

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 změna č. 2 plánu 2018	Skutečnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	850,0	20 801,0	21 651,0	20 591,9	21 155,0	21 203,2	850,0	19 523,0	20 373,0
Drogerie	10,0	1 000,0	1 010,0	600,0	600,0	683,8	10,0	540,0	550,0
Kancelářský materiál		600,0	600,0	600,0	300,0	342,9		400,0	400,0
Potraviny	820,0	7 880,0	8 700,0	8 700,0	9 100,0	9 138,6	820,0	8 180,0	9 000,0
Právní předpisy, odb. příručky a tisk		15,0	15,0	15,0	15,0	18,9		15,0	15,0
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)		200,0	200,0	350,0	255,0	303,1		200,0	200,0
OOP, prádlo		150,0	150,0	100,0	100,0	100,9		80,0	80,0
Uhlí		450,0	450,0	450,0	450,0	394,6		450,0	450,0
Ceniny		6,0	6,0	4,5	6,0	6,0		3,0	3,0
Všeobecný a stavební materiál		2 350,0	2 350,0	1 422,4	1 650,0	1 711,4		1 075,0	500,0
Zdravotnický materiál,dopl. léky		300,0	300,0	300,0	300,0	170,0		100,0	100,0
Náhradní díly DHM		100,0	100,0	200,0	180,0	200,8		150,0	150,0
Vodné vč. stočného	20,0	1 200,0	1 220,0	1 300,0	1 300,0	1 209,2	20,0	1 380,0	1 400,0
Pohonné hmoty		250,0	250,0	250,0	250,0	245,3		250,0	250,0
Dodané teplo		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 364,3		4 200,0	4 775,0
Elektrická energie		1 800,0	1 800,0	1 800,0	2 230,0	2 226,6		2 500,0	2 500,0
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	5,0	8 532,0	8 537,0	7 037,0	5 960,1	6 214,5	5,0	5 167,1	5 172,1
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	5,0	200,0	205,0	205,0	205,0	87,9	5,0	195,0	200,0
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize		8 212,0	8 212,0	6 712,0	5 664,1	6 045,4		4 892,1	4 892,1
Cestovné		40,0	40,0	40,0	31,0	34,5		30,0	30,0
Servis dopravních prostředků		80,0	80,0	80,0	60,0	46,7		50,0	50,0
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	0,00	10,0	10,0	10,0	16,0	20,0	0,0	10,0	10,0
Reprezond		10,0	10,0	10,0	16,0	20,0		10,0	10,0
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	1,0	5 470,0	5 471,0	5 448,0	5 596,0	5 559,8	1,0	5 099,0	5 100,0
Poštovné a příhrádečné		80,0	80,0	80,0	65,0	55,8		65,0	65,0
Osobní a nákladní doprava		200,0	200,0	100,0	60,0	54,9		60,0	60,0
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace		600,0	600,0	600,0	600,0	639,0		600,0	600,0
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominictví)	1,0	280,0	281,0	281,0	281,0	260,7	1,0	249,0	250,0
Školení a vzdělávání zaměstnanců		300,0	300,0	300,0	445,0	431,2		250,0	250,0
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize		320,0	320,0	320,0	270,0	270,0		270,0	270,0
Údržba PC (hardware a software)		130,0	130,0	130,0	70,0	137,1		70,0	70,0
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby		550,0	550,0	550,0	550,0	442,0		550,0	550,0
Likvidace pln		150,0	150,0	150,0	150,0	146,3		150,0	150,0
Nájemné za pronájem pozemků a prostor		2 075,0	2 075,0	2 075,0	2 050,0	2 078,5		2 050,0	2 050,0
Finanční leasing		615,0	615,0	615,0	615,0	613,8		615,0	615,0
Bankovní poplatky		90,0	90,0	90,0	90,0	89,6		90,0	90,0
Kulturní akce, rekreace klientů		80,0	80,0	157,0	350,0	340,9		80,0	80,0

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 změna č. 2 plánu 2018	Skutečnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	80,0	58 883,0	58 963,0	58 963,0	58 963,0	55 685,7	80,0	61 916,4	61 996,4
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN		250,0	250,0	250,0	250,0	275,7	0,0	250,0	250,0
<b>Náklady na sociální pojištění</b>	21,9	18 991,3	19 013,2	19 013,2	19 013,2	17 774,7	21,9	20 175,9	20 197,8
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce		234,1	234,1	234,1	234,1	216,6		248,8	248,8
<b>Sociální náklady - FKSP, závodní prevence</b>		1 164,8	1 164,8	1 164,8	1 164,8	1 092,3		1 264,8	1 264,8
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	0,0	-4 376,3	-4 376,3	-4 077,8	-3 244,4	1 357,2	0,0	1 870,3	1 870,3
Odpisy HIM a NIM		1 335,7	1 335,7	1 346,4	1 355,5	1 349,5		1 360,3	1 360,3
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek		0,0	0,0	-212,1	212,1	215,6		10,0	10,0
Tvorba zákonné rezervy		-6 212,0	-6 212,0	-6 212,0	-6 212,0	-1 689,3		0,0	0,0
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč		500,0	500,0	1 000,0	1 400,0	1 481,4		500,0	500,0
<b>Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)</b>	2,0	268,0	270,0	269,0	236,0	280,3	1,2	134,8	136,0
Pojištění zařízení		58,0	58,0	57,0	66,0	65,3		66,0	66,0
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)		150,0	150,0	150,0	150,0	205,5		50,0	50,0
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň, DPO	2,0	60,0	62,0	62,0	20,0	9,5	1,2	18,8	20,0
<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	0,0	25,0	25,0	17,0	17,0	16,4	0,0	5,1	5,1
Úroky z úvěru		25,0	25,0	17,0	17,0	16,4		5,1	5,1

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 změna č. 2 plánu 2018	Skutečnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019
<b>Celkové výnosy</b>	970,0	109 993,0	110 963,0	108 670,2	109 110,8	109 420,5	960,0	115 414,4	116 374,4
Provozní dotace MPSV		43 110,5	43 110,5	43 110,5	43 110,5	43 110,5		49 130,9	49 130,9
5. dotační program MPSV		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		612,0	612,0
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty (Perspektiva)		4 471,2	4 471,2	4 471,2	4 471,2	5 038,0		3 590,0	3 590,0
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů		29 603,0	29 603,0	29 603,0	29 864,8	29 867,9		32 000,0	32 000,0
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči		21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 715,0	21 732,0		22 000,0	22 000,0
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny		8 000,0	8 000,0	7 215,2	6 780,0	6 815,1		6 500,0	6 500,0
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	970,0	0,0	970,0	970,0	970,0	931,7	960,0	0,0	960,0
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	1,0
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele		2 500,0	2 500,0	1 000,0	1 000,0	765,2		800,0	800,0
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		447,0	447,0
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)		670,5	670,5	670,5	670,5	670,5		223,5	223,5
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	38,5		50,0	50,0
Sponzorské dary, čerpání fondů		250,0	250,0	250,0	160,0	122,1		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 Genesis		316,0	316,0	308,0	308,0	308,2		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 změna č. 2 plánu 2018	Skutečnost čerpání FP 2018	Návrh vedlejší činnosti 2019	Návrh hlavní činnosti 2019	Celkem návrh FP 2019
Náklady	960	110 002,9	110 962,8	108 670,2	109 110,8	109 420,5	959,1	115 415,3	116 374,385
Výnosy	970	109 993,0	110 963,0	108 670,2	109 110,8	109 420,5	960,0	115 414,4	116 374,385
<b>Hospodářský výsledek za období</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 prádelnu, koupě nového automobilu pro využití ředitelství, dodávky pro rozvoz stravy a kraječ na zeleninu do centrální kuchyně.

Vejprty dne: 4.2.2019

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek

Vyvěšeno:	21.03.2019
Sejmuto:	