



## MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 13. 6. 2024

Číslo bodu: 8  
Název bodu: **Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice, p. o.**  
Předkládá: Rada města, Hranice  
Zodpovídá: Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí odboru  
Zpracoval/a/i: Jana Černá, referent

**usnesení č. ../2024 - ZM 15 ze dne 13. 6. 2024**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541 převod části příspěvku na provoz v roce 2024 ve výši 1.000.000 Kč na investiční příspěvek k posílení fondu investic.

### **Důvodová zpráva:**

Rada města usnesením č. 1192/2024 - RM 39 ze dne 28. 5. 2024 schválila aktualizaci Plánu investic na rok 2024 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen Domov seniorů) a doporučila zastupitelstvu města schválit Domovu seniorů převod části příspěvku na provoz v roce 2024 ve výši 1.000.000 Kč na investiční příspěvek k posílení fondu investic na nákup myčky na bílé nádobí na základě této důvodové zprávy:

Usnesením č. 248/23 - ZM 11 ze dne 14.12.2023 byl Domovu seniorů schválen příspěvek na provoz v roce 2024 ve výši 4.000.000 Kč na základě rozpisu rozpočtu **v příloze č. 1** materiálu.

Od 01.07.2024 dojde se vší pravděpodobností na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu zákona o sociálních službách ke zvýšení příspěvků na péči ve stupních II, III a IV. Domovu seniorů se tak zvednou předpokládané příjmy na účtu 602 - Příspěvky na péči a ušetří tak finanční prostředky z příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši cca 1.000.000 Kč.

Ředitelka Domova seniorů proto požádala zřizovatele **viz příloha č. 2** materiálu o převod této části příspěvku na provoz na investiční příspěvek na nákup myčky na bílé nádobí do stravovacího provozu ve výši 1.250.000 Kč.

**Plán investic (čerpání fondu investic) na rok 2024 byl schválen usnesením č. 101/2024 - RM 34 ze dne 12. 3. 2024 v celkové výši 752.000 Kč takto:**

- Myčka na bílé nádobí (předpokládaná cena 540.000,00 Kč)
- Zvedák (předpokládaná cena 70.000,00 Kč)
- Koupací lehátko (předpokládaná cena 80.000,00 Kč)

- Zpracování studie proveditelnosti na nákup elektromobilu (2.000,00 Kč -5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)
- Zpracování výběrového řízení na nákup elektromobilu (2.000,00 Kč - 5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)
- Elektromobil (předpokládaná cena 58.000 Kč – 5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)

Po provedeném průzkumu trhu je zřejmé, že pořizovací cena myčky na bílé nádoby bude činit cca 1.250.000 Kč. Z důvodu havarijního stavu současné myčky, kdy se závady opakují ve stále kratších intervalech (cca 1x za 10 dnů), je její nákup bezodkladný.

Dále je zvažováno zakoupení osobního vozidla pro pobytovou službu. Nyní pro přepravu seniorů využívá 9místné vozidlo Ford Transit (rok pořízení 2008), ke své činnosti osobní vůz Fabia (rok pořízení 2012) a Peugeot (rok pořízení 2009). Vzhledem ke stáří osobních vozidel lze předpokládat, že z důvodu neodstranitelných závad nebo nerentabilnosti opravy, bude nutné realizovat nákup nového osobního vozidla.

**Rada města proto usnesením č. 1192/2024 - RM 39 ze dne 28. 5. 2024 schválila aktualizaci Plánu investic na rok 2024 v celkové výši 1.542.000 Kč takto:**

- Myčka na bílé nádoby cca 1.250.000 Kč
- Zvedák cca 70.000 Kč
- Koupací lehátko (2 ks) cca 160.000 Kč
- Zpracování studie proveditelnosti na nákup elektromobilu 2.000 Kč (5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)
- Zpracování výběrového řízení na nákup elektromobilu 2.000 Kč (5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)
- Elektromobil cca 58.000 Kč (5 % z celkové ceny, 95 % hrazeno z programu MAS-IROP)

Stav fondu investic (FI) k 01.01.2024: 201.330,29 Kč

Plánované odpisy na rok 2024: 607.553,00 Kč

**Stav FI po schválení převodu 1.000.000 Kč: 1.808.883,29 Kč**

**Předpokládané čerpání FI k 31. 12. 2024: 1.542.000,00 Kč**

Zůstatek FI - rezerva na případnou koupi vozidla: 266.883,29 Kč

**Stavy rezervních fondů k 30. 4. 2024:**

413 – Rezervní fond z HV (po vyčerpání zanikne) 1.069.863,06 Kč

414 – Rezervní fond z ostatních titulů 1.522.837,80 Kč

Zůstatky v rezervních fondech jsou vzhledem k velikosti a rozsahu činnosti Domova seniorů adekvátní a budou v případě potřeby využity v souladu s rozpočtovými pravidly. Tyto fondy jsou zapojeny zejména v prvních měsících kalendářního roku (do obdržení státní dotace) jako finanční rezerva na běžném účtu organizace - zajištění cash flow. Dále Domov seniorů může fondy zapojit v nutném případě k zakoupení potřebného vozidla, jak je popsáno výše.

**Stanovisko OŠKT:**

Domov seniorů z důvodu čerpání státní dotace na provoz musí již cca 10 let vykazovat nulový hospodářský výsledek. Fond investic je proto tvořen jen z odpisů a investičních příspěvků od zřizovatele. Rezervní fond z HV není tvořen vůbec a po vyčerpání zanikne. Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen z darů. OŠKT proto doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

V Hranicích 06.06.2024