

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace, IČO: 46789863

Návrh finančního plánu na rok 2019

1. Náklady (v tis. Kč)	Původní plán vedlejší činnosti 2018	Původní plán hlavní činnosti 2018	Původní schválený plán 2018	Schválená změna č. 1 FP 2018	Schválená změny č. 2 plánu 2018	Pravděpodobnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019	Komentář
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	850,0	20 801,0	21 651,0	20 591,9	21 155,0	21 155,0	850,0	19 523,0	20 373,0	
Drogerie	10,0	1 000,0	1 010,0	600,0	650,0	650,0	10,0	540,0	550,0	Náкуп drogerie a dezinfekce, ve správě organizace 10 objektů.
Kancelářský materiál		600,0	600,0	600,0	300,0	300,0		400,0	400,0	Kalkulace pro vybavení 10 objektů.
Potravin	820,0	7 880,0	8 700,0	8 700,0	9 100,0	9 100,0	820,0	8 180,0	9 000,0	Plánovaná kalkulace dle stravovací jednotky organizace.
Právní předpisy, odb. příručky a tisk		15,0	15,0	15,0	14,0	14,0		15,0	15,0	Náкуп právních předpisů a odborných příruček platné od 1. 1. 2019
Drobný hmotný majetek (do 3 000 Kč)		200,0	200,0	350,0	255,0	255,0		200,0	200,0	DHM do 3 tis. Kč, plánován náкуп pouze otopného a zničeného DHM na objektech.
OOP, prádlo		150,0	150,0	100,0	100,0	100,0		80,0	80,0	Ochranné prádlo a pomůcky, 1x za 2 roky nárok na pracovní oděv, 120 zaměstnanců v přímé péči včetně zdravotního personálu.
Uhlí		450,0	450,0	450,0	450,0	450,0		450,0	450,0	Náкуп uhlí - předpoklad spotřeby na rok 2019, skutečná spotřeba je závislá na vývoji počasí.
Ceniny		6,0	6,0	4,5	6,0	6,0		3,0	3,0	Ceniny, 3x dálniční známky pro vozový park organizace.
Všeobecný a stavební materiál		2 350,0	2 350,0	1 422,4	1 650,0	1 650,0		1 075,0	500,0	Všeobecný a stavební materiál - opravy a udržování svépomocí zaměstnanců údržby, plánována další etapa opravy pokojů na DZR Dukla.
Zdravotnický materiál,dopl. léky		300,0	300,0	300,0	170,0	170,0		100,0	100,0	Zdravotnický materiál pro objekty bytových služeb.
Náhradní díly DHM		100,0	100,0	200,0	180,0	180,0		150,0	150,0	Kalkulace dle aktuálního stavu DHM.
Vodné vč. stočného	20,0	1 200,0	1 220,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	20,0	1 380,0	1 400,0	Předběžná kalkulace vodného včetně stočného všech objektů organizace.
Pohonné hmoty		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0		250,0	250,0	Pohonné hmoty vozového parku, ve správě 5 automobilů.
Dodané teplo		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0		4 200,0	4 775,0	Předběžná kalkulace na rok 2018 od firmy TEPLO s.r.o. Vejprty.
Elektrická energie		1 800,0	1 800,0	1 800,0	2 230,0	2 230,0		2 500,0	2 500,0	Předběžná kalkulace na rok 2019.
Služby (SU 511, 512)	5,0	8 532,0	8 537,0	7 037,0	5 960,1	5 960,1	5,0	3 736,2	3 741,2	
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	5,0	200,0	205,0	205,0	205,0	205,0	5,0	195,0	200,0	Kalkulace na opravy havarijních stavů majetku.
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize		8 212,0	8 212,0	6 712,0	5 664,1	5 664,1		3 461,2	3 461,2	Plánovaná oprava střechy DOZP Kavkaz B.
Cestovné		40,0	40,0	40,0	31,0	31,0		30,0	30,0	Kalkulace cestovného na rok 2019
Servis dopravních prostředků		80,0	80,0	80,0	60,0	60,0		50,0	50,0	Předběžná kalkulace oprav - ve správě 5 automobilů.
Náklady na reprezentaci (SU 513)	0,00	10,0	10,0	10,0	16,0	16,0	0,0	10,0	10,0	
Reprezond		10,0	10,0	10,0	16,0	16,0		10,0	10,0	Čerpání dle běžné spotřeby organizace.
Ostatní služby (SU 518)	1,0	5 470,0	5 471,0	5 448,0	5 596,0	5 596,0	1,0	5 099,0	5 100,0	
Poštovní a příhraděné		80,0	80,0	80,0	65,0	65,0		65,0	65,0	Kalkulace v rámci uzavřené smlouvy s Českou poštou, s.p.
Osobní a nákladní doprava		200,0	200,0	100,0	60,0	60,0		60,0	60,0	Zajišťována dodavatelsky.
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace		600,0	600,0	600,0	600,0	600,0		600,0	600,0	Zajištění externí PO, BOZP, externí lékařská péče pro klienty, ostatní služby, deratizace dle potřeb organizace.
Technické služby (TKO, zimní údržba, komínictví)	1,0	280,0	281,0	281,0	281,0	281,0	1,0	249,0	250,0	Zimní údržba a údržba objektů dle předběžné kalkulace.
školení a vzdělávání zaměstnanců		300,0	300,0	300,0	445,0	445,0		250,0	250,0	Povinné školení a vzdělávání zaměstnanců v přímé péči a sociálních pracovníků dle zákona č. 108/2006 Sb.
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize		320,0	320,0	320,0	270,0	270,0		270,0	270,0	Zajištění dle platných smluv s dodavatelem telekomunikačních služeb.
Údržba PC (hardware a software)		130,0	130,0	130,0	70,0	70,0		70,0	70,0	Údržba PC, účetní program Gordic, mzdový program Salary, sociální program Preus.
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby		550,0	550,0	550,0	550,0	550,0		550,0	550,0	Auditorské služby, projektové práce, výběrové řízení, všeobecné služby, daňové poradenství, projekty
Likvidace pln		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		150,0	150,0	Likvidace pln - odvíjí se od aktuálního zdravotního stavu klientů.
Nájemné za pronájem pozemků a prostor		2 075,0	2 075,0	2 075,0	2 050,0	2 050,0		2 050,0	2 050,0	Nájemné za pronájem ozemků a nebytových prostor dle platných nájemních smluv.
Finanční leasing		615,0	615,0	615,0	615,0	615,0		615,0	615,0	Kalkulace na rok 2019 dle platných leasingových smluv uzavřených na základě souhlasu zřizovatele.
Bankovní poplatky		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		90,0	90,0	Bankovní poplatky dle platného ceníku KB a.s. Karlovy Vary
Kulturní akce, rekreace klientů		80,0	80,0	157,0	350,0	350,0		80,0	80,0	Kulturní akce klientů - dle plánu Centra volného času na rok 2019

1. Náklady (v tis. Kč)	Původní plán vedlejší činnosti 2018	Původní plán hlavní činnosti 2018	Původní schválený plán 2018	Schválená změna č. 1 FP 2018	Schválená změny č. 2 plánu 2018	Pravděpodobnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019	Komentář
Mzdové náklady (SU 521)	80,0	58 883,0	58 963,0	58 963,0	58 963,0	58 963,0	80,0	61 916,4	61 996,4	Kalkulace mzdových nákladů na rok 2019
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	Náhrada mzdy za PN (14 dní náhrada mzdy), změna od 1. 7. 2019 účtovány i první 3 dny nemoci.
Náklady na sociální pojištění	21,9	18 991,3	19 013,2	19 013,2	19 013,2	19 013,2	21,9	20 175,9	20 197,8	Náklady na sociální a zdravotní pojištění, související s výší hrubé mzdy.
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce		234,1	234,1	234,1	234,1	234,1		248,8	248,8	Pojištění bezpečnosti práce související s výší hrubé mzdy, stanoveno 42 promile pro sociální služby.
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence		1 164,8	1 164,8	1 164,8	1 164,8	1 164,8		1 264,8	1 264,8	FKSP odvod 2% z hrubých mezd + náhrady za PN, zdravotní péče zaměstnance dle kalkulace
Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	-4 376,3	-4 376,3	-4 077,8	-3 244,4	-3 244,4	0,0	1 870,3	1 870,3	
Odpisy HIM a NIM		1 335,7	1 335,7	1 346,4	1 355,5	1 355,5		1 360,3	1 360,3	Odpisy HIM a NIM - dle návrhu odpisového plánu na rok 2019
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek		0,0	0,0	-212,1	212,1	212,1		10,0	10,0	Náklady z odepsaných pohledávek - nedobytné pohledávky klientů.
Tvorba zákonné rezervy		-6 212,0	-6 212,0	-6 212,0	-6 212,0	-6 212,0		0,0	0,0	
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč		500,0	500,0	1 000,0	1 400,0	1 400,0		500,0	500,0	Náкуп zničeného nebo opotřebovaného majetku.
Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	2,0	268,0	270,0	269,0	236,0	236,0	1,2	134,8	136,0	
Pojištění zařízení		58,0	58,0	57,0	66,0	66,0		66,0	66,0	Pojištění majetku a zařízení organizace na základě platné pojistné smlouvy.
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		50,0	50,0	Poplatky soudní, správní, členské, pokuty a penále.
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň, DPO	2,0	60,0	62,0	62,0	20,0	20,0	1,2	18,8	20,0	Povinné ručení vozidel, havarijní pojištění, silniční daň (vedlejší činnost organizace)
Finanční náklady (SU 562)	0,0	25,0	25,0	17,0	17,0	17,0	0,0	5,1	5,1	
Úroky z úvěru		25,0	25,0	17,0	17,0	17,0		5,1	5,1	Platná úvěrová smlouva uzavřená se souhlasem zřizovatele (pračka CP)

2. Výnosy (v tis. Kč)	Původní plán vedlejší činnosti 2018	Původní plán hlavní činnosti 2018	Původní schválený plán 2018	Schválená změna č. 1 FP 2018	Schválená změny č. 2 plánu 2018	Pravděpodobnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019	Komentář
Celkové výnosy	970,0	109 993,0	110 963,0	108 670,2	109 110,8	109 110,8	960,0	113 983,5	114 943,5	
Provozní dotace MPSV		43 110,5	43 110,5	43 110,5	43 110,5	43 110,5		48 000,0	48 000,0	Plán neinvestiční dotace MPSV na rok 2019
5. dotační program MPSV		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		612,0	612,0	Malý dotační program MPSV na rok 2019
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty		4 471,2	4 471,2	4 471,2	4 471,2	4 471,2		3 590,0	3 590,0	Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty na rok 2019
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů		29 603,0	29 603,0	29 603,0	29 864,8	29 864,8		32 000,0	32 000,0	Kalkulace úhrad klientů organizace
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči		21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 715,0	21 715,0		22 000,0	22 000,0	Kalkulace příspěvků na péči, souvisí se zdravotním stavem klientů
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny		8 000,0	8 000,0	7 215,2	6 780,0	6 780,0		6 500,0	6 500,0	Výnosy z vykazování na zdravotní pojišťovny, odbornost 913
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádlna, ostatní	970,0	0,0	970,0	970,0	970,0	970,0	960,0	0,0	960,0	Vedlejší činnost organizace (prodej obědů cizím strážníkům, praní prádla pro externí odběratele)
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	Úroky z běžného účtu dle platného ceníku KB a.s. Karlovy Vary
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele		2 500,0	2 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		500,0	500,0	Neinvestiční příspěvek zřizovatele
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		447,0	447,0	Rozpouštění investiční dotace z ROP Severozápad objekt Vrchlická
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)		670,5	670,5	670,5	670,5	670,5		223,5	223,5	Rozpouštění investiční dotace z ROP Severozápad objekt Vysoká
Ostatní výnosy - dotace ÚP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Ostatní výnosy - pojistná událost		50,0	50,0	50,0	39,0	39,0		50,0	50,0	Kalkulace pojistných událostí.
Sponzorské dary, čerpání fondů		250,0	250,0	250,0	160,0	160,0		60,0	60,0	
Ostatní výnosy - projekt Transfer		20,8	20,8	20,8	20,8	20,8		0,0	0,0	
Ostatní výnosy - projekt Genesia		316,0	316,0	308,0	308,0	308,0		0,0	0,0	

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Původní plán vedlejší činnosti 2018	Původní plán hlavní činnosti 2018	Původní schválený plán 2018	Schválená změna č. 1 FP 2018	Schválená změny č. 2 plánu 2018	Pravděpodobnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019	Komentář
Náklady	960	110 002,9	110 962,8	108 670,2	109 110,8	109 110,8	959,1	113 984,4	114 943,485	
Výnosy	970	109 993,0	110 963,0	108 670,2	109 110,8	109 110,8	960,0	113 983,5	114 943,485	
Hospodářský výsledek za období	10	-10	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Komentář:

Plánem organizace je vyrovnaný rozpočet na sociálních službách. Zřizovatel přispěje do investičního fondu 2,5 mil. Kč, bude použito na nákup nových průmyslových praček a sušiček pro centrální prádlnu.

Vejprty dne: 11.1.2019

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek