naše zařízení nemá zahradu, ale jen terasu, kterou bychom chtěli rozšířit a tím umožnit všem klientům příjemné posezení venku. Nově by bylo postaveno vhodné zahradní zastřešení. Projekt od zahradního architekta je již připraven.	6 000 000	
<b>Celkem</b>				<b>8 500 000</b>	

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

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

IČO: 71184562

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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 a fyzioterapeuta.
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.
2020	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.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	27 789,00	29 050,00	35 099,57	35 329,57	35 559,57
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	241,15	250,00	260,00	270,00	270,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	111,00	111,00	113,00	114,00	115,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	2018 - dopad nařízení vlády 1,500 tis.Kč (listopad 2016), dopad nařízení vlády 3,959,57 tis. Kč(červenec 2017) navýšení o 1 pracovníka v přímé péči 230 tis. Kč a fyzioterapeuta 360 tis. Kč 2019 - navýšení o 1 pracovníka v přímé péči 230 tis. Kč 2020 - navýšení o 1 pracovníka v přímé péči 230 tis. Kč
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zahrnují povinné vzdělávání pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a ostatních pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Z důvodu zajištění kvalitní ošetrovatelské péče požadujeme navýšení v roce 2018 o 1 pracovníka přímé obslužné péče a 1 fyzioterapeuta, v roce 2019 navýšení o 1 pracovníka přímé obslužné péče, v roce 2020 navýšení o 1 pracovníka přímé obslužné péče.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Údržba areálu dodavatelisky					
Ostatní služby	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
<b>Celkem</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 149,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Služby v letošním roce a následujících budou zajišťovány ve stejném rozsahu jako v roce 2016.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	53 032,00	54 408,00	62 651,00	62 964,00	63 277,00
Výnosy	53 032,00	52 988,00	62 651,00	62 964,00	63 277,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00

### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

### Vyjádření k očekávaným změnám

Finanční plán na rok 2017 je nevyrovnaný z důvodu navýšení tarifních platů včetně souvisejících odvodů sociálního a zdravotního pojištění + FKSP. Od roku 2016 probíhá v našem domově rekonstrukce bytových jader, výměna stoupaček a oprava vzduchotechniky. Tato akce si žádá přechodné snížení počtu uživatelů, sestěhování nebo přestěhování uživatelů do jiných prostor, což se negativně odrazí v tržbách za ubytování, stravování a PnP.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Kotel elektrický 100 l	100 000	Jedná se o kotel na vaření. U stávajících				100 000		



			elektrických kotlů dochází k časté výměně topných těles, porušení venkovního pláště, vložky kotle					
kotel elektrický 150 l	120 000	Jedná se o kotel na vaření. U elektrických kotlů dochází k časté výměně topných těles, dochází k porušení venkovního pláště, vložky kotle				120 000		
multifunkční křeslo SELLA	150 000	multifunkční křeslo Sella má hydraulický zdvih pro naklonění sedáku a nastavení područek pro vzepření rukou, výškové nastavení, centrální brzdu - 3 ks Výrazná pomoc pro imobilního uživatele při vertikalizaci v prvních fázích nebo dlouhotrvající imobility.			150 000			
plynový kotel 150 l	120 000	Jedná se o plynový kotel na vaření. U stávajících plynových kotlů dochází ke korozi plynových hořáků a rozvodů			120 000			
pračka FX 135	250 000	Nákup nové průmyslové pračky do prádelny				250 000		
Sprchový vozík OCEAN DUAL VIP	135 000	Sprchový stabilní vozík s nerezovou konstrukcí s elektricky nastavitelnou výškou sedu, sklon sedu lze nastavit individuálně,			135 000			

			tvarovaný sedák, nastavitelná řemínková zádová opěrka, nastavitelná opěrka hlavy - 3ks.					
	sušička T24	170 000	nová modernější sušička do prádelny větší prostor na sušení a menší spotřeba energie než stávající stará sušička		170 000			
Oprava	výmalba kuchyně	30 000	výmalba kuchyně, varny a v případě potřeby také výmalba chladících boxů protiplísňovým nátěrem				30 000	30 000
			výmalba kuchyně, varny v případě potřeby také chladících boxů protiplísňovým nátěrem		30 000			
	výměna plotových polí a oprava podezdívky	200 000	oprava plotu a podezdívky okolo zahrady a areálu DS		200 000			
	výměna venkovního osvětlení	100 000	výměna 7 ks venkovního osvětlení na zahradě domova		100 000			
Technické zhodnocení	výměna 2 ks garážových vrat	100 000	výměna 2 ks sekčních garážových vrat - původní vrata jsou plechová na ruční otevírání		100 000			
<b>Celkem</b>					<b>1 005 000</b>		<b>500 000</b>	<b>30 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

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

IČO: 71184538

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	V roce 2018 se chceme intenzivně věnovat moderním metodám péče. Z předchozího období předpokládáme proškolení personálu v přímé péči a postupnou implementaci konkrétních kroků vedoucích k zavedení systémů do praxe. Stejně tak je naším cílem zapojit se do systému řízení kvality E-Qalin, založeném na sebehodnocení organizace. Tento proces je časově naplánován na 2 roky a slibujeme si od něj významné zlepšení kvality v poskytované péči jak ve službě "domov pro seniory", tak ve službě "domov se zvláštním režimem". Důležitou oblastí, kterou se chceme zabývat je systém péče o zaměstnance. S přihlédnutím k problematické situaci na trhu práce v oblasti pracovníků do přímé péče a nesnadnému nalezení kvalitních pracovníků se budeme snažit o vytvoření bonusového systému, který by z nás vytvořil atraktivnějšího zaměstnavatele. Nejvíce nás trápí nevyhovující stav budovy Kubešova, kde jsou společná sociální zařízení a velmi malé pokoje, což je v současnosti v porovnání s jinými domovy nevyhovující. Nejsme schopni konkurovat moderním zařízením v materiálně technických podmínkách. Tuto otázku je nutné otevřít a řešit.
2019	Rok 2019 bude navazujícím rokem implementace změn v kvalitě poskytované péče. Věříme, že systém E-Qalin nám otevře oblasti, kde je třeba se zamyslet a nastavit procesy efektivněji nejen v přímé péči, ale i se zaměřením na provoz organizace.
2020	V roce 2020 budeme pokračovat v nastaveném směru z předchozích let. Jedná se o dlouhodobý proces, který bude maximální možnou mírou podporován. Výsledky budou pečlivě sledovány a vyhodnocovány.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 478,47	26 810,00	30 954,50	31 200,00	31 300,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	291,81	300,00	310,00	320,00	330,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	100,70	101,40	103,00	104,00	105,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Ve mzdových nákladech pro rok 2018 je promítnuto navýšení platových tarifů a očekávané platové postupy. Následně je počítáno se zvýšením o 1 pracovníka v přímé péči z důvodu péče o osoby v nejvyšších stupních závislosti.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání odrážejí povinné vzdělávání pracovníků v přímé péči i provozních pracovníků zejména v oblastech legislativních novinek. Přímá péče je cíleně vzdělávána v moderních způsobech péče o seniory. Konkrétně jsme se zaměřili na vzdělávání pracovníků v oblasti psychobiografického modelu péče a bazální stimulace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V souvislosti s těžkými stavy našich klientů je nezbytné posílit pracovníky v přímé péči. V současnosti jsou počty pracovníků na některých stanicích poddimenzovány a je nutné jejich posílení tak, abychom mohli zachovat určitou nastavenou úroveň péče.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	84,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	68,00	80,00	70,00	70,00	70,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	305,00	355,00	370,00	390,00	410,00
Údržba areálu dodavatelů	103,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ostatní služby	954,00	1 043,00	1 045,00	1 050,00	1 060,00
<b>Celkem</b>	<b>1 514,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 710,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

U nákupu služeb neočekáváme významný nárůst celkového objemu. Nárůst nákladů u nákupu SW služeb jsme zaznamenali z důvodu používání moderního uceleného systému Cygnus 1 a Cygnus 2. U položky údržba areálu se domníváme, že cena bude mírně klesat, neboť náklady roku 2016 zahrnovaly významný zásah do dřevin na obou pracovištích, které jsou již nyní ošetřeny a budou pouze udržovány. Telefonní a datové spoje se dlouhodobě drží ve stejné cenové hladině, neočekáváme nárůst.

### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	50 648,80	52 875,00	57 800,00	59 000,00	59 500,00
Výnosy	50 648,80	52 178,00	57 800,00	59 000,00	59 500,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-697,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 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 rámci hospodaření organizace jsou započítány posuny v platových tarifech zaměstnanců, což přinese zvýšení osobních nákladů. Stejně tak je třeba počítat s rostoucími náklady souvisejícími s materiálně technickým vybavením domova. Se zvyšujícím se stářím budov a majetku vzniknou náklady na jejich opravy a udržování. Náklady na nákup služeb se meziročně významně nezvyšují. Rozhodujícími výnosy jsou pro organizaci úhrady za poskytované sociální služby. V této souvislosti počítáme s vyšším objemem příspěvků na péči, neboť se správně nastavenými pravidly pro přijímání nových klientů přicházejí osoby ve vysokých stupních závislosti na péči. Neméně významnou část výnosů organizace činí vyrovnávací platba, se kterou je taktéž počítáno pro další hospodářská období. Pro zvýšení výnosů za provedené zdravotní výkony se snažíme apelovat na ošetřující lékaře, aby byly více indikovány výkony, které jsou hrazeny pojišťovnou a náš zdravotnický personál je stejně provádí.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Konvektomat	750 000	Výměna stávajícího konvektomatu za modernější - stávající je již velmi opotřeбенý. Využívaný denně.			750 000			
	náhradní zdroj - dieselagregát	650 000	Pracoviště Koutkova není kryto náhradním zdrojem pro případ výpadku elektrické energie.	650 000					
	osobní automobil	220 000	Pro pracoviště Kubešova chybí nízkoobsahový osobní automobil, kterým by byly zajištěny přesuny pracovníků mezi pracovišti, zajištěny drobné nákupy uživatelům, sociální šetření apod.		220 000				
Technické zhodnocení	Rekonstrukce signalizace budova Koutkova	1 400 000	Nevyhovující systém signalizace, systém je morálně opotřeбенý, nevhovující dorozumivací zařízení. Nově zřízené stanice po patrech mají ztížený přístup k informacím ze signalizace.					1 400 000	
	Rekonstrukce výtahu A na evakuační výtah	1 500 000	Na pracovišti Koutkova jsou v provozu 3 výtahy. Žádný z těchto výtahů není evakuační. Nejpoužívanější výtah je v prostoru atria. Za dobu užívání 16 let je již velmi opotřeбенý oproti ostatním výtahům. Dle zprávy inspektora z kontroly protipožární ochrany bylo doporučeno přebudování stávajícího výtahu A na výtah evakuační z důvodu zabezpečení evakuace v případě požáru.	1 500 000					

Zateplení části budovy D - kaple	300 000	Pracoviště Koutkova v části D provozuje kapli domova. Bohoslužby konané pro uživatele jsou v kapli provozované pouze od jara do podzimu. Přes zimu jsou bohoslužby přesunuty do prostor knihovny. Vytápění kaple je problematické (velké prostory, malé radiátory, západní severozápadní část budovy - promrzá). Po zateplení by bylo možné provozovat kapli i přes zimní měsíce.			210 000	90 000		
<b>Celkem</b>				2 150 000	220 000	960 000	90 000	1 400 000

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov Háj, příspěvková organizace

IČO: 60128054

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	<p>V roce 2018 očekává organizace Domov Háj, p. o. vznik nové služby DOZP komunitního charakteru pro 6 klientů. Jedná se o rodinný dům ve Světlé nad Sázavou, jehož pořizovací cena a náklady na rekonstrukci budou uhrazeny z dotačních prostředků EU (výzva č. 7 podána již 31. 3. 2016, nyní během 4 - 5/2017 očekáváno rozhodnutí). Služba by měla být poskytována od 1. 2. 2018 a plánuje se, že bude podpořena i dotačními prostředky z výzvy č. 66 C - žádost se nyní zpracovává. Podpořeny by měly být platy dvou pracovníků v sociálních službách a aktivity spojené s lepším začleněním klientů do nové komunity. Zřízení další komunitní služby je plně v souladu se schváleným transformačním plánem organizace, jehož finálním výsledkem by měla být transformace celé organizace do lokalit Ledec nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. Transformační plán v nejnovější verzi je přiložen. Ve stávajícím objektu Háj u Ledce nad Sázavou budou realizovány pouze nezbytně nutné opravy a údržbové procesy tak, aby objekt neztrácel na současné hodnotě. Žádné investiční akce týkající se nemovitého majetku v této lokalitě plánovány nejsou. Naopak vzhledem k nemožnosti přijímat klienty do původního ústavního objektu (jedna z podmínek kritérií transformace) jsou plánovány úsporné opatření jak v personálním zabezpečení služby, tak v provozních výdajích (spotřeba energií, úklid a údržba prostor, ...). Od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021 je lhůta, v níž je plánována realizace výzvy č. 66 C na podporu nových komunitních služeb vzniklých po transformaci - týká se zmíněného domu ve Světlé nad Sázavou. Žádost o podporu je ve výši Kč 5. 303 tis. (termín podání 31. 5. 2017) Ve lhůtě od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 by měly být podpořeny aktivity v současném ústavním objektu zaměřené na podporu realizační fáze transformace. Žádost do výzvy č. 66 (aktivita B) se nyní zpracovává (termín podání 31. 5. 2017) a požadovaná podpora je ve výši Kč 7.350 tis.</p>
2019	<p>V roce 2019 se očekává výstavba dalších objektů k bydlení klientů v daných lokalitách - vše hrazeno prioritně z dotačních prostředků výzvy č. 49 (žádosti podány 05/2017). Procesy budou realizovány v souladu s transformačním plánem organizace. Na stávající adrese Háj 1253 Ledec nad Sázavou bude docházet k dalšímu útlumu ve všech oblastech a bude operativně reagováno na aktuální situaci. Dle harmonogramu prací by se měla dokončit etapa transformace Domova Háj III a klienti se přestěhovat do lokalit Havlíčkův Brod (12 klientů), Chotěboř (12 klientů) a Golčův Jeníkov (10 klientů). Ve všech lokalitách bude nabízena služba DOZP a současně nabídka rozšířena i o službu Chb, čímž bude navýšeno spektrum sociálních služeb v regionu Vysočina nejen proporcionálním rozložením stávající služby DOZP, ale i vznikem nového druhu služby chráněné bydlení.</p>
2020	<p>V roce 2020 se plánuje dokončení procesu transformace celé organizace Domov Háj, p.o.. Bude do končena etapa transformace Domova Háj II, při níž dojde k výstavbě domů DOZP a Chb ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou, současně se management organizace přesune do zázemí ve Světlé nad Sázavou a současně s tímto přesunem začne fungovat nová ambulantní služba ve Světlé nad Sázavou sociálně terapeutická dílna. Do této dílny budou docházet jak klienti organizace, tak bude otevřená pro klienty z veřejnosti. Stávající objekt služby bude úplně opuštěn a nabídnut k prodeji.</p>

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 068,55	13 804,00	16 670,00	18 751,00	23 306,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	93,60	198,00	95,00	120,00	135,00

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	51,00	52,00	54,00	64,25	88,75
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Hlavním důvodem zvýšení mzdových nákladů je postupná transformace Domova Háj, zvyšování platů dle nařízení vlády a přijímání nových zaměstnanců. Důvodem navýšení mzdových nákladů od roku 2018 je zákonné navýšení tarifních tabulek dle nařízení vlády od 1.7.2017.
Náklady na vzdělávání	Je třeba proškolit všechny zaměstnance. Náklady jsou zatím jen orientační dle předchozích let. Důležitým faktorem, který ovlivní výši nákladů na vzdělávání zaměstnanců bude úspěšnost či neúspěšnost podaných žádosti o podporu do výzvy č. 66 - aktivita B i aktivita C. Obě žádosti obsahují řadu školení a kursů zamě
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců se bude postupně zvyšovat dle nadcházející transformace. Předpokládá se zvyšování personálu.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	62,00	71,00	80,00	80,00	80,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	184,00	222,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	128,00	167,00	180,00	185,00	185,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	3 751,00	3 872,00	3 700,00	3 650,00	3 650,00
<b>Celkem</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 332,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>4 165,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Organizace prochází procesem transformace. V roce 2018 vznikne další komunitní služba ve Světlé nad Sázavou. Z tohoto důvodu bude potřeba nový účetní software od firmy Gordic, neboť současný neumožňuje sledování nákladů ve více úrovních. Tím se navýší náklady na softwarové služby. Z ostatních služeb nejvyšší částku tvoří nakupovaná strava pro klienty, neboť organizace nemá vlastní kuchyň. S postupem transformace v dalších letech se tyto náklady budou snižovat, neboť je předpoklad, že stravování v nově vzniklých domácnostech bude zajišťováno vlastními silami.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	26 407,00	27 876,00	33 264,00	38 150,00	44 450,00
Výnosy	26 407,00	26 259,00	33 264,00	38 150,00	44 450,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 617,00	0,00	0,00	0,00

### Doplňková činnost



### **Vyjádření k očekávaným změnám**

Organizace je zapojena do procesu transformace.

V roce 2018 je plánován vznik nové komunitní služby pro 6 klientů ve Světlé nad Sázavou, kde bude během roku 2017 zrekonstruován rodinný domek finančními prostředky z výzvy č. 7. Lze tedy předpokládat zvýšení nákladů s provozem této služby. Je možné, že zvýšené osobní náklady budou hrazeny z dotační výzvy EU. V dalších letech se náklady a výnosy budou odvíjet operativně dle realizace transformačního procesu. Také jsou promítnuty zvýšené osobní náklady na základě zvýšení tarifních tabulek dle nařízení vlády od 1.7.2017.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO: 00511676

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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 nábor, vzdělávání a spolupráci s dobrovolníky, kteří pomohou zvýšit kvalitu života klientů v pobytových službách organizace.
2020	V roce 2020 bude organizace pokračovat v inkluzi uživatelů do veřejnosti - spolupráci se školami, zájmovými a společenskými organizacemi v jednotlivých lokalitách.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	19 981,33	22 354,00	27 214,00	27 314,00	27 414,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	518,24	500,00	500,00	500,00	500,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Nárůst mzdových nákladů od roku 2018 zahrnuje schválení nárůstu platových tříd od 1.7.2017 u kategorie sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách cca o 23%, ostatní zaměstnanci cca o 9,4%.
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 85 pracovních úvazků. Z toho 2 zaměstnanci v rámci projektu.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	122,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	164,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	197,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Údržba areálu dodavatelsky	226,00	350,00	300,00	300,00	300,00

Ostatní služby	1 159,00	1 177,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>Celkem</b>	<b>1 868,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Ke kvalitnímu zajištění poskytovaných služeb

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	36 782,14	40 701,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00
Výnosy	36 782,14	35 182,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-5 519,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
Výnosy	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

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

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

IČO: 71184601

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Vzhledem k tomu, že organizace prošla do roku 2015 kompletní transformací, jsou hlavní změny dokončeny. Všechny služby včetně managementu sídlí v nových budovách, neočekává se, že vyvstane potřeba dalších výraznějších stavebních investic. Vzhledem k decentralizovanému systému péče vyvstane potřeba obnovit jedno vozidlo stávajícího autoparku. Bude vyřazena škoda felicia a nahradí ji nové vozidlo. Budovu managementu a kavárny bychom chtěli vybavit elektronickým zabezpečovacím systémem. V DOZP Hrotovice dosluhuje průmyslová pračka a bude třeba ji nahradit novou. 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. Zvyšování kapacity služeb se nepředpokládá. Budeme aktivně monitorovat výskyt ústavních prvků a budeme se je snažit eliminovat. Po budoucí roky bude třeba udržovat vysokou kvalitu péče, v souběhu s ekonomickou udržitelností organizace. V roce 2018 budeme ukončovat systém vzdělávání manažerského týmu v rámci projektu Kvalita je změna. Sociálně terapeutická dílna kavárna Pohodička bude ještě v roce 2018 z 85 % hrazena z projektu IP IV.
2019	V roce 2019 bude již dokončena plynofikace lokality Pucov, v níž stojí naše dva domy CHB. Rádi bychom v domech změnili zdroj vytápění, z elektrického na plynové, což by výrazně snížilo nákladovost těchto domů cca o 60 tis. Kč na jeden dům za rok.
2020	V závislosti na rychlosti deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR a demografickému vývoji poptávky o 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 lidem s chronickým duš. onemocněním ve stabilizovaném stavu, jejich klinický obraz se často přibližuje současným klientele.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	18 682,26	19 430,00	24 350,00	24 600,00	24 900,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	305,31	300,00	305,00	310,00	310,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	68,60	68,60	69,50	70,00	70,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Počítá se průběžným navyšováním mzdy pracovníků v soc. službách - změna plat. tarifů. Do roků 2018 - 2020 je zohledněno nařízení vlády o zvyšování mezd pracovníků v soc. službách z června 2017. Započítány jsou rovněž platové postupy za délku praxe.
Náklady na vzdělávání	Vedoucí pracovník vyhledává účelná školení dle potřeby a kontroluje čerpání finančních prostředků na pracovníky svého úseku/oddělení. Je možné navýšení fin. výdajů na vzdělání na základě nových požadavků novely zákona o soc. službách.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2018 by bylo třeba navýšit úvazek v denním stacionáři o 0,5 úvazku. Praxe ukazuje, že stávající počet pracovníků denního stacionáře je k počtu klientů navštěvujícím stacionář příliš nízký, s velkými obtížemi dokáže zajistit bezpečný chod a kvalitní poskytování služby. V

současnosti vykrýváme DPP, což je nevýhodné a obtížně hledáme personál na tento typ práce. Dalšího 0,4 úvazku bude zřejmě třeba pro rozšíření PSS vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stárnoucích klientů v DOZP. A v dalších letech uvidíme dle zdravotního stavu klientů, předběžně počítáme s dalším nárůstem o 0,5, úvazku. Pokud nebude třeba, navyšovat nebudeme.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	188,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Údržba areálu dodavatelů					
Ostatní služby	803,00	800,00	650,00	650,00	650,00
<b>Celkem</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Po výstavbě ČOV pro domácnosti Pucov v roce 2017 se sníží náklady za svoz a likvidaci odpadní vody (ostatní služby).

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	31 821,48	33 137,30	38 800,00	39 200,00	39 800,00
Výnosy	31 822,10	30 900,00	38 800,00	39 200,00	39 800,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,62	-2 237,30	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 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, 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 2017-2020. Sociálně terapeutická dílna je od července 2016 do konce roku 2018 financována z IP IV, celková hodnota podpory bude 3 475 487 Kč. Sociálně terapeutická dílna kavárna Pohodička je od července roku 2016 plátcem DPH.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	osobní pětimístné vozidlo	300 000	V zařízeních je jedno vozidlo určeno k vyřazení. Nové vozidlo by nahradilo stávající nevyhovující, technicky nevhodné, jehož udržování a opravy by byly nákladné a neefektivní.		300 000
	Průmyslová pračka	70 000	V domácnosti DOZP v Hrotovicích se pere na dosluhující průmyslové pračce, jejíž životnost končí. Vzhledem k objemu praného prádla není možné řešit běžnou pračkou rodinného typu.		70 000
Technické zhodnocení	zabezpečovací systém	140 000	Zabezpečení budovy managementu, kavárny Pohodička a denního stacionáře v Náměšti nad Oslavou. V kavárně se nachází sklad zboží, včetně alkoholu, který by se mohl stát atraktivní pro zloděje, rovněž se v kancelářích managementu nachází pokladny s hotovostí, několik PC, notebooků atp. Do budovy se lze dostat přes dvůr a okolní zahrady poměrně nepozorovaně.		140 000
<b>Celkem</b>					<b>510 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

IČO: 71184473

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Zajištění provozu v budově zámku, příprava na další etapy TRASS, přípravy k omezení a ukončení provozu sociální služby v budově zámku.
2019	Řešení personálního obsazení, případně hledání možnosti ubytování klientů k konečné lokalitě s využitím místních pracovních zdrojů. Práce na přípravě poslední etapy TRASS. Přípravy k omezení a ukončení provozu v budově zámku.
2020	Zaškolení nových pracovníků v cílových lokalitách TRASS, hledání řešení ubytování posledních klientů( ve stávající budově, nebo cílových lokalitách poslední etapy TRASS). Nabídka nepotřebného majetku. Hledání dalšího využití budovy zámku.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	33 714,46	35 391,00	42 030,00	42 530,00	44 030,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	291,51	460,00	400,00	300,00	350,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	137,80	140,00	140,00	140,00	149,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	2018-navýšení tarifů 2019- navýšení tarifů 2020- dokončení další etapy TRASS, navýšení počtu pracovníků
Náklady na vzdělávání	plnění povinného rozsahu vzdělávání pracovníků v přímé péči, 2020- nárůst počtu zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	2020- nárůst počtu pracovníků do nových domácností po dokončení další etapy TRASS

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	102,00	105,00	105,00	110,00	130,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	394,00	300,00	350,00	350,00	350,00

Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	306,00	320,00	320,00	320,00	330,00
Údržba areálu dodavatelysky					
Ostatní služby	1 375,00	1 395,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00
<b>Celkem</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 310,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Rozšíření mobilní sítě , softwarové služby v nových lokalitách.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	60 717,00	62 965,00	69 030,00	70 030,00	72 030,00
Výnosy	60 728,00	60 174,00	69 030,00	70 030,00	72 030,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	11,00	-2 791,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	56,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Výnosy	61,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2020 by měly být dokončeny další etapy TRASS, budou přijímáni noví zaměstnanci do domácností (část stávajících ukončí PP nebo přejde) provoz v budově zámku bude v rámci možností zachován, v případě nutnosti bude hledáno jiné řešení (ubytování zbylých klientů v plánovaných lokalitách konečné etapy TRASS z důvodu nedostatečného personálního pokrytí).

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



## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace

IČO: 70659001

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	V roce 2017-2018 předpokládáme zahájení výstavby nového pavilonu pro ležící pro 48 klientů s dokončením v roce 2019. Tím dojde k významnému zvýšení kvality sociálních služeb pro těžce mentálně postižené klienty. Současné šestilůžkové pokoje budou nahrazeny dvoulůžkovými s adekvátním zázemím.
2019	Dokončení nového pavilonu pro ležící a příprava rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech.
2020	Zahájení plánované rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech s dvoulůžkovými pokoji. Plánované dokončení akce je v roce 2021.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	36 233,00	37 808,00	41 728,00	42 780,00	43 850,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	124,00	127,00	127,00	127,00	127,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	<p>V roce 2017 je plánováno navýšení osobních nákladů z důvodu zvýšení platových tarifů a navýšení přidělu FKSP, dále navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách na STD.</p> <p>V roce 2018 je navýšení osobních nákladů z důvodů navýšení platových tarifů od 1.7. 2017 u pracovníků v sociálních službách a u ostatních pracovníků. V dalších letech je plánováno navýšení mzdových prostředků 2,5%.</p>
Náklady na vzdělávání	Nepředpokládáme v následujících letech žádné významné změny.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	<p>V oblasti lidských zdrojů došlo k navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách na STD od 1.6. 2016 (zapojení do 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 výpomoc při čerpání dovolených</p>

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Údržba areálu dodavatelsky	598,00	598,00	600,00	600,00	600,00
Ostatní služby	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00
<b>Celkem</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 919,00</b>	<b>1 919,00</b>	<b>1 919,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V oblasti služeb je nejvýznamnější výdajová položka údržba a opravy nemovitého majetku, kde je nutné vzhledem k rozsahu a stáří majetku plánovat minimálně 600 tis. Kč. Rozsah externě zajišťovaných služeb v následujícím období neplánujeme výrazně měnit. Pouze náklady zřejmě porostou ročně ve výši inflace.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	64 504,00	67 275,00	72 720,00	74 372,00	76 042,00
Výnosy	64 506,00	64 735,76	72 720,00	74 372,00	76 042,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	2,00	-2 539,24	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	1 243,00	938,00	950,00	950,00	950,00
Výnosy	1 447,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	204,00	167,00	155,00	155,00	155,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

Hlavní činnost je vykonávána dle platné zřizovací listiny a zákonných předpisů, zejména zákona o sociálních službách. Domov Kopretina Černovice má od roku 2015 zaregistrováno celkem 6 sociálních služeb - Domov pro osoby se ZP, týdenní stacionář, denní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny. 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 ubytovací služby v rekreační zařízení Lipno; hostinská činnost tj. vaření stravy pro pečovatelskou službu v Černovicích, závodní stravování pro zaměstnance a ZŠ speciální a PrŠ Černovice a další cizí strážníky; 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 2017 budou ukončeny ubytovací služby v rekreačním zařízení Lhotka z důvodu prodeje tohoto zařízení. Prodej tohoto zařízení byl již schválen a realizován v březnu roku 2017. S tím je spojeno i snížení příjmů z doplňkové činnosti za ubytování a stravu v doplňkové činnosti.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Mikrobus 9 míst	1 300 000	Výměna vozového parku organizace v roce 2016 a 2018 za vozy staré více než 10 let..		650 000				
	Rekonstrukce pavilnu pro ležící	40 000 000	Po dokončení výstavby nového pavilonu pro ležící a přestěhování klientů do nových prostor do konce roku 2018 bude nutné provést kompletní rekonstrukce stávajícího pavilonu v letech 2019 - 2020 na zácvičné chráněné bydlení - 6 rodinných buněk po 6 klientech v jedno a dvoulůžkových pokojích a zajistit tím domácnosti pro klienty, kteří budou dočasně ubytováni po dobu výstavby nového pavilonu pro ležící v náhradních prostorách v areálu Domova Kopretina Černvice.	4 000 000		18 000 000		18 000 000	

Výměna strojního zařízení kuchyně	750 000	Stávající strojní zařízení kuchyně je téměř 20 let staré, plně odepsané a vyžaduje vysoké náklady na opravy. Jedná se zejména o plynové pánve, plynové varné kotle, fritézy, sporáky, myčka, výdejní pulty,...).		250 000		250 000		
Výměna strojního zařízení prádelny	1 092 000	Stávající strojní zařízení prádelny je téměř 20 let staré, plně odepsané a vyžaduje vysoké náklady na opravy.		396 000				
Výstavba nového pavilonu pro ležící	90 000 000	Na 2 zdravotních odděleních pavilonu pro ležící po 28 lůžkách je v současné době 53 imobilních klientů (3 lůžka jsou obsazována odlehčovací službou), jejichž zdravotní stav je označován jako dlouhodobě nepříznivý. Tito klienti a klientky mají těžkou a hlubokou mentální retardaci kombinovanou s různým tělesným a smyslovým postižením a jsou ve věkovém rozmezí 3 roky až 45 let. Všichni klienti pavilonu pro ležící mají 4.	44 000 000					

		<p>stupeň závislosti s prognózou velmi nepříznivou.</p> <p>Jednotlivé pokoje jsou po 5 - 6 lůžkách, vzájemně odděleny pouze nízkými prosklenými stěnami včetně hygienických zařízení, denních místností a provozních místností. V tomto prostředí není možné vytvořit žádné soukromí a intimitu pro klienty, kteří na pokojích a denních místnostech tráví většinu svého života.</p>							
Celkem				48 000 000	1 296 000	18 000 000	250 000	18 000 000	

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

IČO: 00511901

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Pokračování v paliativní a hospicové péči v rámci poskytování sociální služby a v zavedení dobrovolnické činnosti.
2019	Pokračování v paliativní a hospicové péči v rámci poskytování sociální služby a ve spolupráci s dobrovolníky.
2020	Pokračování v paliativní a hospicové péči v rámci poskytování sociální služby a ve spolupráci s dobrovolníky.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	9 190,53	9 578,00	10 592,36	10 592,36	10 592,36
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	22,09	70,00	70,00	70,00	70,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	35,50	37,50	37,50	37,50	37,50

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Zvýšení platů od 1. 11. 2016 a 1.1.2017 a dále od 1.7. 2017.
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.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	43,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	146,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	540,00	584,00	584,00	584,00	584,00
<b>Celkem</b>	<b>756,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>

## Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Neočekáváme významné změny v plánovaných výdajích.

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	19 264,00	19 859,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00
Výnosy	19 264,00	19 859,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

### Vyjádření k očekávaným změnám

Ke zvýšení nákladů dochází vlivem zákonného nárůstu platů.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

IČO: 71184465

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Realizace tříletého projektu OPZ "Učit se společně, růst individuálně", jehož cílem je zavedení strategického plánování jako standardního nástroje pro řízení a plánování v organizaci, dále zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků přímé péče, pomocných provozů i managementu a ověření zavedení nových modelů péče zahradní terapie a bazální stimulace. Součástí pilotního projektu bude vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníky 5 příspěvkových organizací Kraje Vysočina, které vyvrcholí závěrečnou konferencí.  Rekultivace atria DS - projekt "Ulice".
2019	Realizace tříletého projektu OPZ "Učit se společně, růst individuálně", jehož cílem je zavedení strategického plánování jako standardního nástroje pro řízení a plánování v organizaci, dále zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků přímé péče, pomocných provozů i managementu a ověření zavedení nových modelů péče zahradní terapie a bazální stimulace. Součástí pilotního projektu bude vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníky 5 příspěvkových organizací Kraje Vysočina, které vyvrcholí závěrečnou konferencí.
2020	Realizace tříletého projektu OPZ "Učit se společně, růst individuálně", jehož cílem je zavedení strategického plánování jako standardního nástroje pro řízení a plánování v organizaci, dále zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků přímé péče, pomocných provozů i managementu a ověření zavedení nových modelů péče zahradní terapie a bazální stimulace. Součástí pilotního projektu bude vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníky 5 příspěvkových organizací Kraje Vysočina, které vyvrcholí závěrečnou konferencí.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	18 063,68	19 793,00	21 043,50	21 549,30	21 549,30
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	235,74	241,90	240,00	240,00	240,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Od roku 2017 navýšení o 2 pracovníky přímé péče a dále plánované navýšení v důsledku nařízení vlády o změně platových tarifů.
Náklady na vzdělávání	Obvyklé náklady odpovídající potřebám organizace a počtu pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Navýšení od 1.4.2017 o 2 pracovníky. Tímto personálním navýšením byl dokončen postupný plán rozvoje úseku v oblasti aktivizačních a terapeutických činností a došlo k posílení oddělení DZR.



## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	42,96	41,46	45,00	45,00	45,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	426,89	406,72	410,00	410,00	410,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	244,51	218,12	220,00	220,00	220,00
Údržba areálu dodavatelysky					
Ostatní služby	762,68	721,24	725,00	725,00	725,00
<b>Celkem</b>	<b>1 477,04</b>	<b>1 387,54</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

x

## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	36 684,44	38 512,79	42 548,91	43 237,91	43 237,91
Výnosy	36 991,58	38 438,82	42 548,91	43 237,91	43 237,91
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	307,14	-73,97	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	1 153,56	1 150,63	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Výnosy	1 294,19	1 225,20	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	140,63	74,57	70,00	70,00	70,00

### Vyjádření k očekávaným změnám

V letech 2018 - 2020 plánováno navýšení mzdových nákladů v důsledku nařízení vlády.

## Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Zvedák	180 000	Pojízdný zvedák pro klienty.		180 000
Celkem					180 000

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov ve Věži, příspěvková organizace

IČO: 60128089

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Oprava půdních prostor v rámci etapy zámyslu přizpůsobení domova na materiálně technické standardy EU. Provedení a zhotovení projektu přístavby prádelny, technického zázemí a pobytové služby pro 20 klientů. Zahájení přestavby na materiálně technické standardy budovy Domova ve Věži /ubytovací kapacity/. V hodnocení možnosti využití jiných ubytovacích kapacit v rámci volné, nebo nevyužitelné nemovité infrastruktury zřizovatele po uvolnění objektu v rámci projektu PPP. Zpracování finanční náročnosti a využitelnosti pro rozšíření diagnóz domova. /Poruchy chování, duální diagnózy, Parkinson/.
2019	Výstavba nové budovy s prádelnou a technickým zázemím. Pokračování a dokončení přestavby stávající budovy na materiálně technické standardy EU. Pokračování v rozvoji rozšíření diagnóz z roku 2018.
2020	Dokončení realizace rozšíření diagnóz v nových uvolněných a upravených budovách Kraje Vysočina.

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 198,23	14 025,20	16 215,00	16 265,00	16 310,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	100,23	130,00	140,00	140,00	140,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	49,30	48,50	49,00	49,00	49,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové zákonné navýšení a platové postupy, navýšení zaměstnanců úměrné rozvoji a rozšíření domova. Od roku 2018 je počítáno s navýšením tarifních tabulek dle NV č. 564/2006 Sb. s účinností od 1.7.2017.
Náklady na vzdělávání	Náklady na povinné vzdělávání zaměstnanců s ohledem na počet a strukturu zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců je navýšen o 0,5 zaměstnance (nutriční terapeut).

#### Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	82,00	85,00	90,00	90,00	90,00

Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	257,00	247,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	334,00	493,00	500,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>	<b>961,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Náklady na služby pro další roky jsou vyčísleny kvalifikovaným odhadem přímo úměrně rozvoji a rozšíření Domova ve Věži.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	26 489,39	26 966,03	30 355,00	30 860,00	31 360,00
Výnosy	26 489,39	25 957,50	30 355,00	30 860,00	31 360,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 008,53	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 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 je v souladu s plánovaným rozvojem domova a poskytovaných služeb a navýšením zaměstnanců.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Konvektomat	495 000	Výměna opotřebovaného a kapacitně nedostačujícího zařízení pro přípravu stravy		495 000				
Oprava	Oprava části vnitřních omítek a	100 000	Každoroční běžná údržba budovy, omítek.						100 000

	malování		Jedná se o opakující se opadávání omítek dané stářím budovy a nevyhovujícími izolačními vlastnostmi budovy.						
	Oprava půdních prostor	230 000	Jedná se o opravu stávající půdní místnosti k využití jako víceúčelovou místnost.		230 000				
			Jedná se o opravu stávající půdní místnosti k využití jako víceúčelová místnost - navazující na opravy roku 2018				230 000		
	Oprava venkovních omítek budovy Domova ve Věži	4 000 000	Jedná se o obnovu sanačních omítek celého obvodu Domova ve Věži, kromě kaple a části zadního traktu budovy /k balkonu/.	4 000 000					
	Opravy vnitřních omítek a malování	100 000	Běžná údržba budovy, opravy stěn pokojů a chodeb.				100 000		
			Běžná údržba budovy, postupné opravy omítek stěn pokojů a chodeb.		100 000				
Technické zhodnocení	Realizace studie	65 955 500	Jedná se o realizaci a aplikaci materiálních a technických standardů v Domově ve Věži v horizontu 15 let	25 019 500		26 329 500		14 606 500	
<b>Celkem</b>				<b>29 019 500</b>	<b>825 000</b>	<b>26 329 500</b>	<b>330 000</b>	<b>14 606 500</b>	<b>100 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov Lidmaň, příspěvková organizace

IČO: 00511668

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Ve smyslu transformace hledáme byty pro nejschopnější klienty 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. Chceme rozšířit farmu, kde uživatelé chovají domácí zvířata. Do budoucna bychom chtěli vyřešit vlastnictví pozemků, které užíváme na základě nájemní smlouvy.
2019	Udržení zaměstnanosti uživatelů. Využívání veřejných služeb - zvyšování samostatnosti uživatelů. Postupná výměna starých drátěných plotů za tzv. "rostlé jedlé ploty" oprava budovy bývalé školy - vlhké zdivo v suterénu - izolace, střecha a klempířské prvky, plášť budovy
2020	Rozšíření farmy, skleníky. Spolupráce se zahraničními organizacemi - Slovensko, Německo. Stálá podpora zájmové a kulturní činnosti uživatelů Řešit budovu Okal - 1.odělení. Budova bude stará 35 let a je ve špatném stavu. Zaměstnanost uživatelů. Oprava zděného pavilonu - plánováno již dlouho, ale je problém s nevyřešeným vlastnictvím pozemku pod budovou.

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	15 012,00	15 482,00	19 500,00	19 600,00	19 700,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	93,00	100,00	110,00	120,00	130,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Navýšení mzdových nákladů z důvodu změny NV ČR od 1.7.2017 + zvyšování 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	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	134,00	137,00	140,00	145,00	150,00

Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	558,00	570,00	580,00	590,00	600,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	144,00	150,00	155,00	160,00	165,00
Údržba areálu dodavatelisky	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostatní služby	282,00	345,00	360,00	375,00	390,00
<b>Celkem</b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 355,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Předpokládáme zvyšování cen za služby od dodavatelů.  
Ostatní služby zvýšení nájemného v r. 2017 o 45 tis. Kč.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	29 390,00	30 385,20	34 800,00	34 850,00	34 900,00
Výnosy	29 390,00	29 513,20	34 800,00	34 850,00	34 900,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 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 1.7.2017.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup osobního automobilu (5 osob)	400 000	Výměna za stávající osobní automobil - časté nákladné opravy.	400 000	
	Nákup osobního automobilu (9 osob)	600 000	Výměna za původní starší automobil - časté nákladné opravy.	600 000	
<b>Celkem</b>				<b>1 000 000</b>	

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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



## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

IČO: 71184597

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	Koncem roku 2018 očekáváme návrat organizace do původních, již zrekonstruovaných prostor v Nových Syrovicích.
2019	V období 2019 plánuje organizace navýšení kapacity zařízení cca o 30% , tj. na 110 klientů.
2020	Organizace se zaměří na zkvalitňování poskytované péče.

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	12 664,00	12 456,00	15 060,00	16 250,00	16 700,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	70,00	70,00	80,00	100,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	49,00	50,00	50,00	58,00	60,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V období 2019-2020 plánuje organizace navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s navýšením kapacity zařízení cca o 30%. V plánu pro období 2018-2020 již zohledněno navýšení tarifů dle Nařízení vlády k 1.7.2017.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců s důrazem na zvyšování jejich kvalifikace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Navýšení počtu zaměstnanců v období 2019-2020 má přímou souvislost s očekávaným navýšením kapacity zařízení.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	766,00	286,00	290,00	300,00	300,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	235,00	240,00	250,00	250,00	250,00
Údržba areálu dodavatelsky					

Ostatní služby	3 020,00	3 100,00	3 100,00	120,00	150,00
<b>Celkem</b>	<b>4 054,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>705,00</b>	<b>735,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V roce 2019 očekáváme výrazné snížení nákladů na služby (pronájem náhradních NP), organizace se přesune do původních prostor, které v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	26 188,00	26 554,00	29 200,00	30 020,00	31 120,00
Výnosy	26 188,00	25 284,00	29 200,00	30 020,00	31 120,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán
Náklady	0,00	0,00
Výnosy	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Finanční plán zohledňuje plánované navýšení kapacity v roce 2019 o 30%.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

### Domov ve Zboží, příspěvková organizace

IČO: 60128097

#### Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	V roce 2017 byly zahájeny přípravné kroky vedoucí k částečné transformaci Domova ve Zboží, p.o. Zařízení bude v roce 2018 v rámci projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. provádět výběr vhodných uživatelů k přestěhování z velkokapacitního zařízení do zařízení splňující požadavky MPSV. Dále bude vyhledávat a vytipovávat vhodné lokality pro uživatele, kteří budou zapojeni do procesu transformace a bude vyhodnocovat personální charakteristiky pracovníků zapojených do procesu transformace. Výsledkem bude zpracovaný transformační plán. Zároveň bude v roce 2018 realizována výstavba nebo přestavba objektu pro mentálně postižené občany nebo pro osoby s poruchou autistického spektra v Jihlavě. V návaznosti na uvedené budou registrovány nové služby - chráněné bydlení, denní (popř. týdenní) stacionář a odlehčovací služba.
2019	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. Dále 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.
2020	V roce 2020 bude Domov ve Zboží, p.o. pokračovat v realizování vypracovaného transformačního plánu a rozvojových strategií z předchozích let. Rok 2020 bude obdobím stabilizace jak v oblasti klientské, tak v oblasti personální.

#### Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	11 950,00	12 728,00	14 378,90	15 116,35	15 890,36
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	62,18	147,60	150,00	150,00	150,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2018 je započítán nástup zdravotní sestry z rodičovské dovolené. V plánech na jednotlivé roky jsou zohledněny platové postupy a započítané předpokládané zvýšení mezd o 5 %
Náklady na vzdělávání	Je započítáno proškolení zaměstnanců PSS na příchod uživatelů s poruchou autistického spektra a na přípravu k transformaci zařízení.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Stav zaměstnanců v dalších letech je zatím bez navýšení

Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Údržba areálu dodavatelsky		30,00	45,00	45,00	45,00
Ostatní služby	425,00	498,00	498,00	498,00	498,00
<b>Celkem</b>	<b>854,00</b>	<b>957,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Nárůst o náklady na údržbu areálu.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	25 392,00	27 694,00	29 740,00	29 660,00	29 753,00
Výnosy	25 392,00	26 785,00	29 740,00	29 660,00	29 753,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-909,00	0,00	0,00	0,00

#### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

#### Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2018-2020 je počítáno s nárůstem oprav a udržování, s ohledem na opotřebovanost budov, strojů a zařízení. Nárůst prostředků na údržbu areálu. Další část navýšení je nárůst mzdových prostředků v návaznosti na změny platových tabulek a platové postupy.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup vozidla - 2018	300 000	Osobní osobního vozidla - vysoký nájezd kilometrů		300 000				

	Výstavba domu DOZP a chráněného bydlení ve vybraných lokalitách	16 000 000	Výstavba domu DOZP a chráněného bydlení ve vybraných lokalitách; čtyři domy pro 15 klientů	7 600 000	400 000	7 600 000	400 000		
	Výstavba domu pro osoby s PAS	6 000 000	Výstavba domu pro osoby s PAS	4 000 000		2 000 000			
Oprava	Malování - 2018	120 000	malování objektů ve Zboží		120 000				
	Malování - 2019	120 000	Malování objektů ve Zboží				120 000		
	Malování - 2020	150 000	Malování objektu ve Zboží						150 000
	Oprava (úprava) nemovitosti Na Kopci 14, Jihlava	40 000 000	Oprava (úprava) nemovitosti Na Kopci 14, Jihlava, z důvodu poskytování sociální služby	19 000 000	1 000 000	19 000 000	1 000 000		
	Oprava movitého majetku - oprava EPS - oprava a výměna hlásičů	180 000	Oprava EPS - oprava a výměna hlásičů		180 000				
	Oprava pěšin v parku	700 000	Dokončení realizace úprav pěšin v parku z roku 2016	7 000					
<b>Celkem</b>				<b>30 607 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>1 520 000</b>		<b>150 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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

## Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

# Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace

IČO: 71197435

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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
2020	V tomto roce plánujeme přestěhování pracoviště Intervenční centrum a oddělení náhradní rodinné péče do nových prostor Polyfunkčního komunitního domu Kraje Vysočina v Jihlavě. V této souvislosti vznikne potřeba dovybavení pracoven (movitý majetek, IT, popř. další).

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	8 307,38	8 679,70	9 978,60	1 027,80	10 586,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	103,65	191,00	197,00	203,00	209,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	20,60	20,50	20,50	20,50	20,50

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2018 předpokládáné navýšení platů a souvisejících nákladů dle zařazení vlády 23 %, v roce 2019 a 2020 náklady navýšeny o 3 % inflace.
Náklady na vzdělávání	V roce 2017 nárůst na kvalifikační požadavky psychologů a sociálních pracovníků. V roce 2018,2019 a 2020 nárůst o 3 % inflace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Není plánován nárůst zaměstnanců.

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	114,00	124,00	128,00	132,00	136,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	237,10	253,00	261,00	269,00	277,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	54,13	60,00	62,00	64,00	66,00
Údržba areálu dodavatelsky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ostatní služby	332,77	326,00	336,00	346,00	356,00
<b>Celkem</b>	<b>738,00</b>	<b>763,00</b>	<b>787,00</b>	<b>811,00</b>	<b>835,00</b>

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Navýšení nákladů na služby plánováno ve výši 3 % inflace.

#### Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	13 029,00	13 803,00	15 634,00	16 103,00	16 586,00
Výnosy	13 211,00	13 803,00	15 634,00	16 103,00	16 586,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

#### Vyjádření k očekávaným změnám

Náklady a výnosy v roce 2018 jsou kalkulovány na základě nárůstu platů a souvisejících nákladů o 23 % dle nařízení vlády, provozní náklady navýšeny o 3 % inflace, rok 2019 a 2020 navýšen o 3 % předpokládané inflace.

#### Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup osobního automobilu	350 000	Náhrada za automobil Corsa z roku 2005.		350 000
<b>Celkem</b>					<b>350 000</b>

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

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