



Střednědobý plán

Finanční částky uvádějte v tisících Kč

| | | |
|------------------------|--|--|
| IČ: 71197435 | Název organizace: Psychocentrum-manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina | Oblast působnosti: sociální oblast |
| | | Poslední aktualizace: 2013 |

Hlavní účel a předmět činnosti : 1. Poskytuje odborné sociální poradenství podle §37 odst. 1 písm. B) a odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů. 2. Poskytuje sociálně-právní ochranu dětí podle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů , v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zadáním zřizovatele, včetně odborné činnosti na úseku náhradní rodinné péče - očekávané rozšíření služeb. 3. Poskytuje v rámci intervenčního centra podle § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, pomoc osobám ohroženým násilným chováním jiné osoby obývající s nimi společné obydlí, a to na základě vykázaní násilné osoby ze společného obydlí podle zvláštního předpisu, žádosti osoby ohrožené násilím anebo jiného podnětu -

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Finanční plánování, tvorba a použití peněžních fondů (komentář k očekávaným příjmům z vlastní činnosti, příspěvkům od zřizovatele, dotacím, ostatním příjmům, ..., návrhy na změny v oblasti financování, odraz výše uvedených změn): Organizace neprovozuje výdělečnou činnost, veškeré příjmy jsou tvořeny dotacemi od MPSV ČR a zřizovatele, investiční fond je tvořen z odpisů a rezervní fond z případného zlepšeného výsledku, čerpání pouze se souhlasem zřizovatele.

| Činnost | Skutečnost roku 2012 | Výhled roku 2013 | Předpoklad - plán | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Výnosy - hlavní činnost | 9713 | 10671 | 11659 | 11661 | 11742 |
| Náklady - hlavní činnost | 9631 | 10671 | 11659 | 11661 | 11742 |
| Výsledek hospodaření - hlavní činnost | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy - doplňková činnost | 0 | 0 | | | |
| Náklady - doplňková činnost | 0 | 0 | | | |
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 9713 | 10671 | 11659 | 11661 | 11742 |
| Náklady celkem | 9631 | 10671 | 11659 | 11661 | 11742 |
| Výsledek hospodaření | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Skutečné a plánované potřeby (náklady) v oblasti:

Změny - odchod mladých psycholožek na MD. Potřeby odráží očekávané změny v okruhu hlavní činnosti, zvláště v bodě 2: nárůst počtu pracovníků o 1,5 úvazku, na úseku NRP celkem 3,00 pracovního úvazku. Nárůst počtu pracovníků v oblasti SPOD, pracoviště JI, TR, ŽD celkem o 1,5 úvazku. Celková AKTUÁLNÍ STRUKTURA personálního obsazení - viz schéma jako příloha.

Činnosti : 1. Manželské a rodinné poradenství : a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2. NRP - výběr žadatelů o náhradní rodinnou péči v celé šíři, následné provázení - očekávané změny, OSPOD - sociálně terapeutické činnosti a mediace - očekávané změny 3. IC a) sociálně terapeutické činnosti -možné změny, b) pomoc při uplatňování práv,

| Oblast | Skutečnost roku 2012 | Schváleno rok 2013 | Předpoklad - plán | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Mzdové náklady | 5828 | 6213 | 6502 | 6522 | 6542 |
| Náklady na vzdělávání | 145 | 180 | 200 | 210 | 210 |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 16,5 | 17,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |

Majetek - stručný komentář (přehled plánovaných investičních akcí, TZ a vyjmenované opravy, pořízení zásadního movitého majetku, ICT, využitelnost nemovitého i movitého majetku,...): Organizace neplánuje žádné investiční akce ani TZ, opravy pouze běžného charakteru. V roce 2014 obnova 3 ks počítačů (Třebíč, Žďár, IC), v roce 2015 obnova 4 ks počítačů (Třebíč, Žďár, Jihlava, IC), v roce 2016 obnova 1 ks počítače + 1 ks tiskárna - celkově za tři roky 270 tis. Kč. Výměna opotřebovaného nábytku: rok 2014 v Jihlavě - 20 tis. Kč, 2016 - 20 tis. Kč, Žďár - rok 2014 - 20 tis. Kč, 2016 - 20 tis. Kč, Třebíč - 2014 - 20 tis. Kč, 2016 - 20 tis. Kč, IC - 2014 - 50 tis. Kč. Nábytek celkem 170 tis. Kč, dohromady s IT technikou 440 tis.

| Oblast | Skutečnost roku 2012 | Schváleno rok 2013 | Předpoklad - plán | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Investiční fond - čerpání | 162 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Služby - popis : Outsourcing - Audit - 40 tis. Kč, revize 22 tis. Kč, úklid - 113 tis. Kč, praní prádla - 5 tis. Kč, svoz odpadu - 6 tis. Kč. Opravy a udržování nemovitostí - 33 tis. Kč, movitého maj. + ICT - 40 tis. Kč. V dalších letech není plánována změna zajištění služeb, navýšení o inflaci a změny spojené s přestěhováním IC na detašované pracoviště. S tím souvisí nově nájemné u IC v roce 2013 - 84 tis. Kč, v letech 2014 až 2016 - 145 tis. Kč.

| Oblast | Skutečnost roku 2012 | Schváleno rok 2013 | Předpoklad - plán | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|----------|----------|-----|
| | | | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | |
| Služby realizované a uhrazené organizací | 757 | 866 | 970 | 1000 | 1030 | |
| z toho: | <i>technická podpora (support) - ICT</i> | 89 | 95 | 100 | 103 | 107 |
| | <i>opravy a udržování nemovitého majetku</i> | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| | <i>opravy a udržování movitého majetku</i> | 26 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| | <i>outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli (podstatné změny) *)</i> | 186 | 210 | 230 | 235 | 240 |

*) outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli: významné položky v nákladech PO (úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství ...)