

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Finanční plán na rok 2017

Plánované náklady (v tis. Kč)	Plán FP 2017	DPS	DSZR	DOZP	CHB	SAS	NZDM	TP	OSP
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	19 119,0	2 483,3	6 156,7	9 288,9	976,0	90,3	26,4	44,9	52,5
Drogerie	799,1	71,8	353,6	353,6	20,0				
Kancelářský materiál	295,7	35,0	99,4	141,3	20,0				
Potraviny	8 305,0	1 112,3	2 879,5	4 113,3	200,0				
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	10,4	1,4	4,9	4,2					
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	74,8	9,0	23,6	22,2	20,0				
OOP, prádlo	65,0	7,4	30,2	27,4					
Uhlí	340,0			340,0					
Ceniny	6,8	0,5	1,0	4,4	1,0				
Všeobecný a stavební materiál	848,5	25,1	282,4	526,0	15,0				
Zdravotnický materiál, dopl. léky	230,0	5,0	160,0	60,0	5,0				
Náhradní díly na automobily	0,0								
Vodné vč. stočného	1 244,4	109,7	383,8	604,5	100,0	18,0	8,4	10,0	10,0
Pohonné hmoty	231,2	19,8	42,5	110,3		30,0		14,0	14,6
Dodané teplo	4 573,2	734,4	1 350,9	1 943,8	470,0	35,3	10,0	10,9	17,9
Elektrická energie	2 095,0	352,1	544,9	1 038,0	125,0	7,0	8,0	10,0	10,0
Služby (SU 511, 512)	1 660,4	46,7	119,8	1 401,3	50,0	22,7	0,0	10,0	10,0
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	175,0	28,2	60,7	86,1					
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	1 359,0	6,6	33,5	1 268,9	50,0				
Cestovné	42,7					22,7		10,0	10,0
Servis dopravních prostředků	83,8	11,9	25,6	46,3					
Náklady na reprezentaci (SU 513)	15,1	2,3	4,9	6,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reprefond	15,1	2,3	4,9	6,9	1,0				
Ostatní služby (SU 518)	3 969,6	347,6	1 091,6	2 190,4	188,0	36,9	36,9	24,9	53,4
Poštovné a příhrádečné	49,8	6,0	18,5	23,2	2,0				
Osobní a nákladní doprava	19,9	1,2	2,3	16,5					
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, ostatní služby	737,0	32,9	374,3	279,8	50,0				
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví), údržba objektů	173,0	5,2	50,4	97,5	20,0				
Školení a vzdělávání zaměstnanců	253,4	7,0	64,3	56,1	15,0	36,9	36,9	24,9	12,4
Telefony + web. stránky	245,5	31,7	56,5	127,4	30,0				
Údržba PC (hardware a software)	104,9	15,6	26,3	53,1	10,0				
Audit, projekt práce, výběr řízení, všeobec služby	439,7	51,3	165,1	167,3	15,0				41,0
Likvidace pln	82,0	50,0	32,0						
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	1 279,2	110,5	223,9	909,8	35,0				
Finanční leasing	500,4	23,5	50,4	420,5	6,0				

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Finanční plán na rok 2017

Bankovní poplatky	84,8	12,9	27,7	39,2	5,0				
Kulturní akce, rekreace klientů	0,0								
Plánované mzdové náklady (v tis. Kč)	Plán FP 2017	DPS	DSZR	DOZP	CHB	SAS	NZDM	TP	OSP
Mzdové náklady (SU 521)	49 601,8	6 498,3	15 633,6	22 019,5	1 958,4	1 190,4	1 094,4	772,8	434,4
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN (SU 521)	189,7	23,2	46,8	109,7	10,0				
Náklady na sociální pojištění (SU 524)	16 200,9	2 183,8	5 193,2	7 184,2	656,4	337,1	304,4	217,1	124,8
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	199,3	26,7	64,5	88,5	7,4	4,2	3,8	2,8	1,5
Sociální náklady - FKSP, prev. zdrav. prohl.	952,4	127,1	306,5	422,4	38,6	19,8	17,9	12,8	7,3
Odpisy, rezervy a opravné položky	2 021,9	354,2	456,2	192,0	1 019,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy HIM a NIM (SU 551)	1 303,5	33,0	118,0	163,0	989,5				
Opravné položky (SU 556) rezervy (SU 555)	630,0	315,0	315,0						
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč (SU 558)	88,4	6,2	23,2	29,0	30,0				
Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	188,6	20,8	44,8	111,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pojištění zařízení	56,9	7,6	16,3	23,1	10,0				
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	32,2	4,9	10,5	14,8	2,0				
Povinné ručení, havarijní poj, silniční daň, daň z příjmu	99,5	8,4	18,1	73,1					
Finanční náklady (SU 562)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úroky z úvěru	50,0				50,0				
Celkem náklady	93 979,1	12 090,8	29 071,8	42 905,1	4 957,2	1 701,3	1 483,7	1 085,2	684,1
Plánované výnosy (v tis. Kč)	Plán FP 2017	DPS	DSZR	DOZP	CHB	SAS	NZDM	TP	OSP
Celkové výnosy	93 979,1	12 090,2	29 071,7	42 905,6	4 957,2	1 701,3	1 483,7	1 085,2	684,1
Provozní dotace MPSV	25 339,8	3 255,4	7 879,5	12 699,2	1 505,7				
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty	4 706,5					1 616,2	1 409,5	1 030,9	649,9
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	29 300,0	3 700,0	9 450,0	14 000,0	2 150,0				
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	21 000,0	2 800,0	7 650,0	10 295,0	255,0				
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	6 800,0	1 300,0	2 800,0	2 700,0					
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	970,0	156,0	336,0	478,0					
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,0			1,0					
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	2 600,0	544,0	250,0	1 207,0	351,3	85,1	74,2	54,3	34,2
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	7,5	16,3	23,0	3,2				

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Finanční plán na rok 2017

Sponzorské dary	50,0	15,0	15,0	10,0	10,0				
Ostatní výnosy - projekt Transfer	187,2	28,3	60,9	86,4	11,5				
Ostatní výnosy - projekt Genesis	1 658,0	284,0	458,0	916,0					

Dne: 24. 2. 2017

Vypracovala: Iveta Ortová, DiS.

Schvaluje: Mgr. Viktor Koláček

Zveřejněno dne: 24. 2. 2017

Sejmuto dne: