

IČO: 00511862

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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.
2020	Od roku 2020 je očekáváno převzetí provozu koncesionářem v nové budově v Lužické ul. a výstavba dalšího pavilónu jako náhrady za starou budovu v Máchově ulici kde bude provoz také zajišťovat koncesionář.
2021	Je očekáváno provozování Domova koncesionářem.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	32 254,44	37 804,00	38 000,00	0,00	0,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	236,95	250,00	250,00	0,00	0,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	105,00	108,00	108,00	0,00	0,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové náklady porostou v souladu s navyšováním mezd. Od roku 2020 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2020 a 2021 takto upraven.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců mírně porostou v souladu s navyšujícími se nároky na kvalitu vzdělávání. Od roku 2020 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2020 a 2021 takto upraven.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců dle předpokladu zůstane zachován. Od roku 2020 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2020 a 2021 takto upraven.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	58,00	60,00	60,00		
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	1 211,00	1 370,00	1 410,00		
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	114,00	150,00	150,00		
Údržba areálu dodavatelsky	134,00	100,00	50,00		

Ostatní služby	485,00	572,00	600,00		
Celkem	2 002,00	2 252,00	2 270,00		

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Nepředpokládá se významné navýšení využívání služeb, ceny patrně mírně porostou v důsledku inflace. Od roku 2020 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2020 a 2021 takto upraven.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad
Náklady	60 238,00	68 745,00	68 930,00
Výnosy	60 218,00	68 728,00	68 915,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-20,00	-17,00	-15,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad
Náklady	326,00	323,00	325,00
Výnosy	346,00	340,00	340,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	20,00	17,00	15,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Předpokládá se vyrovnané hospodaření. Náklady v následujících letech porostou především z důvodu nárůstu inflace. Zvýšené náklady by měla pokrýt navyšující se dotace a úhrady od klientů, také očekáváme navýšení úhrady od zdravotních pojišťoven. Od roku 2020 se předpokládá přechod pod koncesionáře v rámci podepsané smlouvy o PPP projektu (public-private partnership), proto je předpoklad pro roky 2020 a 2021 takto upraven.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

IČO: 00511871

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	<p>Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.</p> <p>Aktivní účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků Technologické agentury ČR s cílem zvýšení kvality péče o klienty s poruchami sluchu, hlasu, polykání a řeči a vytvoření a zavedení nových metodik, postupů do běžné péče v rámci systému ind. plánování.</p> <p>Rozšíření poskytovaných služeb - vybudování nové soc. služby (domov se zvláštním režimem) pro osoby 50+ po cévních mozkových příhodách - podrobněji viz příloha.</p> <p>V r. 2019 předpokládáme jednání se zřizovatelem ohledně věcného zaměření projektu pro novou soc. službu a vhodných prostor pro novou soc. službu (v blízkosti DD Onšov jsou vhodné prostory, které má ve vlastnictví Arcibiskupství pražské).</p>
2020	<p>Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.</p> <p>Aktivní účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků Technologické agentury ČR s cílem zvýšení kvality péče o klienty s poruchami sluchu, hlasu, polykání a řeči a vytvoření a zavedení nových metodik, postupů do běžné péče v rámci systému ind. plánování.</p> <p>Rozšíření poskytovaných služeb - vybudování nové soc. služby (domov se zvláštním režimem) pro osoby 50+ po cévních mozkových příhodách. V r. 2020 předpokládáme vypracování projektu, detailní rozpracování rozpočtu, harmonogramu projektu, analýza možného financování projektu a jeho udržitelnost.</p>
2021	<p>Specializace jednotlivých oddělení a provozní úpravy vyplývající z povahy a rozsahu onemocnění klientů.</p> <p>Aktivní účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků Technologické agentury ČR s cílem zvýšení kvality péče o klienty s poruchami sluchu, hlasu, polykání a řeči a vytvoření a zavedení nových metodik, postupů do běžné péče v rámci systému ind. plánování.</p> <p>Realizace projektu zaměřeného na vybudování nové soc. služby pro osoby ve věku 50+ po cévních mozkových příhodách.</p>

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	6 992,00	7 930,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	43,51	50,00	150,00	150,00	150,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	2018 - výrazný nárůst mezd (navyšování ze zákona), náklady na 1 nové zaměstnance v přímé péči 2019 - 2021 - osobní náklady v rámci 2 projektů financovaných z programu ETA Technologické agentury ČR
Náklady na vzdělávání	2017-2018 převážně hrazeno z projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	2018 - bude přijat další zaměstnanec do přímé péče (nutné z důvodu dodržení kvality poskytované péče)
---------------------------------------	---

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	298,00	420,00	450,00	450,00	450,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Údržba areálu dodavatelský	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ostatní služby	1 551,00	1 646,00	3 700,00	1 500,00	1 500,00
Celkem	2 091,00	2 376,00	4 460,00	2 260,00	2 260,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Různě zaměřené odborné podpory (např. vedení účetnictví, mezd, konzultace s odborníky) nezbytné pro dodržování aktuální legislativy a požadavků.

V r. 2018-2021 jsou zohledněny náklady související s realizací projektů.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	16 267,00	18 136,00	21 000,00	19 000,00	19 000,00
Výnosy	16 274,00	17 706,00	21 000,00	19 000,00	19 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	7,00	-430,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Očekáváme mírný nárůst cen, poplatků a mezd.
V nákladech a výnosech jsou zohledněny 3 projekty.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	3 etapy opravy tarasu + oplocení	600 000	1. etapa - 2019 2. etapa - 2020 3. etapa - 2021 Důvod - havarijní stav		200 000		200 000		200 000

			stávajícího tarasu a oplocení					
	Nákup sušičky	200 000	Z důvodu nedostatku vhodného místa na sušení prádla je nezbytné zakoupení profesionální sušičky pro sušení osobního a ložního prádla uživatelů a pracovních oděvů zaměstnanců.		200 000			
	Rekonstrukce koupelny pro klienty	200 000	2019 - rekonstrukce stávající koupelny pro klienty na hlavní budově (budova Alfa) s cílem naplnit nezbytné materiálně technické standardy pro zajišťování hygieny klientů. Důvod - stávající stav je vzhledem k potřebám klientů nevyhovující.		200 000			
	Výměna výtahu v Domově důchodců Onšov	1 078 836	Cílem akce je kompletní výměna výtahu v obytné části DD Onšov. 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. 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. Kompletní výměna celého výtahového zařízení je dle vyjádření firmy Schindler, která v DD Onšov zajišťuje pravidelný servis, nejekonomičtější řešením.	1 078 836				
Jiné	Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb	2 301 960	OBSAHEM projektu je zavedení nových přístupů, metod a využívání technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů - uživatelů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s cílem zvýšení kvality zdravotně-sociální péče a kvality života těchto osob. Bude proveden screening	680 201		640 201		521 166

		<p>sluchových vad u uživatelů vybraných pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory v Kraji Vysočina.</p> <p>U uživatelů bude provedeno zároveň měření kognitivních funkcí pomocí mezinárodního standardizovaného dotazníku (Montrealský kognitivní test) a administrován dotazník kvality života (dotazník The Hearing Handicap for the Elderly), který hodnotí komunikační problémy uživatele. U uživatelů/osob s detekovanou vadou sluchu budou následně provedena odborná audiologická, resp. foniatrická vyšetření. Na základě těchto výsledků bude zpracován individuální plán zdravotně-sociální péče, jehož obsahem bude i korekce sluchové vady (na úrovni sluchadel nebo kompenzačních pomůcek) a činností pro trénink/rozvoj kognitivních funkcí a aktivizaci daného uživatele.</p> <p>Bude vytvořena cílená metodika pro individuální plánování u uživatelů se sluchovou vadou, která zohlední specifika péče o tuto cílovou skupinu (v současné době existuje a je využívána pouze obecná metodika individuálního plánování s uživateli sociálních služeb, která je zakotvena v Zákoně o 108/2006 Sb. o sociálních službách).</p> <p>V oblasti vzdělávání bude vytvořen vzdělávací kurz - pro neformální pečovatele, pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a všeobecné sestry.</p> <p>Bude vytvořena a otestována měřicí aparatura na bázi mobilní aplikace pro základní screening sluchových vad u uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb.</p> <p>POTŘEBU řešit kvalitu péče o seniory se sluchovými vadami jednoznačně potvrdilo dotazníkové šetření mezi poskytovateli soc. služeb v Kraji Vysočina. Min. 16 poskytovatelů má zájem o některou z podpor (výstupů), které v rámci projektu vzniknou.</p>						
Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory	1 944 000	SMYSLEM projektu je zavedení nových inovativních metod a přístupů,	546 240		546 240			462 720

zameřených na rehabilitaci polykání, hlasu a řeči u seniorů s chronickým neurologickým postižením na 2 pracovištích poskytujících pobytové sociální služby pro seniory v Kraji Vysočina - Domov důchodců Onšov, p.o., Domov pro seniory Mitrov, p.o. Metody jsou vhodné pro propojení s dlouhodobou péčí o chronicky nemocné jak v pobytových sociálních službách, zdravotních službách, tak i v rámci péče neformálních pečujících v Kraji Vysočina ve spolupráci se Senior Pointy. Cílem projektu je zvýšit kvalitu zdravotně-sociální péče a tím i kvalitu života těchto osob.

Projekt přispěje k rozšíření odb. kompetencí pečujících v pobyt. sociálních službách v Kraji Vysočina a ke zvýšení kvality individuálního plánování péče o klienty (seniory) s poruchami polykání, hlasu a řeči.

Potřebu řešit kvalitu péče o seniory s poruchami polykání, hlasem a řečí jednoznačně potvrdilo dotazníkové šetření mezi poskytovateli soc. služeb v Kraji Vysočina. Min. 16 poskytovatelů má zájem o některou z podpor (výstupů), které v rámci projektu vzniknou (odb. vzdělávání - odb. vzd. programy, konzultační podpora, výměna zkušeností, certifikované metodiky).

HLAVNÍM ŘEŠITELEM projektu je nestátní zdravotnické zařízení **MEDICAL HEALTHCOM spol. s r.o.**, které má bohaté zkušenosti s vědecko-výzkumnou činností (např. v programu Alfa TAČR realizoval úspěšný projekt Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek). Odborným garantem je uznávaná lékařka MUDr. Jitka Vydrová (viz příložené CV).

Aplikačním garantem s fin. příspěvkem je **DOMOV DŮCHODCŮ ONŠOV s**

			mnohaletými zkušenostmi s poskytováním soc. ošetř. péče o seniory a s individuálním plánováním péče a zaváděním nových metod dle spec. potřeb klientů. Potřebu hledat nové metody péče o klienty s poruchami polykání, hlasu a řeči byly identifikovány v posledních 2 letech, kdy je realizován projekt Dobrá praxe v řízení kvality IP.						
	Výměna podlahové krytiny - pokoje klientů	200 000	V letech 2019 a 2020 postupná výměna opotřebené podlahové krytiny na pokojích klientů. Stávající stav už je nevyhovující.		100 000		100 000		
Celkem				2 305 277	700 000	1 186 441	300 000	983 886	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 2019 - 2021

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

IČO: 00511897

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	specializace úseků a oddělení , předpoklad rozšíření o oddělení s Huntingtonovou nemocí, předpoklad navýšení o 1 pracovníka - fyzioterapeuta
2020	vybudování rehabilitační místnosti
2021	vybudování venkovního rehabilitačního hřiště

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20 087,75	23 480,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	282,71	300,00	300,00	300,00	300,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	67,00	70,00	71,00	71,00	71,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	mzdy - předpokládaný nárůst platů zdravotnických a ostatních pracovníků
Náklady na vzdělávání	vzdělávání - povinné a jiné vzdělávání pracovníků
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	nárůst pracovníků v přímé péči s ohledem na kvalitu péče, nárůst pracovníků v souladu s plánem rozšíření péče o klienty s Huntingtonovou nemocí

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	351,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	235,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Údržba areálu dodavatelsky	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostatní služby	731,00	510,00	550,00	550,00	550,00
Celkem	1 453,00	1 280,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

předpoklad rostoucích nákladů na služby

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	39 344,00	42 075,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Výnosy	39 345,00	41 805,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	1,00	-270,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

2018 - plánované ukončení výpůjčky budovy v Těchobuzi (Jeřabina Pelhřimov) k 31. 5. 2018, příprava k registraci nové služby pro klienty s Huntingtonovou nemocí

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	automobil osobní	250 000	obnova vozového parku		250 000				
	lůžko klient	200 000	specializované		0		0		200 000
			speciální lůžko pro klienty		200 000				
	pánev pečící gastro	200 000	využití v kuchyni - nedostačující inventář		200 000				
	zvedák na koupelnu	200 000	pojízdný (upevnění na strop)		0		200 000		
Celkem					650 000		200 000		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 2019 - 2021

Domov Ždírec, příspěvková organizace

IČO: 75002779

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	Přesun 13 lůžek ze služby DPS do služby DZR
2020	Bez změn
2021	Uvedení do provozu Senior rezidence Jihlava

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 069,70	29 790,00	29 800,00	30 000,00	58 320,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	70,00	80,00	80,00	80,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	84,50	84,50	84,50	84,50	190,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	<p>1) od r.2019 očekávané změnu v podobě rozšíření stávající kapacity ve službě DZR o 13 lůžek proběhne v rámci interních opatření, která nepovedou ke zvyšování mzdových nákladů.</p> <p>2) v r.2021 bude významnou změnou výstavba nového zařízení "Senior rezidence Jihlava". Zde je nutné počítat s výrazným navýšením nákladů souvisejícím s nejen náborem nových zaměstnanců pro tento domov, což samozřejmě představuje nejzásadnější položku výdajů.</p>
Náklady na vzdělávání	<p>1) Očekávané změny v podobě rozšíření stávající kapacity ve službě DZR o 13 lůžek proběhne v rámci interních opatření, která nepovedou ke zvyšování nákladů na školení.</p> <p>2) Významnou změnou je výstavba nového Domova pro seniory v Jihlavě. Proto je pro r.2021 nutné počítat s výrazným navýšením nákladů souvisejících nejen s náborem nových zaměstnanců pro tento domov, což samozřejmě představuje nejzásadnější položku výdajů.</p>
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	S výstavbou Domova pro seniory v Jihlavě souvisí nábor nových zaměstnanců do přímé péče a několika zaměstnanců do obslužných provozů.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	51,00	65,00	65,00	65,00	146,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	414,00	500,00	500,00	500,00	1 125,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	492,00	490,00	490,00	490,00	1 125,00

maintenance, užívání a upgrade					
Údržba areálu dodavatelsky	200,00	50,00	50,00	50,00	146,00
Ostatní služby	382,00	300,00	300,00	300,00	800,00
Celkem	1 539,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	3 342,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V tomto plánovacím období bude naše organizace realizovat tyto změny:

- 1) Rozšíření kapacit na oddělení DZR o 13 lůžek v r.2019
- 2) Proběhne výstavba nového Senior rezidence Jihlava - otevření provozu v r.2021

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	46 170,00	54 079,00	54 100,00	54 100,00	110 000,00
Výnosy	46 662,00	54 079,00	54 100,00	54 100,00	110 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	442,00	542,00	450,00	450,00	1 000,00
Výnosy	449,00	542,00	460,00	460,00	1 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	7,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Vyjádření k očekávaným změnám

- 1) První změnou je rozšíření kapacity o 13 lůžek DZR v Domově Ždírec na základě rozhodnutí RK-14-2018-27 př.1
- 2) Dále očekáváme výraznou změnu. Ta spočívá ve výstavbě a dokončení Senior rezidence v Jihlavě Krajem Vysočina. V současné době se dokončují projektové práce za spolupráce projektové kanceláře Atelier PENTA a.s. V r.2021 převzetí a uvedení do provozu.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Oprava plotu	60 000	Oprava plotu - u vjezdu do areálu		60 000
	Rider s předním sečením - park	220 000	Stávající rider je již fyzicky a morálně zastaralý, častá poruchovost což vyvolává stále vyšší náklady na opravy		220 000
Celkem					280 000

*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 2019 - 2021

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

IČO: 60128071

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	<p>Začátkem roku 2019 se přestěhují klienti ze stávající budovy A Husova do nové přístavby B Husova a v budově A proběhne rekonstrukce výtahu a vestavba jednacích místností a kanceláří do podkrovní.</p> <p>Celková kapacita zařízení vzroste v průběhu roku zřejmě ze 120 na 227 lůžek. Od dubna bude zahájeno přijímání nových klientů a zaměstnanců do nové budovy B Husova (kapacita 109 lůžek).</p> <p>V provozu zůstávají zatím budova U Panských a v Břevnici.</p> <p>Stravovací provoz v budově U Panských bude v průběhu roku postupně ukončen a od července zřejmě přejdeme kompletně k dodavatelskému systému dodávání stravy.</p>
2020	<p>V roce 2020 bude zřejmě od června zahájeno snižování kapacity z 227 na 184 klientů na konci roku. Předpokládá se postupné ukončení provozu budovy U Panských.</p> <p>Zaměstnanci z budovy U Panských přejdou zřejmě na budovu Husova, kde budeme nové zaměstnance přijímat na dobu určitou.</p>
2021	<p>V roce 2021 od začátku roku bude zřejmě zahájeno snižování kapacity ze 184 na 159 klientů tak, aby v dubnu mohla být zahájena výstavba nové budovy v Břevnici.</p> <p>Zaměstnanci z budovy v Břevnici přejdou zřejmě na budovu Husova, kde budeme nové zaměstnance přijímat na dobu určitou.</p>

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 266,01	28 298,00	49 000,00	58 000,00	51 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	284,40	310,00	540,00	630,00	560,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	82,30	84,00	145,00	170,00	150,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové náklady uvádíme v návaznosti na přepočtený počet zaměstnanců, tak že průměrný plánovaný plat za rok 2018 násobíme plánovaným průměrným počtem zaměstnanců v daných letech.
Náklady na vzdělávání	Náklady na školení uvádíme v návaznosti na přepočtený počet zaměstnanců, tak že průměrnou částku na školení plánovanou v roce 2018 násobíme plánovaným průměrným počtem zaměstnanců v daných letech.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	<p>Počet zaměstnanců uvádíme pouze orientačně.</p> <p>V roce 2019, kdy kapacita v průběhu roku stoupne od dubna ze 120 lůžek na 227 lůžek k 31. 12. 2019, jsme odhadli průměrný přepočtený počet zaměstnanců na 145 (k 1.1.2019 jich bude 84, k 31. 12. 2019 cca 180).</p> <p>V roce 2020, kdy kapacita v průběhu roku klesne od června z 227 lůžek na 184 lůžek k 31. 12. 2020, jsme odhadli průměrný přepočtený počet zaměstnanců na 170 (k 1.1.2020 jich bude 180, k 31. 12. 2020 cca 160).</p> <p>V roce 2021, kdy kapacita v průběhu roku klesne od dubna z 184 lůžek na</p>

159 lůžek k 31. 12. 2021, jsme odhadli průměrný přepočtený počet zaměstnanců na 150 (k 1.1.2021 jich bude 160, k 31. 12. 2021 cca 140).

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	132,00	160,00	180,00	200,00	180,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	636,00	750,00	850,00	830,00	790,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	133,00	135,00	160,00	150,00	145,00
Údržba areálu dodavatelky	31,00	50,00	55,00	60,00	60,00
Ostatní služby	1 255,00	3 104,00	5 000,00	5 000,00	4 850,00
Celkem	2 187,00	4 199,00	6 245,00	6 240,00	6 025,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Náklady na služby jsou uvedeny v návaznosti na proměnnou kapacitu se zohledněním předpokládané inflace. V ostatních službách je započítáno zahájení dodavatelského odběru stravy.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	49 203,50	53 754,33	70 000,00	83 000,00	73 000,00
Výnosy	49 203,50	53 214,00	70 000,00	83 000,00	73 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-540,33	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Celkové náklady jsme odhadli v jednotlivých letech zejména z výše osobních nákladů, které tvoří cca 70% celkových nákladů organizace. Výnosy předpokládáme ve výši nákladů tak, aby byl vyrovnaný HV.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Rekonstrukce (výstavba nové	100 000 000	Budova ve Břevnici již			40 000 000	

	budovy) Břevnice		<p>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 - 50 klientů.</p>				
Technické zhodnocení	Výtah do podkroví, úprava podkroví - 4NP	15 000 000	<p>V podkroví máme kanceláře (ředitel, administrativní úsek, ekonom, mzdová účetní) a nejede sem výtah. 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. V našem zařízení by měl být určitě 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. V podkroví, které není využitelné pro pokoje klientů, by pro toto bylo místo.</p>	15 000 000			
Celkem				15 000 000		40 000 000	

*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 2019 - 2021

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

IČO: 71184449

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	Zřídit v domově dvě relaxační zóny pro klienty, kteří chtějí být o samotě, sloužící k umožnění separace od okolního prostředí s cílem individuální meditace
2020	Zvýšit komfort vybavení pokojů za účelem vhodného prostředí pro setkávání s rodinnými příslušníky a dalšími návštěvami
2021	Vytvoření prostoru pro rozšíření možnosti nabídky širšího spektra volnočasových a terapeutických činností

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 342,09	29 798,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	61,09	200,00	100,00	100,00	100,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	87,00	89,00	89,00	89,00	89,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	předpokládané roční navýšení platů
Náklady na vzdělávání	navýšení z důvodu kurzu bazální stimulace
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	beze změny

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	64,00	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)	265,00	290,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	130,00	250,00	250,00	150,00	150,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	676,00	847,00	800,00	800,00	800,00
Celkem	1 135,00	1 457,00	1 370,00	1 270,00	1 270,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

navýšení z důvodu aplikace nového programu Cygnus II

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	47 176,00	55 022,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Výnosy	47 440,00	55 062,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	264,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	87,00	94,00	90,00	90,00	90,00
Výnosy	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	18,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Vyjádření k očekávaným změnám

inflace

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Dodávka a montáž prosklené stěny se dveřmi	150 000	Zbudování uzavřeného prostoru pro klienty a zaměstnance u automatu na kávu na budově pavilonu.		150 000				
	Odstranění zděných příček	300 000	Odstranění zděných příček na oddělení pavilon A + B, Slunečnice II Jedná se o příčky mezi chodbičkou a vlastním pokojem, z důvodu zvětšení prostoru pro manipulaci s imobilními klienty			300 000			
	Průběžná myčka nádobí	130 000	Stará myčka často opravovaná		130 000				
	Stropní zvedák pro klienty s omezenou pohyblivostí	200 000	Dodávka stropního zvedáku pro zkomfortnění a ulehčení přesunu klientů upoutaných na lůžku			200 000			
	Vitrína vyhřívaná	110 000	Pro servírování teplých příloh			110 000			
Jiné	Pečovatelská lůžka s elektrickým ovládáním	400 000	Nutnost zakoupení lůžek s elektrickým ovládáním z důvodu lepší manipulace s klienty a zlepšení jejich polohování		400 000				
Oprava	Odbahnění rybníků	200 000	Vyčištění dvou rybníků od nánosů bahna			200 000			
	Oprava plotu	300 000	Výměna drátěného plotu, který je součástí oplocení areálu		300 000				

	Výměna lina	550 000	Výměna lina na oddělení pavilon A + B, Slunečnice II staré lino značně opotřebené		550 000				
	Výměna protipožárních dveří	400 000	Výměna současných dveří s drátosklem za automatické				400 000		
Technické zhodnocení	Výměna výtahu v kuchyni	1 000 000	Výtah nevyhovuje novým normám					500 000	500 000
Celkem					1 530 000		1 210 000	500 000	500 000

*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 2019 - 2021

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

IČO: 71184520

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	1. Rozšířit nabídku aktivizačních programů podle cílové skupiny klientů, více se zaměřit na aktivity pro klienty s demencí a jejich bezpečnost. Úprava venkovní terasy s přihlédnutím k různým potřebám klientů včetně smyslových doplňků. 2. Vzdělávání pracovníků zaměřit na paliativní péči, uvést jednotlivé postupy do praxe.
2020	1. Zavést do praxe prvky péče podle životního příběhu klienta, přizpůsobit denní činnosti dle klientových potřeb a zvyklostí, úprava prostředí s prvky "retro". 2. Zvýšení soběstačnosti klientů opravou sprchových boxů.
2021	1. Udržení dosažené kvality služeb, podpora aktivního životního stylu, používání moderních metod při péči. 2. Zajištění potřebného a stabilního financování, materiální a technické vybavení, úprava prostředí zlepšením osvětlení chodeb a pokojů.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	16 857,00	20 694,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	290,41	290,00	300,00	300,00	300,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	62,60	63,60	64,00	64,00	64,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2018 došlo k navýšení tarifních platů zdravotních sester a byly navýšeny i mzdy pracovníků v sociálních službách. Toto navýšení se promítne i do nákladů příštích období.
Náklady na vzdělávání	Vzdělávání pracovníků je zaměřeno na potřeby klientů a potřeby organizace. Opakujícími se tématy je Alzheimerova nemoc a poskytování paliativní péče.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Se zhoršujícím se zdravotním stavem klientů jsou větší časové nároky na poskytovanou péči a proto předpokládáme navýšení počtu pracovníků.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	114,00	126,00	130,00	130,00	130,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	144,00	144,00	160,00	160,00	160,00

Údržba areálu dodavatelsky	11,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Ostatní služby	429,00	428,00	500,00	500,00	500,00
Celkem	758,00	778,00	890,00	890,00	890,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Externím dodavatelem je zajišťována mzdová účetní agenda pro organizaci. V roce 2018 byla cena těchto služeb dodavatelem zvýšena. Jiné výrazné změny neočekáváme.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	32 319,00	38 210,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Výnosy	32 453,00	36 814,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	134,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	385,00	462,00	500,00	500,00	500,00
Výnosy	406,00	485,00	500,00	500,00	500,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	21,00	23,00	0,00	0,00	0,00

Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2019 předpokládáme, že dojde k navýšení nákladů v důsledku zvýšení mezd a cen energií. 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 klienty Domova bez zámku, změny neočekáváme.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019	
				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	6 000 000	

			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.		
Celkem				8 500 000	

*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 2019 - 2021

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

IČO: 71184562

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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
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
2021	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

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	31 734,46	37 312,00	37 636,00	37 960,00	38 284,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	256,80	280,00	280,00	280,00	280,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	112,00	113,00	114,00	115,00	116,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Z důvodu zkvalitnění péče o klienty bychom rádi navýšili počet zaměstnanců v přímé péči v roce 2019 + 1 PPS, rok 2020 + 1 PPS, rok 2021 + 1 PPS
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zahrnují povinné vzdělávání pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a ostatních pracovníků mimo přímou péči.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Z důvodu zkvalitnění péče o klienty bychom rádi navýšili počet zaměstnanců v přímé péči v roce 2019 + 1 PPS, rok 2020 + 1 PPS, rok 2021 + 1 PPS

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	329,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	137,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	586,00	524,00	524,00	524,00	524,00
Celkem	1 108,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

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

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	58 347,47	65 261,00	65 702,00	66 143,00	66 584,00
Výnosy	58 347,47	64 000,00	65 702,00	66 143,00	66 584,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost
Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Od roku 2016 probíhá v našem Domově rekonstrukce bytových jader, výměna stoupaček a oprava vzduchotechniky. Tato akce si žádá přechodné snížení počtu uživatelů, což se negativně odráží v tržbách za ubytování, stravování a příspěvku na péči.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	elektrická stolička	80 000	jedná se o výměnu stávajícího zařízení kuchyně				80 000		
	Elektrické polohovací a rehabilitační křeslo	210 000	Výrazná pomoc pro imobilního uživatele při vertikalizaci v prvních fázích nebo dlouhotrvající imobility. Zdůvodnění podobné jako u zvedáku a vertikalizačního zařízení. Polohovací křeslo Thessa				210 000		
	Elektrický kotel 150 l	120 000	Jedná se o kotel na vaření. U stávajících elektrických kotlů dochází k časté výměně topných těles, porušení venkovního pláště, vložky kotle				120 000		
	Kotel elektrický 100 l	100 000	Jedná se o kotel na vaření. U stávajících elektrických kotlů dochází k časté výměně topných těles, porušení venkovního pláště, vložky kotle		100 000				
	myčka na nádobí	120 000	jedná se o výměnu stávajícího zařízení ve výdejně						120 000

	naklepávač a změkčovač masa	80 000	jedná se o výměnu stávajícího zařízení kuchyně		80 000				
	plynová stolička	80 000	jedná se o obnovu stávajícího zařízení kuchyně		80 000				
	pračka FX 135	250 000	výměna stávající opotřebené pračky						250 000
	profesionální kutr na maso a zeleninu	100 000	jedná se o výměnu stávajícího zařízení kuchyně						100 000
	sušička T24	170 000	nová modernější sušička do prádelny větší prostor na sušení a menší spotřeba energie než stávající stará sušička				170 000		
Jiné	skříňe uživatelů	400 000	obměna stávajícího rozbitého nábytku na pokojích uživatelů				200 000		200 000
	Stoly a židle - vybavení jídelny pro klienty	250 000	Stávající stoly a židle nejsou stabilní, neodpovídají z bezpečnostních důvodů		250 000				
	výměna invalidních vozíků, chodítek	150 000	nákup nových kompenzačních pomůcek pro uživatele z důvodu zajištění jejich bezpečnosti		50 000		50 000		50 000
Oprava	nátěry schodiště, přístřešků na zahradě	50 000	pravidelná údržba stávajícího zařízení		50 000				
	oprava automatických dveří u recepce	200 000	stávající vstupní dveře nevyhovují z hlediska bezpečného pohybu klientů, zaměstnanců a veřejnosti						200 000
	oprava automatických dveří v hale před jídelnou	100 000	stávající dveře nevyhovují z důvodu bezpečného pohybu klientů, zaměstnanců				100 000		
	oprava elektroinstalace, výměna osvětlení	100 000	jedná se o opravu elektroinstalace v kancelářích a prostorách ergoterapie		100 000				
	oprava sociálních zařízení v hale před jídelnou	150 000	jedná se o výměnu stávajícího, nevyhovujícího zařízení, přívodů vody, opravu kanalizace		100 000		50 000		
	výmalba pokojů klientů	300 000	postupná výmalba pokojů uživatelů, chodeb v obytné části domova		100 000		100 000		100 000
	výmalba schodiště 2x 1-9.NP	100 000	pravidelná údržba z hygienických důvodů		100 000				
	výměna frekvenčního měniče ve výtazích	120 000	nutná výměna náhradních dílů				60 000		60 000
	výměna PVC v hlavní jídelně	150 000	stávající podlahová krytina je původní, prošlapaná, opotřebovaná, nevyhovující z bezpečnostních důvodů				150 000		
	výměna PVC v kapli	70 000	stávající podlahová krytina je prošlapaná, nevyhovuje z bezpečnostních důvodů		70 000				
Celkem					1 080 000		1 290 000		1 080 000

*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 2019 - 2021

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

IČO: 71184538

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V roce 2019 předpokládáme maximální využití moderní ucelené verze systému Cygnus 2. Tento systém nám umožňuje sledování komplexní sociální i zdravotní péče a zachycuje také implementaci moderních metod péče u jednotlivých klientů. V rámci péče se zaměříme i na kultivaci prostředí v domově, které úzce souvisí se zavedením Biografického modelu péče prof. Böhma. Taktéž budeme pokračovat v procesu řízení kvality E-Qalin se dvěma pracovními skupinami zastoupenými pracovníky z obou pracovišť domova Koutkova i Kubešova. 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.
2020	Oblastí, která nás trápí je dlouhodobě 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. Tato otázka je živě diskutována se zřizovatelem a společně hledáme řešení dané situace. V tomto roce předpokládáme ukončení systému E-Qalin, který byl naplánován na 2 roky s cílem zkvalitnit péči o seniory. Nadále budeme sledovat moderní trendy v péči o seniory a živě se zajímat o veškerou problematiku, která s touto oblastí souvisí.
2021	Naším dlouhodobým cílem ve spolupráci s Městem Třebíč je úprava okolního terénu u domova Koutkova tak, aby mohl být využíván i našimi imobilními klienty k odpočinku. V tomto roce si také klademe za cíl přípravu na akreditaci zdravotní péče v domově. Jedná se o náročný dlouhodobý proces, který rovněž přispěje ke zvýšení kvality a profesionality péče o seniory.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	29 530,66	34 760,00	35 100,00	35 400,00	35 700,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	382,07	400,00	420,00	440,00	460,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	102,70	103,40	104,50	105,50	106,50

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V následujícím období očekáváme stabilizaci mzdových nákladů po opakovaném navýšení v roce 2017 a 2018 u zdravotnického personálu. Mírný růst mzdových nákladů reflektuje potřebu navyšování počtu personálu v přímé obslužné péči. Tato potřeba úzce souvisí s náročností péče o klienty ve vysokých stupních závislosti na péči.
Náklady na vzdělávání	Vzdělávání zaměstnanců je tradičně věnována vysoká pozornost. Zaměřili jsme se zejména na moderní metody péče o seniory. Jedná se o Biografický model prof. Böhma, který je postupně implementován do každodenní praxe. Pracovníci jsou taktéž proškolení v Bazální stimulaci a Smyslové aktivizaci, neboť tyto modely péče se vzájemně vhodně doplňují.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Důvody navýšení počtu pracovníků úzce souvisí s obtížností péče o převažující klientelu domova ve III. a IV. stupni závislosti. Pro zajištění kvalitní a bezpečné péče na profesionální úrovni je nezbytný dostatečný počet pracovníků v přímé péči.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	83,00	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)	263,00	271,00	280,00	290,00	300,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	316,00	350,00	370,00	390,00	410,00
Údržba areálu dodavatelů	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Ostatní služby	806,00	760,00	770,00	810,00	850,00
Celkem	1 561,00	1 561,00	1 605,00	1 675,00	1 745,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V oblasti služeb neočekáváme výrazné navýšení některé z položek. Mírná navýšení reflektují situaci na trhu a vývoj inflace.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	57 231,00	64 184,00	65 000,00	65 500,00	66 000,00
Výnosy	57 271,00	64 100,00	65 000,00	65 500,00	66 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	40,00	-84,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Ve výhledu hospodaření ve střednědobém horizontu očekáváme vyrovnané výsledky hospodaření. V roce 2018 očekáváme vyšší tržby za poskytované služby včetně PNP. Organizaci byly schváleny provozní dotace, které reflektovaly významný nárůst platových tarifů v roce 2017 a 2018 u zdravotnických pracovníků. U nákladových položek předpokládáme kontinuální mírné zvyšování okolo cca 1 % objemu předchozího roku. Cílem finančního řízení je průběžné sledování hospodaření organizace a včasné reagování na vývoj aktuální situace tak, aby bylo dosaženo vyrovnaného výsledku hospodaření.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	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	náhradní zdroj - dieselagregát	650 000	Pracoviště Koutkova není kryto náhradním zdrojem pro případ výpadku elektrické energie.	650 000			
	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		
Celkem				860 000	90 000	1 500 000	220 000

*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 2019 - 2021

Domov Háj, příspěvková organizace

IČO: 60128054

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V roce 2019 neočekává organizace žádné výrazné změny ve složení a kapacitě stávajících služeb. Organizace se nachází v průběhu transformace pobytové sociální služby, což obnáší postupnou přeměnu z ústavního modelu pobytové služby na síť menších komunitních služeb. Centralizovaný systém poskytování sociální služby se postupně do roku 2020-2021 změní v systém decentralizovaný. V roce 2018 poskytovala organizace službu DOZP na třech místech, přičemž dvě místa poskytování již komunitní služby (každé pro 6 klientů) jsou ve Světlé nad Sázavou. V roce 2019 zůstane situace stejná, pouze se plánuje již počátek výstavby dalších komunitních domků v lokalitách Ledec nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Golčův Jeníkov a Havlíčkův Brod. Domy jsou pořizovány primárně z dotačních prostředků EU. Vzhledem k tomu, že do současného centrálního místa poskytování pobytové služby již nejsou přijímáni noví klienti, dochází k postupnému útlumu ústavní služby. Z tohoto důvodu zde nejsou realizovány již od roku 2016 žádné mimořádné opravy a ani žádné investice. Majetek je udržován tak, aby se zachovala jeho hodnota a byla dodržena požadovaná kvalita poskytované sociální služby.
2020	V roce 2020 dojde k výstavbě nových míst poskytování komunitní služby v lokalitách dle schváleného transformačního plánu organizace. Dojde k výstavbě deseti domů rodinného typu v pěti lokalitách a dále k výstavbě nového zázemí pro management organizace a sociálně terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou. STD bude poskytovat ambulantní služby aktivizačního charakteru i pro klienty z veřejnosti (nejen klienty Domova Háj, p. o.). V druhé polovině roku 2020 se plánuje přestěhování celé organizace a opuštění stávající budovy na adrese Háj 1253, Ledec nad Sázavou. Nové komunitní služby budou již více odpovídat požadované míře podpory současných klientů a budou více reagovat na poptávku sociálních služeb v rámci zasíťovaného území Kraje Vysočina. Kromě služby DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením) bude nově provozována v každé dílčí lokalitě i služba chráněné bydlení, čímž bude rozšířeno spektrum nabízených pobytových sociálních služeb v regionu Vysočina.
2021	V roce 2021 se plánuje již dosažení komplexního cílového stavu po ukončení procesu transformace. Na území odpovídajícím cca havlíčkobrodskému okresu vznikne proporcionálně rozložená síť prioritně pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Jednotlivá místa poskytování služby budou specializovaná na požadovanou míru podpory klientů: domy poskytující podporu vysokou, střední a nízkou. Péče bude individualizována dle potřeb klientely a nebude poskytována zbytečná přepéče, což bude znamenat nejen kvalitnější sociální péči, ale i zvýšení efektivity systému, kdy každému bude služba zajišťovat to, co sám díky své nepříznivé situaci nezvládne. V roce 2021 by měl vzniknout pod hlavičkou organizace vzniknout v Golčově Jeníkově polyfunkční komunitní dům, ve kterém budou zřízeny kromě jiného i další ambulantní služby nejen pro klienty Domova Háj. Jedná se o denní stacionář pro seniory, denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, sociálně-terapeutickou dílnu v podobě městského infocentra a další přidružené služby sociálního a zájmového charakteru. v části polyfunkčního centra bude provozována městská knihovna, která nabídne pracovní příležitosti pro klienty Domova Háj žijící v lokalitě Golčův Jeníkov.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	14 601,94	18 765,00	19 000,00	21 150,00	22 770,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	161,49	209,80	160,00	162,00	202,50
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	52,00	55,00	55,00	63,00	87,75

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Organizace se nachází v procesu transformace pobytových sociálních služeb, čemuž odpovídá vývoj mzdových nákladů v jednotlivých letech. Postupně dojde ke kompletní přeměně ústavního centrálního typu služby a síť komunitních forem nejen služby DOZP (domov pro osoby se zdravotním

	postižením), ale i služby Chb (chráněné bydlení). Přejímová fáze transformace včetně počátečního decentralizovaného fungování služby obnáší zvýšení počtu zaměstnanců a s tím související nárůst osobních nákladů. Vše plánováno v souladu se schváleným transformačním plánem organizace. Po roce fungování systému komunitních služeb je v plánu postupné snižování zaměstnanců tak, aby byly využity nově získané kompetence klientů a personální podpora byla v tomto smyslu optimalizována při zajištění odpovídající kvality služby.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců odpovídají plánovanému počtu pracovníků a požadavkům Zákona o sociálních službách a jejich další vzdělávání. Dále jsou v nákladech na vzdělávání zahrnuty i supervize a vzdělávání managementu organizace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V následujících letech transformace se průměrný počet zaměstnanců bude odvíjet od postupu výstavby nových domů a tím zahájení fungování nových komunitních služeb. Stav zaměstnanců bude udržován na současném počtu, případně v ústavní pobytové formě se bude postupně snižovat tak, aby byla zajištěna kvalita provozu sociální služby. V roce 2021 bude ukončen přesun klientů do nových obydlí, a proto bude nutno zvýšit počet zaměstnanců na plánovaný stav dle transformačního plánu.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	50,00	84,00	85,00	85,00	85,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	143,00	150,00	185,00	185,00	185,00
Údržba areálu dodavatelů					
Ostatní služby	3 684,00	3 292,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Celkem	4 087,00	3 776,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Z ostatních služeb nejvyšší částku tvoří nakupovaná strava pro klienty, neboť organizace nemá vlastní kuchyň. S postupem transformace v dalších letech se tyto náklady sníží, 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	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	28 028,00	33 883,00	36 150,00	38 450,00	41 400,00
Výnosy	28 149,00	31 785,00	36 150,00	38 450,00	41 400,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	121,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Vývoj nákladů odpovídá vývoji organizace v letech 2018 - 2021, kdy dochází přeměně ústavní služby na síť dvanácti komunitních domů rodinného typu, každý pro maximálně 6 osob. Původní objekt bude opuštěn a přestěhuje se i management organizace. Současně bude počet poskytovaných služeb rozšířen o službu chráněné bydlení a ambulantní službu sociálně-terapeutická dílna. Vzhledem k tomu, že objekty budou pořízeny primárně z dotačních titulů, bude se jednat o nově postavené budovy. Opravy na jejich údržbu budou v počátečním období minimální, ale očekávaná zvýšená částka odpisů bude odpovídat pořizovacím cenám nových nemovitostí. Také v oblasti osobní nákladů dojde k značnému navýšení odpovídajícím komunitnímu typu poskytovaných služeb. Vývoj nákladů a výnosů je v souladu s plánovanými skutečnostmi ve Radou Kraje Vysočina schváleném transformačním plánu. Doplnkovou činnost organizace nevyvíjí. Žádné větší akce investičního a neinvestičního charakteru se v tomto období neplánují, neboť nemovité věci včetně vybavení budou pořizovány přímo zřizovatelem z projektových prostředků a organizaci svěřeny k hospodaření. Pouze dle provozních potřeb decentralizovaného typu poskytovaných služeb se uvažuje o rozšíření či obnově vozového parku.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO: 00511676

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V roce 2019 se organizace v rámci hlavní činnosti bude dále zaměřovat na inkluzi uživatelů do veřejnosti a bude pokračovat v systematickém vyhledávání spolupráce se zájmovými a společenskými organizacemi v jednotlivých lokalitách, kde poskytuje sociální služby. Dále bude rozvíjet spolupráci se školami
2020	V roce 2020 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.
2021	V roce 2021 bude organizace pokračovat v inkluzi uživatelů do společnosti - spolupráce se školami, zájmovými a společenskými organizacemi v jednotlivých lokalitách domovů Domova Jeřabina.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	25 208,08	28 745,00	29 393,00	29 593,00	29 793,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	375,77	300,00	300,00	300,00	300,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	85,00	86,00	88,00	88,00	88,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	nárůst počtu zaměstnanců o 2 pracovníky, 1 sociální pracovník, a 1 údržbář. Vzhledem k náročnosti naší klientely potřebujeme nutně posílit úsek sociální práce. Na základě nákladů z letošního roku na sečení a údržbu zeleně a travnatých ploch v celé organizaci, je lepší řešení zabezpečovat tyto práce vlastním zaměstnancem
Náklady na vzdělávání	zajištění odborného růstu zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	nárůst zaměstnanců o 2 pracovníky

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	141,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	166,00	195,00	200,00	200,00	200,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Údržba areálu dodavatelky	159,00	80,00	20,00	20,00	20,00
Ostatní služby	1 254,00	1 195,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Celkem	1 950,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

údržba areálu dodavatelky- snížení nákladů

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	45 034,00	49 819,00	50 619,00	50 619,00	50 619,00
Výnosy	45 425,00	48 463,00	50 619,00	50 619,00	50 619,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	391,00	-1 356,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	100,00	100,00	100,00
Výnosy	100,00	100,00	100,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00

Vyjádření k očekávaným změnám

nárůst nákladů- navýšení o 2 pracovní místa

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

IČO: 71184601

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V roce 2019 změníme 1 místo odlehčovací služby v Náměšti na chráněné bydlení. Rádi bychom navýšili kapacitu CHB pronájemem bytu či garsonky. Pokud bude plynofikovaná obec Pucov, v místech našich domků, chtěli bychom změnit zdroj vytápění z elektrického na plynové, které je výrazně levnější, návratnost 5 let. Klimatizaci kanceláří bychom chtěli vyřešit nevyhovující aktuální stav ve střešní vestavbě v budově zázemí v Náměšti nad Oslavou. Více viz. příložený soubor.
2020	Pokud jiná organizace nezaregistruje službu Podpora samostatného bydlení v dostupnosti našich lokalit, budeme nuceni tuto službu registrovat sami. Preferujeme jiného poskytovatele, aby klienti byli odstříženi od původní organizace a také aby se nezvyšovala administrativní zátěž organizace, zejména ekonomického úseku. Byty, ve kterých by bydleli klienti by mohli být převedeny na ně v rámci služby Podpora samostatného bydlení, organizace by pronajala byty nové, pokud by byli připraveni další klienti na nižší míru podpory. Pokud se podaří více klientů zapojit na běžném trhu práce, bude reálné snížit po ukončení udržitelnosti projektu kapacitu denního stacionáře. Stávající počet 30 osob je vzhledem k prostorovým možnostem denního stacionáře naddimenzovaný. Zda dojde rovněž k úpravě personálního stavu závisí na reálném složení klientely denního stacionáře v roce 2020.
2021	Při nedostatku zájemců o službu mezi naši cílovou skupinou bude změněna registrace a služby chráněného bydlení zpřístupněny také jiným cílovým skupinám. V úvahu přijdou osoby s PAS bez poruch chování, popřípadě osoby s duševním onemocněním.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20 593,94	24 865,00	25 165,00	25 165,00	25 165,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	314,42	350,00	355,00	355,00	355,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	68,30	68,80	69,80	69,80	69,80

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Rok 2018-2019 projekt Učit se společně, růst individuálně. Nutné přijetí pracovníků na DPP a DPČ do přímé péče k zajištění služeb na domácnostech.
Náklady na vzdělávání	Vedoucí pracovníci vyhledávají 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 novel zákonů, účasti na významných a účelných konferencích, neplánovaných supervizí pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V souladu s přílohou v sekci rozvoj činnosti počítáme na rok 2019 s rozšířením o dva půlúvazky. Půjde o zvýšení kapacity soc. pracovníků a rozdělení dvou lokalit - každá by měla svoji vedoucí, popřípadě lehké navýšení úvazku PSS s plánovaným navýšením kapacity CHB. Není vyloučeno, že souběžně budeme snižovat úvazky v jiných lokalitách, v závislosti na zvyšování kompetencí klientů. Nelze vyloučit ani opačný trend při přijímání klientů s vyšší mírou podpory.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	54,00	50,00	45,00	45,00	45,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	213,00	260,00	270,00	270,00	270,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	97,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Údržba areálu dodavatelů					
Ostatní služby	726,00	596,00	500,00	500,00	500,00
Celkem	1 090,00	1 016,00	925,00	925,00	925,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V roce 2018 je plánované rozšířením a připojením k optické síti domácností ve Velké Bíteši, došlo by ke snížení nákladů na internetové připojení.

Jako plátce DPH nutná daňová poradenství (outsourcing).

Dokončením stavby ČOV pro domácnosti Pucov v prvním pololetí 2018 dojde ke snížení nákladů za svoz a likvidaci odpadní vody.

Příspěvek na stravování pro zaměstnance je od II.čtvrtletí 2018 nově řešen formou stravenek. Za jednu směnu náleží každému zaměstnanci jedna stravenka. Není již využíváno dodavatelské stravování (ostatní služby).

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	34 849,00	41 899,00	42 500,00	43 000,00	43 000,00
Výnosy	34 928,00	41 899,00	42 500,00	43 000,00	43 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

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 výrobků pracovní terapie uživatelů denního stacionáře. Příjmy v sociálně terapeutické dílně - kavárny Pohodička. Příspěvková organizace očekává stejnou výši příspěvku od zřizovatele, dále dotaci Kraje Vysočina v požadované výši, pro roky 2018-2021. 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.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

IČO: 71184473

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	Zajištění provozu v budově zámku, příprava další etapy TRASS, přípravy k omezení a planovaného ukončení provozu sociální služby v budově zámku.
2020	Řešení personálního obsazení, případně hledání možnosti ubytování klientů v konečné lokalitě s využitím místních pracovních zdrojů. Práce na přípravě poslední etapy TRASS. Přípravy k omezení a ukončení provozu v budově zámku.
2021	Zaškolení nových pracovníků v cílových lokalitách TRASS, hledání řešení ubytování posledních klientů. Nabídka nepotřebného majetku. Hledání využití budovy zámku.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	36 884,00	44 017,00	44 500,00	46 000,00	46 300,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	287,00	300,00	300,00	350,00	350,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	135,60	140,00	140,00	149,00	149,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	2018- navýšení tarifů 2019- navýšení tarifů 2020- dokončení další etapy TRASS, navýšení počtu pracovníků 2021- navýšení tarifů
Náklady na vzdělávání	2020- nárůst počtu zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	2020- nárůst počtu zaměstnanců do nových domácností

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	133,00	150,00	150,00	200,00	200,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	487,00	494,00	500,00	500,00	500,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	345,00	400,00	400,00	400,00	450,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	1 439,00	1 273,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
Celkem	2 404,00	2 317,00	2 350,00	2 500,00	2 650,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Rozšíření mobilní sítě, internetu, 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	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	64 474,00	74 219,00	75 000,00	76 000,00	77 500,00
Výnosy	64 568,00	72 365,00	75 000,00	76 000,00	77 500,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	94,00	-1 854,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	62,00	66,00	70,00	70,00	70,00
Výnosy	64,00	70,00	75,00	75,00	75,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Od roku 2020 budou končit další etapy Trass, část stávající zaměstnanců přejde do nových lokalit, vzhledem k umístění nových lokalit většina ukončí PP, budou přijímání noví zaměstnanci, provozní zaměstnanci, ukončí PP pro nadbytečnost(vyplaceno odstupné). Při nazajištění využití stávající budovy se budou provádět udržovací práce na budově a parku.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace

IČO: 70659001

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V roce 2019-2020 předpokládáme zahájení výstavby nového pavilonu pro ležící pro 48 klientů s dokončením v roce 2020. Tím dojde k významnému zvýšení kvality sociálních služeb pro těžce mentálně postižené klienty. Současné šestilůžkové pokoje budou nahrazeny dvoulůžkovými s adekvátním zázemím.
2020	Dokončení nového pavilonu pro ležící a příprava rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech.
2021	Zahájení plánované rekonstrukce stávajícího pavilonu pro ležící na 6 zácvičných domácností po 6 klientech s dvoulůžkovými pokoji. Plánované dokončení akce je v roce 2022.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	40 026,00	45 415,00	45 700,00	46 000,00	46 300,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	123,51	124,00	124,00	124,00	124,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	124,00	129,00	129,00	129,00	129,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V roce 2018 je plánováno navýšení osobních nákladů z důvodu zvýšení platových tarifů a navýšení přídelu FKSP, dále navýšení o 2 pracovníky v sociálních službách na DOZP z důvodu zvýšení kapacity o 2 lůžka. V dalších letech předpokládáme navýšení osobních nákladů zejména o pracovní postupy .
Náklady na vzdělávání	Nepředpokládáme žádný výrazný nárůst.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V oblasti lidských zdrojů došlo k navýšení o 2 pracovníky v sociálních službách v DOZP od 1.2. 2018 z důvodu navýšení kapacity DOZP o 2 lůžka. Dále již nepředpokládáme v následujících letech žádné další významné změny ani v počtu pracovníků a ani v kvalifikační struktuře zaměstnanců. Předpokládáme pouze přirozenou fluktuaci zaměstnanců - odchod do důchodu, MD a návrat z MD v počtu cca 5 - 10 zaměstnanců ročně. V letních měsících předpokládáme přijetí cca 8-10 studentek na krátkodobé pracovní poměry na výpomoci při čerpání dovolených

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	172,00	314,00	314,00	314,00	314,00

Údržba areálu dodavatelsky	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00
Ostatní služby	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
Celkem	1 943,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00

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 - 700 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	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	70 156,00	79 254,00	79 540,00	79 840,00	80 140,00
Výnosy	70 328,00	79 086,00	79 390,00	79 690,00	79 990,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	172,00	-168,00	-150,00	-150,00	-150,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	1 102,00	976,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Výnosy	1 253,00	1 144,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	151,00	168,00	150,00	150,00	150,00

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. V roce 2018 byla navýšena kapacita DOZP o 2 lůžka. Do dalších let se nepředpokládají žádné další 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 rekreačním 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, pronájem podnikových bytů a krátkodobý pronájem nebytových prostor a movitých věcí. Ostatní schválené činnosti nejsou v současné době provozovány vzhledem k ekonomické efektivitě těchto činností. V roce 2017 byly 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	2019		2020		2021	
				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 2019 a 2020 za vozy staré více než 10 let..		650 000		650 000		
	Rekonstrukce pavilnu pro ležící	40 000 000	Po dokončení výstavby	4 000 000		18 000 000		18 000 000	

		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.						
Rekonstrukce výtahů pavilonu pro ležící	1 500 000	Dva lůžkové výtahy na pavilonu pro ležící jsou v provozu od roku 1992 a v současné době je jeden již mimo provoz pro nedostupné náhradní díly rozvaděčů pohonu. Po vypadnutí i druhého výtahu by převážení trvale ležících klientů bylo velmi komplikované. (Nejedná se však o evakuační výtahy, protože pavilon pro ležící má zajištěny evakuační cesty mimo výtahy.)	750 000					
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				
Výměna strojního zařízení prádelny	1 296 000	Stávající strojní zařízení prádelny je téměř 20 let staré, plně odepsané a vyžaduje vysoké náklady na opravy.		300 000				
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. stupeň závislosti s prognózou velmi nepříznivou. Jednotlivé pokoje jsou po 5 - 6 lůžkách, vzájemně odděleny pouze nízkými prosklenými stěnami včetně hygienických	1 000 000		45 000 000		44 000 000	

			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.						
Celkem				5 750 000	1 200 000	63 000 000	650 000	62 000 000	

*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 2019 - 2021

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

IČO: 00511901

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	Pokračování v poskytování paliativní, hospicové a dobrovolnické péče v rámci sociální služby.
2020	Pokračování v poskytování paliativní, hospicové a dobrovolnické péče v rámci sociální služby.
2021	Pokračování v poskytování paliativní, hospicové a dobrovolnické péče v rámci sociální služby.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	10 293,75	12 525,00	12 670,00	13 113,00	13 113,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	48,20	60,00	60,00	65,00	65,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	37,10	38,50	38,50	39,50	39,50

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Důsledkem zhoršujícího se zdravotního stavu našich klientů narůstá potřeba vyššího počtu pečovatелů (+1) a s tím souvisejících mzdových nákladů.
Náklady na vzdělávání	Důsledkem zhoršujícího se zdravotního stavu našich klientů narůstá potřeba vyššího počtu pečovatелů (+1) a s tím souvisejících mzdových nákladů.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Důsledkem zhoršujícího se zdravotního stavu našich klientů narůstá potřeba vyššího počtu pečovatелů (+1) a s tím souvisejících mzdových nákladů.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	477,00	479,00	479,00	479,00	479,00
Celkem	711,00	713,00	713,00	713,00	713,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Neočekáváme výrazné změny.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	22 142,00	24 645,00	24 645,00	25 145,00	25 145,00
Výnosy	22 162,00	23 743,00	24 645,00	25 145,00	25 145,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	20,00	-902,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Výhledové posílení týmu pracovníků v sociálních službách.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

IČO: 71184465

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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. Naplnění Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina - vzdělávání a rozvoj paliativní péče. Naplnění cílů Standardizace nutriční péče. Naplnění cílů Akreditace SAK - zvyšování kvality a bezpečné péče.
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. Naplnění Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina - vzdělávání a rozvoj paliativní péče. Naplnění cílů Standardizace nutriční péče. Naplnění cílů Akreditace SAK - zvyšování kvality a bezpečné péče.
2021	Naplnění Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina - vzdělávání a rozvoj paliativní péče. Naplnění cílů Standardizace nutriční péče. Naplnění cílů Akreditace SAK - zvyšování kvality a bezpečné péče a příprava na reakreditaci.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	20 515,05	23 590,94	24 060,90	24 060,90	24 060,90
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	233,39	177,03	200,00	200,00	230,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	70,00	70,00	71,00	71,00	71,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Navýšení platových tarifů SZP od 1.1.2019. Navýšení o jednoho pracovníka - sociální pracovník. Od roku 2019 bez mzdových nákladů na VPP, SÚPM.
Náklady na vzdělávání	Jedná se o obvyklé náklady, které odpovídají potřebám organizace při daném počtu pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Navýšení - rozvoj paliativní péče a naplnění strategie paliativní péče v KV. Posílení sociálního úseku - manažer kvality a rozvoje péče.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	41,80	41,20	45,00	45,00	45,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	379,00	368,00	400,00	400,00	400,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	204,00	238,00	240,00	240,00	240,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	678,00	778,00	740,00	740,00	740,00
Celkem	1 302,80	1 425,20	1 425,00	1 425,00	1 425,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V roce 2019 přechod na IS Cygnus 2.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	39 114,00	44 073,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00
Výnosy	39 031,00	43 782,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-83,00	-291,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	1 136,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00
Výnosy	1 231,00	1 220,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	95,00	56,00	46,00	46,00	46,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Od roku 2019 plánováno navýšení platových tarifů SZP a navýšení o 1 pracovníka.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Komunální malotraktor	300 000	Malotraktor s radlicí.		300 000		
	Konvektomat	250 000	Konvektomat do kuchyně. Celkový stav je zatím v pořádku, stroj nevykazuje žádné chyby. V případě poruchy na elektroinstalaci (kabely, topná tělesa, el. ventil, stykač, relé a pod) je stroj		250 000		

		dlouhodobě udržitelný. V případě poruchy elektroniky je oprava stroje nerentabilní.				
Myčka na nádobí	150 000	S ohledem na servisní zásahy, v důsledku nedostatečné kapacity, lze předpokládat nutnou výměnu zařízení - myčky ve stravovacím provozu. Finální posouzení potřebnosti bude provedeno v 2.pol.2018.		150 000		
Osobní automobil	400 000	Výměna za stávající osobní automobil Škoda Fabia r. v. 2008.				400 000
Osobní automobil 9 místný	700 000	Výměna za stávající 9 místné vozidlo Opel Vivaro Combi r. v. 2005.				700 000
Celkem				700 000		1 100 000

*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 2019 - 2021

Domov ve Věži, příspěvková organizace

IČO: 60128089

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	Zahájení_rozšíření kapacity- 2 domky o 6 klientech, Oprava půdních prostor v rámci etapy zámyslu přizpůsobení domova na materiálně technické standardy EU /nutnost opravit kancelářské prostory z důvodu rozšíření kapacity o 5 míst plánované výstavby komunitního bydlení 1 na úkor kancelářských prostor/. Provedení a zhotovení projektu přístavby prádelny, technického zázemí a pobytové služby pro 25 klientů /Komunitní bydlení 1/.
2020	Výstavba_rozšíření kapacity- 2 domky o 6 klientech, výstavba nové budovy s prádelnou a technickým zázemím. Pokračování přestavby stávající budovy na materiálně technické standardy EU.
2021	Výstavba_rozšíření kapacity- 2 domky o 6 klientech, dokončení realizace rozšíření diagnóz v nových budovách.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	15 302,20	18 094,00	18 820,00	19 580,00	20 360,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	125,61	130,00	135,00	140,00	145,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	51,10	51,00	52,00	53,00	53,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Mzdové zákonné navýšení a platové postupy, navýšení zaměstnanců úměrné rozvoji a plánovaného rozšíření domova. Plán reflektuje zákonné % navýšení mzdových a souvisejících FP.
Náklady na vzdělávání	Náklady na povinné vzdělávání zaměstnanců s ohledem na počet a strukturu zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců je navýšen o zaměstnance v přímo obslužné péči a 0,5 fyzioterapeuta.Plán nereflektuje navýšení personálu k plánované nové výstavbě a rozšíření kapacity.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	89,00	90,00	90,00	95,00	95,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	367,00	365,00	370,00	375,00	375,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	345,00	345,00	350,00	370,00	370,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	299,00	251,00	300,00	320,00	320,00
Celkem	1 100,00	1 051,00	1 110,00	1 160,00	1 160,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

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

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	29 084,00	33 008,00	34 330,00	35 700,00	37 130,00
Výnosy	29 084,00	31 648,00	34 330,00	35 700,00	37 130,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost
Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Hospodaření organizace je v souladu s plánovaným rozvojem domova a poskytovaných služeb a navýšením zaměstnanců z důvodu plánovaného rozšíření kapacity a diagnóz Domova ve Věži včetně odborné přípravy personálu, tak aby navýšení kapacity bylo maximálně plynulé a neohrozilo odbornou péčí.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Konvektomat	550 000	Výměna opotřebovaného a kapacitně nedostačujícího zařízení pro přípravu stravy.			412 500	137 500		
	Nová budova v areálu Domova ve Věži - Komunitní bydlení 1	65 000 000	Rozšíření o 25 lůžek klientů dle zpracované studie.	30 000 000		35 000 000			
	Osobní automobil	400 000	Obměna vozového parku za vozidlo rok výroby 2009.	400 000					
	Vícemístný osobní automobil	600 000	Obměna vozového parku za vozidlo rok výroby 2007	600 000					
	Výstavba nových domků - Komunitní bydlení 2	60 000 000	Jedná se o rozšíření kapacity a diagnóz Domova ve Věži výstavbou dvou domků o šesti klientech na pozemku dle smlouvy o smlouvě budoucí. Dle již zpracované studie projektové kanceláře ARTPROJEKT Jihlava.	30 000 000		30 000 000			
Oprava	Oprava balkónu a podesty	4 000 000	Jedná se o Krajem Vysočina vysoutěženou veřejnou zakázku.	4 000 000					
	Oprava části vnitřních omítek a malování	100 000	Každoroční běžná údržba budovy, omítek. Jedná se o opakující se opadávání omítek dané stářím budovy a				100 000		

		nevyhovujícími izolačními vlastnostmi budovy.						
Oprava půdních prostor	230 000	Jedná se o opravu stávající půdní místnosti k využití jako víceúčelová místnost - navazující na opravy roku 2018		230 000				
		Jedná se o opravu stávajících půdních místností po etapách - navazující na opravy roku 2019				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					
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	
Celkem			94 019 500	230 000	91 742 000	467 500	14 606 500	

*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 2019 - 2021

Domov Lidmaň, příspěvková organizace

IČO: 00511668

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V rámci humanizace podporovat zvýšení kapacity klientů opačného pohlaví. Rozšiřování samostatného celodenního 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 pokračovat v rozšiřování farmy, kde uživatelé chovají domácí zvířata. Pokračování v rekonstrukci budovy bývalé školy - střecha a klempířské prvky, plášť budovy. Odstranění posledního domu OKAL a výstavba 2 domků v areálu nebo poblíž areálu Domova. Do budoucna bychom chtěli vyřešit vlastnictví pozemků, které užíváme na základě nájemní smlouvy.
2020	Udržení zaměstnanosti uživatelů. Využívání veřejných služeb - zvyšování samostatnosti uživatelů. Postupná výměna starých drátěných plotů za tzv. "rostlé jedlé ploty".
2021	Rozšiřování farmy, skleníky. Spolupráce se zahraničními organizacemi - Slovensko, Německo. Stálá podpora zájmové a kulturní činnosti uživatelů. Udržení zaměstnanosti uživatelů. Oprava zděného pavilonu - plánováno již dlouho, ale je problém s nevyřešeným vlastnictvím pozemku pod budovou. Odstranění drátěného plotu před Domovem (po vzrůstu živých plotů).

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	17 291,04	21 625,00	21 700,00	21 800,00	21 900,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	112,15	120,00	130,00	140,00	150,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	61,00	62,00	62,00	62,00	62,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Navýšení mzdových nákladů z důvodu změny NV 564/2006 Sb. + platové postupy (praxe).
Náklady na vzdělávání	Zvyšování cen za jednotlivá školení.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Beze změn.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	636,00	600,00	610,00	620,00	630,00

Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	149,00	150,00	155,00	160,00	165,00
Údržba areálu dodavatelsky	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Ostatní služby	305,00	318,00	340,00	360,00	380,00
Celkem	1 223,00	1 213,00	1 255,00	1 295,00	1 335,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Předpokládáme zvyšování cen za služby od dodavatelů.
Outsourcing - v r. 2017 zvýšené náklady z důvodu úhrad lékařských služeb pro uživatele, od r. 2018 tyto služby nehradíme.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	32 346,00	39 271,00	39 400,00	39 500,00	39 600,00
Výnosy	32 346,00	39 271,00	39 400,00	39 500,00	39 600,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Navýšení osobních nákladů z důvodu změny NV 564/2006 Sb.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup osobního automobilu (9 osob)	700 000	Výměna za původní starší automobil - časté nákladné opravy.			700 000			
	Nákup vícemístného osobního automobilu	700 000	Výměna za starý, dosluhující automobil, nerentabilní opravy.					700 000	
	Nákup zahradní sekačky (traktůrek)	130 000	Výměna za zastaralý dosluhující žací stroj.		130 000				
Celkem					130 000	700 000		700 000	

*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 2019 - 2021

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

IČO: 71184597

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 520,00	16 000,00	16 200,00	19 100,00	19 500,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	46,42	47,40	47,00	52,00	52,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V období 2020-2021 plánuje organizace navýšení počtu zaměstnanců souvislosti s navýšením kapacity o 30%.
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců s důrazem na zvyšování jejich kvalifikace.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Navýšení počtu zaměstnanců má přímou souvislost s plánovaným navýšením kapacity.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	35,00	35,00	38,00	38,00	40,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	219,00	280,00	280,00	280,00	300,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	219,00	280,00	280,00	300,00	300,00
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	2 897,00	3 036,00	3 039,00	3 100,00	3 100,00
Celkem	3 370,00	3 631,00	3 637,00	3 718,00	3 740,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Očekáváme zvýšené náklady v návaznosti na navýšení kapacity cca o 30%.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	27 730,00	32 734,00	33 000,00	35 500,00	36 000,00
Výnosy	27 730,00	32 734,00	33 000,00	35 500,00	36 000,00

Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

Střednědobý plán zohledňuje navýšení kapacity v roce 2020.

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

Střednědobý plán na roky 2019 - 2021

Domov ve Zboží, příspěvková organizace

IČO: 60128097

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
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 bude Domov ve Zboží, p.o. v rámci tzv. tvrdé fáze projektu transformace vyhledávat možnosti výstavby nových objektů v Jihlavě a Havlíčkově Brodě, 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. Zároveň budou prováděny přípravné práce v areálu ve Zboží, aby zařízení bylo schopné poskytovat sociální služby klientům s vysokou mírou podpory. Předpokladem je vybudování rehabilitačního centra a přizpůsobení budov specifické klientele.
2021	Domov ve Zboží, p.o. bude pokračovat ve sválených rozvojových strategiích. Předpokladem je stěhování klientů do nově vystavěných nebo zrekonstruovaných objektů.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	13 876,00	16 048,00	16 515,00	19 244,00	25 323,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	109,63	153,00	170,00	210,00	270,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	45,00	47,00	47,00	52,00	65,00

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	V plánech na jednotlivé roky jsou zohledněné platové postupy a započítané předpokládané zvýšení mezd o 5 %. Od 4.Q 2020 předpokládáme navýšení služby v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.
Náklady na vzdělávání	Je započítáno proškolení nových zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Od 4.Q 2020 předpokládáme navýšení zaměstnanců na 65.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	70,00	70,00	70,00	75,00	85,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	304,00	240,00	250,00	270,00	300,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	285,00	350,00	370,00	400,00	450,00
Údržba areálu dodavatelky	61,00	45,00	45,00	50,00	60,00
Ostatní služby	645,00	490,00	490,00	600,00	750,00
Celkem	1 365,00	1 195,00	1 225,00	1 395,00	1 645,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Od 4.Q 2020 předpokládáme zahájení provozování nových služeb v lokalitě Jihlava a Havlíčkův Brod.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	28 978,00	32 351,00	33 200,00	37 000,00	45 000,00
Výnosy	29 091,00	32 351,00	33 200,00	37 000,00	45 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2018-2021 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. Od 4.Q 2020 předpokládáme navýšení zaměstnanců v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.
Zároveň je předpokládáno zahájení provozování nových služeb v lokalitě Jihlava a Havlíčkův Brod.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Nákup vozidla	600 000	Nákup vozidla pro klienty - předpoklad osm míst, nebo vozidlo s plošinou				600 000
Oprava	Malování - 2019	120 000	Malování objektů ve Zboží		120 000		
	Malování - 2020	150 000	Malování objektu ve Zboží				150 000
	Oprava movitého majetku - oprava EPS - oprava a výměna hlásičů	180 000	Oprava EPS - oprava a výměna hlásičů		180 000		
Celkem					300 000		750 000

*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 2019 - 2021

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace

IČO: 71197435

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	V tomto roce je plánovaná rekonstrukce topení a výměna kotle (revizní zpráva). Jedná se o investiční akci kraje. Další investicí je instalace elektronického zavírání vchodových dveří s dálkovým ovládáním pro vstup klientů v budově Psychocentra - MRP Jihlava. investice vlastní.
2020	V roce 2020 je naplánováno přestěhování pracoviště Intervenční centrum a oddělení náhradní rodinné péče do nových prostor Polyfunkčního komunitního domu Kraje Vysočina. V této souvislosti vznikne potřeba dovybavení pracoven (movitý majetek, IT, popř. další).
2021	Do roku 2021 je přesunuto z roku 2018 pořízení osobního auta (náhrada za OPEL)

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	9 198,97	10 580,80	11 541,00	11 887,00	12 244,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	141,00	176,00	190,00	196,00	202,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	20,80	20,50	21,40	21,40	21,40

	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění
Mzdové náklady	Od roku 2019 navýšení 0,50 pracovníka PE, 0,40 navýšení ředitel. Pro roky 2019 - 2021 uvažováno kromě platů na navýšení o 0,90 pracovníka navýšení mzdových nákladů o 3 % inflace každoročně.
Náklady na vzdělávání	Navýšení nákladů na vzdělávání +0,90 pracovníka a 3 % inflace každoročně.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V roce 2017 skutečnost +0,30 pracovníka z důvodu zastupování dlouhodobě nemocných pracovníků (bez navýšení limitu na platy). Pro roky 2019 - 2021 navýšení 0,90 pracovníka, z toho 0,50 psycholog Pelhřimov, 0,40 ředitel organizace.

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	105,00	112,00	115,00	119,00	123,00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	221,00	199,00	205,00	211,00	217,00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	69,00	72,00	124,00	127,50	132,00
Údržba areálu dodavatelsky					

Ostatní služby	422,00	434,00	447,00	460,00	474,00
Celkem	817,00	817,00	891,00	917,50	946,00

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

SW služby - navýšení v letech 2019 - 2021 o SW služby spojené se zavedení GDPR, poštovní server upgrade ročně 30.00 tis. Kč - celkem navýšení 50.00 tis., Kč ročně.
Navýšení na služby plánováno ve výši 3 % inflace každoročně.

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

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	14 467,10	16 411,00	17 822,00	18 545,50	18 908,00
Výnosy	14 627,10	16 411,00	17 822,00	18 545,50	18 908,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

Vyjádření k očekávaným změnám

V roce 2019 - 2021 navýšení provozních nákladů na SW služby, upgrade poštovního serveru včetně SW prací (navýšení z důvodu GDPR).

Navýšení osobních nákladů v roce 2019 - 2021 - nárůst 0,90 pracovníka náklady na platy, zákonné sociální pojištění a FKSP.

Pro roky 2019 - 2021 celkové náklady navýšeny o 3 % inflace každoročně.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Elektronické zabezpečení budovy	45 000	Budova Psychocentra - MRP je zabezpečena pouze mechanickým zámkem s bezpečnostní vložkou. Je nezbytné zajistit ochranu majetku zabezpečeným elektronickým systémem.		45 000		
	Nákup osobního automobilu	350 000	Náhrada za automobil Corsa z roku 2005 . Záměr bude realizován v roce 2019 .		350 000		
	Výměna kotle a rekonstrukce topení	250 000	Výměna kotle (revizní zpráva a doba užívání), rekonstrukce topení v budově Psychocentra MRP. Vzhledem ke stavu vytápění budovy - 2 podlaží jsou vytápěna topidly WAV v jednotlivých pracovnách. Doba užívání topidel je v průměru 15 let - byla by průběžně nezbytná výměna.	250 000			

			Nejefektivnější řešení stavu je výměna kotle za výkonnější a napojení všech pracoven na centrální vytápění z pohledu úspory plynu i nákladů na výměnu stávajících topidel.				
Jiné	Vybavení prostor Polyfunkčního komunitního domu Kraje Vysočina	100 000	V roce 2020 je naplánováno přestěhování pracoviště Intervenčního centrum a oddělení náhradní rodinné péče do nových prostor Polyfunkčního komunitního domu Kraje Vysočina. V této souvislosti vznikne potřeba dovybavení pracoven (movitý majetek, IT, popř. další)			100 000	
Celkem				250 000	395 000	100 000	

*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.