



G-centrum Tábor

příspěvková organizace města Tábor

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

☎ 381 478 211

E-mail: g.centrum@centrum.cz; www.gcentrum.cz

ROZPOČET NA ROK 2023

Zpracovaly: ing. Eva Sachrová, Eva Kašparová,

*Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková
ředitelka*

V Táboře dne 22. 8. 2022

Č.j.: G-1707/22

Identifikační údaje:

Název: G-centrum Tábor

Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

IČO: 67189393

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Tábor

Rozpočet pro rok 2023 předpokládá podporu ze státního rozpočtu pro stávající střediska přibližně jako v roce 2022. Vzhledem k navýšení nákladů, budeme žádat o navýšení státní dotace prostřednictvím Jihočeského kraje.

Od 1. 10. 2022 se předpokládá otevření střediska Dům se zvláštním režimem. Pro toto středisko budeme poprvé žádat státní dotaci. O dotaci je možno žádat až po zprovoznění služby.

Organizační schéma plán k 1. 1. 2023 - G-centrum Tábor

Název střediska	Přepočtený počet úvazků
Správa	6,00
Domov pro seniory	95,97
Odlehčovací služby v DS	4,55
Odlehčovací služby v Čekanicích	4,55
Péčovatelská služba	30,75
Denní stacionář	4,25
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi	8,00
Domov ze zvláštním režimem	59,3
CELKEM	213,37

Přehled registrovaných služeb, resp. středisek:

Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek poskytující ošetrovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb.)

Odlehčovací služby v budově G-centra Tábor (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek poskytující ošetrovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů.)

Odlehčovací služby v Čekanicích (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek poskytující ošetrovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů.)

Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, DPS Kpt. Jaroše, provoz Hygienického střediska, Vývařovny pro seniory.)

Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob.)

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek, tj. 59 lůžek.)

Domov se zvláštním režimem (provoz bude zahájen od 1. 10. 2022 – 46 klientů, jedná se o pobytové zařízení pro klienty se zvláštním režimem.)

Finanční zdroje:

Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2023 patří:

Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů.

Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV. stupni, tzn. finanční nárůst na straně příjmů, ale i větší náročnost na péči o klienty.

Dotace, jejíž výše je schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje, byla pro rok 2022 přiznána v celkové částce 37 171 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Schválená částka státní dotace pro rok 2023 bude zveřejněna až během ledna 2023. Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, která je odvislá od zdravotního stavu klientů a od Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V uplynulých letech docházelo k nárůstu příjmů od zdravotních pojišťoven.

Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – jedná se pronájem bytu správce v budově G-centra a drobný pronájem.

Na rok 2023 předpokládáme přiměřené navýšení státní dotace oproti roku 2022, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. V případě změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zatím stanoven dle výhledového plánu na nezbytné úhrady nákladů – mzdy, energie, služby. Pro obnovu zařízení je plánována taková částka, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Největší změnou v rozpočtu je otevření nového domova se zvláštním režimem. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s navýšením čerpání z rezervního fondu.

Rozpočet r. 2023 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele.

Stav fondů k 30. 6. 2022

Název	k 1. 1. 2022	k 30. 6. 2022	předpoklad k 31. 12. 2022
Fond odměn	60 000,00	60 000,00	60 000,00
FKSP	1 375 828,60	1 383 111,60	1 251 830,00
Rezervní fond z HV	1 307 476,52	1 314 633,52	1 314 633,52
Rezervní fond z darů	2 570 551,72	2 570 551,72	2 575 551,72
Fond reprodukce majetku	2 381 100,79	1 514 135,79	2 415 197,79

Čerpání z fondů:

Z fondu odměn neplánujeme čerpání.

Z FKSP je plánován příspěvek 13,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 400,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce a na rekreaci dle jednotlivých žádostí.

Do rozpočtu výnosu je zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 1 500 tis. Kč z důvodu vyrovnání rozpočtu.

Z fondu investic majetku plánujeme tyto nákupy:

- Přístroj pro elektroléčbu pro klienty – 70 tis. Kč
- Přístroj pro magnetoterapii pro klienty – 45 tis. Kč
- Končetinová vířivka pro klienty – 70 tis. Kč
- 4 speciální elektricky ovládaná lůžka – 250 tis. Kč
- nákup výkonnějšího počítačového serveru - 100 tis. Kč
- nákup osobních automobilů pro pečovatelskou službu 1 200 tis. Kč

Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů v tis. Kč

Rozpočet	2021	2022*	2023*
Státní dotace	42.088,51	37.171,00	59.800,00
Dotace COVID	9.146,27	0	0
Individ. projekt pro AD	4.764,89	2.400,00	0
Příspěvek zřizovatele	12.440,94	29.046,00	23.476,00
Příjmy od klientů	33.397,96	47.119,50	60.600,00
Příjmy od zdrav.poj.	8 989,41	9 .600,00	12.500,00

**předpoklad*

Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2023:

Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se předpokládaný nárůst cen.

Limit mezd je stanoven s ohledem na připravované otevření nového domova se zvláštním režimem a případný plánovaný nárůst platů ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení platů v jiné výši, bude rozpočet upraven.

Drobný hmotný investiční majetek

Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 20 – 25 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. K 1. 10. 2022 bude otevřen Domov se zvláštním režimem. Na vybavení nového domova se počítá s využitím státní dotace. Pokud tato dotace nebude dostačující, bude další vybavení hrazeno z příspěvku Města.

Všeobecný a technický materiál

Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména:

- Čisticí prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů.*
- Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů.*
- Materiál na opravy a údržbu*
- Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod.*
- Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod.*
- Pořízení náplní do mycích zařízení, spotřební materiál prádel.*

Služby, DNIM

Položka služeb zahrnuje zejména:

- *Udržovací a licenční softwarové poplatky*
- *Správa počítačové sítě včetně výpočetní techniky*
- *Služby daňového poradce, právní služby*
- *Čištění, čištění odpadů, deratizační služby*
- *Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu*
- *Údržba zeleně*
- *Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby*
- *Tisk propagačních brožur a materiálů*
- *Nákup softwarových programů (zde došlo v důsledku nových nařízení k nárůstu nákladů)*

Opravy a údržba

Položka opravy a údržba:

- *náklady na údržbu budov – požární hlásiče, revize elektrického zařízení, údržba výtahů služebních aut, budov Domova pro seniory a Azylového domu.*
- *údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení.*
- *průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor*
- *v budově Domova pro seniory budeme opravovat jednotlivé pokoje klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů.*
- *v budově Domova seniorů plánujeme postupnou výměnu podlahových krytin, opravu zárubní a dveří, postupnou opravu vodoinstalace*
- *v současné době se začíná připravovat generální oprava oken v budově domova seniorů, jejichž technický stav je dost špatný.*

G-centrum Tábor - Rozpočet nákladů na rok 2023 v tis.Kč											
Návrh plánu											
Účet	Náklady	Skut.v tis. r.2021	Rozpočet r.2022	1649587 Domov seniorů	5065424 Odhlešč. služby	5622777 Odhlešč. služby	DZR	2454832 Peč.služba vývařovna	8066510 Denní stacionář	7794027 Azylový dům žen	Plán celkem 2023
521	Mzdy	65 581,87	69 850,00	45 552,00	2 083,00	1 891,00	24 452,00	12 585,00	1 926,00	3 078,00	91 567,00
524	Povinné zdrav.poj. 9 %	5 742,55	6 208,00	4 064,00	187,00	170,00	2 198,00	1 097,00	173,00	272,00	8 161,00
524	Povinné socia.poj. 24,8 %	15 793,09	17 090,00	11 199,00	517,00	468,00	6 060,00	3 022,00	478,00	748,00	22 492,00
527	Příděl do FKSP 2% z mezd	1 284,11	1 251,00	903,00	42,00	38,00	488,00	243,00	38,00	60,00	1 812,00
525	Povin.poj. Kooperativa 0,42 %	262,14	298,00	189,00	9,00	8,00	102,00	51,00	8,00	13,00	380,00
527	Zákonné soc.náklady	85,29	230,00	80,00	0,00	2,00	21,00	20,00	3,00	4,00	130,00
558	Drobný hmot.inv.majetek	1 234,93	2 731,50	960,00	10,00	50,00	300,00	143,00	50,00	70,00	1 583,00
501	Majetek POE do 3 tis. Kč	147,05	734,00	120,00	0,00	0,00	80,00	50,00	20,00	30,00	300,00
501	Ochranné pomůcky	758,29	459,00	180,00	0,00	0,00	50,00	25,00	5,00	4,00	264,00
501	Knihy, tisk	68,14	104,00	58,00	0,00	0,00	30,00	10,00	7,00	3,00	108,00
501	Potraviný	6 234,07	8 205,00	5 900,00	103,00	123,00	1 910,00	2 540,00	0,00	0,00	10 576,00
501	Pohonné hmoty	174,17	214,00	34,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	304,00
501	Kancelářské potřeby	196,86	401,00	230,00	6,00	6,00	80,00	90,00	5,00	30,00	447,00
501	Zdravotní materiál	186,41	344,00	170,00	0,00	0,00	60,00	20,00	1,00	1,00	252,00
501	Čistící ,všeob. a tech.materiál	1 975,70	2 757,00	1 950,00	24,00	24,00	630,00	162,00	40,00	190,00	3 020,00
502	El. energie	1 780,18	2 991,00	2 200,00	80,00	50,00	800,00	590,00	53,00	216,00	3 989,00
502	Voda	1 041,18	1 154,00	650,00	24,00	18,00	150,00	230,00	21,00	109,00	1 202,00
502	Teplo	2 728,17	3 107,00	1 650,00	60,00	61,00	650,00	410,00	60,00	375,00	3 266,00
511	Opravy,údržba	2 013,53	2 276,00	1 500,00	0,00	10,00	500,00	290,00	40,00	316,00	2 656,00
512	Cestovné,přepravné	20,37	76,00	35,00	1,00	6,00	8,00	20,00	3,00	3,00	76,00
513	Repr.náklady.propagace	18,18	22,00	22,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	25,00
518	Služby telekomunikací	240,82	268,00	120,00	5,00	9,00	30,00	85,00	4,00	25,00	278,00
518	Služby pošt	23,22	37,00	27,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	37,00
518	Nákup obědů pro klienty OS	19,98	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Služby-kult.záj.m.klientů	19,52	82,00	35,00	0,00	0,00	30,00	5,00	7,00	7,00	84,00
518	Poplatky za TV a rozhlas	43,55	65,00	11,00	5,00	8,00	10,00	7,00	2,00	7,00	50,00
518	Služby, školení a vzdělávání	261,79	388,00	240,00	5,00	5,00	80,00	50,00	12,00	30,00	422,00
518	Služby - právnické a ekon.	64,56	90,00	49,00	1,00	2,00	15,00	12,00	1,00	10,00	90,00
518	Služby-nájem.odpad.softw..ost.	1 325,37	1 888,00	1 250,00	20,00	20,00	410,00	190,00	15,00	160,00	2 065,00
518	Bankovní poplatky	17,41	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
549	Ostatní daně a poplatky	29,04	77,00	50,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	2,00	77,00
549	Pojistné proti škodám	132,47	167,00	60,00	1,00	1,00	20,00	110,00	1,00	10,00	203,00
551	Odpisy majetku G-centra	518,07	661,00	341,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	661,00
551	Odpisy majetku Města	2 320,00	2 305,00	2 225,00	79,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2 305,00
556-7	Odeps.pohledávky,opravné p.	17,06	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	16,00
	Rezerva na opravy-čerpání	-178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	112 180,15	126 592,50	82 078,00	3 262,50	2 970,00	39 200,00	22 648,50	2 973,00	5 786,00	158 918,00

G-centrum Tábor - Rozpočet výnosů na rok 2023 v tis.Kč

Návrh plánu

Účet	Výnosy	Skutečnost r.2021	Rozpočet r.2022	1649587 Domov seniorů	5065424 Odlehč. služby	5622777 Odlehč. služby	DZR	2454832 Peč.služba vývařovna	8066510 Denní stacionář	7794027 Azylový dům žen	Plán celkem 2022
672	Státní dotace z Jlh.kraje	42 088,52	37 171,00	27 227	1 820	1 820	15 800	7 630	2 303	3 200	59 800
672	Příspěvek Města na provoz	10 120,94	22 132,00	5 202	793	660	7 000	6 230	380	906	21 171
672	Příspěvek Města na provoz-dod	0,00	4 609,00	0	0	0	0	0		0	0
672	Příspěvek Města na odpisy	2 320,00	2 305,00	2 225	79,5	0	0	0,5	0	0	2 305
672	Dotace pro soc.sl.od Jč.kraje	500,00	500,00								0
672	Dotace COVID	9 146,27	0,00								0
602	Ind.projekt od JK na AD	4 764,89	2 400,00								0
602	Příjmy od zdrav.pojišťoven	8 989,41	9 600,00	9 200			3 300				12 500
602	Služby - klienti Dom.seniorů	27 000,24	34 500,00	36 100							36 100
602	Služby - klienti DZR	0,00	4 048,00				13 100				13 100
602	Služby - odlehčov.služby	839,92	990,00		570,0	490					1 060
602	Služby - noclehárna mužů	87,75	0,00								0
602	Služby - peč.služba	1 710,63	2 200,00					2 400			2 400
602	Služby - denní stacionář	142,31	280,00						290		290
602	Služby - azyl.dům pro ženy	947,52	1 200,00							1 680	1 680
602	Obědy pracovníků	644,64	700,00	570				416			986
602	Služby - obědy pro DPS	2 670,58	3 901,50					5 970			5 970
602-3	VHČ - nájmý,úklid	65,31	56,00	54				2			56
602	Služby ostatní	1,01	0,00								0
602,6	Ostatní tržby, náhrady škod	3,45	0,00								0
648	Čerpání rez.fondu , dary	116,76	0,00								0
649	Vyučt.dohadných položek	27,15	0,00								0
649	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	1 500							1 500
	Celkem	112 187,30	126 592,50	82 078,0	3 262,5	2 970,0	39 200,0	22 648,5	2 973,0	5 786,0	158 918

G-centrum Tábor

Fond odměn 411

v tis. Kč

	R 2022	R 2023
Počáteční stav	60,00	60,00
příděl z HV	0,00	0,00
použití na mzdy		
Konečný zůstatek	60,00	60,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 412

v tis. Kč

	R 2022	R 2023
Počáteční stav	1 375,83	1 251,83
Tvorba		
2 % ze mzd.prostředků,	1 251,00	1 812,00
dotace od zřizovatele	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00
Tvorba celkem	1 251,00	1 812,00
Čerpání		
příspěvek na stravu	250,00	380,00
příspěvek na pen.připojištění	350,00	380,00
věcné odměny	30,00	50,00
příspěvek na rekreaci,kult.,sport	650,00	950,00
ostatní	95,00	60,00
Čerpání celkem	1 375,00	1 820,00
Konečný zůstatek	1 251,83	1 243,83

G-centrum Tábor

Rezervní fond 413 a 414

v tis. Kč

	R 2022	R 2023
Počáteční stav	3 878,03	3 890,18
Tvorba		
příděl z HV	7,15	5,00
dary	5,00	20,00
Tvorba celkem	12,15	25,00
Čerpání		
čerpání daru	0,00	1 500,00
nákup majetku	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00
Čerpání celkem	0,00	1 500,00
Konečný zůstatek	3 890,18	2 415,18

Fond reprodukce majetku 416

v tis. Kč

	R 2022	R 2023
Počáteční stav	2 381,10	2 415,19
Tvorba		
odpisy	2 887,40	2 966,00
dotace od zřizovatele	0,00	0,00
převod z rezervního fondu	0,00	
příděl do IF z MěÚ na nákup investice	0,00	0,00
Tvorba celkem	2 887,40	2 966,00
Čerpání		
odvod z odpisů zřizovateli	2 305,00	2 305,00
použití na opravy	0,00	0,00
pořízení investice z přídělu MěÚ	0,00	0,00
pořízení investice	548,31	1 735,00
Čerpání celkem	2 853,31	4 040,00
Konečný zůstatek	2 415,19	1 341,19