

**Městská správa sociálních služeb Vejprty**  
**Finanční plán na rok 2017**

Plánované náklady (v tis. Kč)	Plán vedlejší činnosti 2017	Plán hlavní činnosti 2017	Celkem plán 2017
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	850,0	<b>18 269,0</b>	<b>19 119,0</b>
Drogerie	10,0	789,1	799,1
Kancelářský materiál		295,7	295,7
Potraviny	820,0	7 485,0	8 305,0
Právní předpisy, odb. příručky a tisk		10,4	10,4
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)		74,8	74,8
OOP, prádlo		65,0	65,0
Uhlí		340,0	340,0
Ceniny		6,8	6,8
Všeobecný a stavební materiál		848,5	848,5
Zdravotnický materiál, dopl. léky		230,0	230,0
Náhradní díly na automobily		0,0	0,0
Vodné vč. stočného	20,0	1 224,4	1 244,4
Pohonné hmoty		231,2	231,2
Dodané teplo		4 573,2	4 573,2
Elektrická energie		2 095,0	2 095,0
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	5,0	<b>1 655,4</b>	<b>1 660,4</b>
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	5,0	170,0	175,0
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize		1 359,0	1 359,0
Cestovné		42,7	42,7
Servis dopravních prostředků		83,8	83,8
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	0,00	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
Reprefond		15,1	15,1
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	2,2	<b>3 967,4</b>	<b>3 969,6</b>
Poštovné a příhrádečné		49,8	49,8
Osobní a nákladní doprava		19,9	19,9
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, ostatní služby		737,0	737,0
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví), údržba objektů	1,0	172,0	173,0
Školení a vzdělávání zaměstnanců		253,4	253,4
Telefony + web. stránky		245,5	245,5
Údržba PC (hardware a software)		104,9	104,9
Audit, projekt práce, výběr řízení, všeobec služby		439,7	439,7
Likvidace pln		82,0	82,0
Nájemné za pronájem pozemků a prostor		1 279,2	1 279,2
Finanční leasing	1,2	499,2	500,4
Bankovní poplatky		84,8	84,8
Kulturní akce, rekreace klientů		0,0	0,0
<b>Plánované mzdové náklady (v tis. Kč)</b>			
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	80,0	<b>49 521,8</b>	<b>49 601,8</b>
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN (SU 521)		189,7	189,7
<b>Náklady na sociální pojištění (SU 524)</b>	21,9	<b>16 179,0</b>	<b>16 200,9</b>
<b>Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce</b>		<b>199,3</b>	<b>199,3</b>
<b>Sociální náklady - FKSP, prev. zdrav. prohl.</b>		<b>952,4</b>	<b>952,4</b>
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	0,0	<b>2 021,9</b>	<b>2 021,9</b>
Odpisy HIM a NIM (SU 551)		1 303,5	1 303,5
Opravné položky (SU 556) rezervy (SU 555)		630,0	630,0

**Městská správa sociálních služeb Vejprty**  
**Finanční plán na rok 2017**

Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč (SU 558)		88,4	88,4
<b>Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)</b>	2,0	<b>186,6</b>	<b>188,6</b>
Pojištění zařízení		56,9	56,9
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)		32,2	32,2
Povinné ručení, havarijní poj, silniční daň, daň z příjmu	2,0	97,5	99,5
<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	0,0	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Úroky z úvěru		50,0	50,0
<b>Celkem náklady</b>			<b>93 979,1</b>

Plánované výnosy (v tis. Kč)	Plán vedlejší činnosti 2017	Plán hlavní činnosti 2017	Celkem plán 2017
<b>Celkové výnosy</b>	950,0	<b>93 029,1</b>	<b>93 979,1</b>
Provozní dotace MPSV		25 339,8	25 339,8
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty		4 706,5	4 706,5
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů		29 300,0	29 300,0
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči		21 000,0	21 000,0
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny		6 800,0	6 800,0
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	950,0	20,0	970,0
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu		1,0	1,0
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele		2 600,0	2 600,0
Ostatní výnosy - převod příspěvku zřizovatele z IF rok 2016		490,0	490,0
Ostatní výnosy - neinvestiční dotace na CHB		670,5	670,5
Ostatní výnosy - dotace ÚP		156,0	156,0
Ostatní výnosy - pojistná událost		50,0	50,0
Sponzorské dary		50,0	50,0
Ostatní výnosy - projekt Transfer		187,2	187,2
Ostatní výnosy - projekt Genesis		1 658,0	1 658,0

Dne: 24. 2. 2017

Vypracovala: Iveta Ortová, DiS.

Schvaluje: Mgr. Viktor Koláček

Zveřejněno dne: 24. 2. 2017

Sejmuto dne: