

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Schválený finanční plán na rok 2017

Náklady (v tis. Kč)	Schválený FP vedlejší činnosti 2017	Schválený FP hlavní činnosti 2017	Celkem schválený FP 2017
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	850,0	18 269,0	19 119,0
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
Služby (SU 511, 512)	5,0	1 655,4	1 660,4
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
Náklady na reprezentaci (SU 513)	0,00	15,1	15,1
Reprefond		15,1	15,1
Ostatní služby (SU 518)	2,2	3 967,4	3 969,6
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, kominictví), 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 plen		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
Mzdové náklady (v tis. Kč)			
Mzdové náklady (SU 521)	80,0	49 521,8	49 601,8
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN (SU 521)		189,7	189,7
Náklady na sociální pojištění (SU 524)	21,9	16 179,0	16 200,9
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce		199,3	199,3
Sociální náklady - FKSP, prev. zdrav. prohl.		952,4	952,4
Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	2 021,9	2 021,9
Odpisy HIM a NIM (SU 551)		1 303,5	1 303,5

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Schválený finanční plán na rok 2017

Opravné položky (SU 556) rezervy (SU 555)		630,0	630,0
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč (SU 558)		88,4	88,4
Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	2,0	186,6	188,6
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
Finanční náklady (SU 562)	0,0	50,0	50,0
Úroky z úvěru		50,0	50,0
Celkem náklady			93 979,1

Výnosy (v tis. Kč)	Schválený FP vedlejší činnosti 2017	Schválený FP hlavní činnosti 2017	Celkem schválený FP 2017
Celkové výnosy	950,0	93 029,1	93 979,1
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 Genesia		1 658,0	1 658,0

Dne: 24. 3. 2017

Vypracovala: Iveta Ortová, DiS.



Schvaluje: Mgr. Viktor Koláček

**Městská správa sociálních
služeb Vejprty**
S. K. Neumanna 842/2
431 91 VEJPRTY
IČ: 46769863



Zveřejněno dne: 24. 3. 2017

Sejmuto dne: