

## Městská správa sociálních služeb Vejrpty, příspěvková organizace, IČO: 46789863

## Finanční plán na rok 2020

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený plán 2019	Změna FP 2019	Skutečnost čerpání FP 2019	Plán vedlejší činnosti 2020	Plán hlavní činnosti 2020	Celkem FP 2020
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	<b>20 373,0</b>	<b>22 418,0</b>	<b>23 097,1</b>	<b>850,0</b>	<b>23 046,7</b>	<b>23 896,7</b>
Drogerie	550,0	1 000,0	1 030,3	10,0	990,0	1 000,0
Kancelářský materiál	400,0	400,0	397,7		400,0	400,0
Potraviny	9 000,0	9 900,0	10 193,3	820,0	9 380,0	10 200,0
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	15,0	9,0	10,0		15,0	15,0
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	200,0	350,0	300,3		700,0	700,0
OOP, prádlo	80,0	200,0	187,5		200,0	200,0
Uhlí	450,0	500,0	464,8		500,0	500,0
Ceniny	3,0	4,5	4,5		4,5	4,5
Všeobecný a stavební materiál	500,0	1 500,0	1 612,2		1 557,2	1 557,2
Zdravotnický materiál, dopl. léky	100,0	208,0	171,5		200,0	200,0
Náhradní díly DHM	150,0	13,5	17,1		20,0	20,0
Vodné vč. stočného	1 400,0	1 200,0	1 323,5	20,0	1 350,0	1 370,0
Pohonné hmoty	250,0	333,0	321,1		330,0	330,0
Dodané teplo	4 775,0	4 300,0	4 320,4		4 500,0	4 500,0
Elektrická energie	2 500,0	2 500,0	2 742,9		2 900,0	2 900,0
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	<b>5 172,1</b>	<b>7 904,6</b>	<b>7 913,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5 505,0</b>	<b>5 510,0</b>
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	200,0	167,0	179,3	5,0	195,0	200,0
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	4 892,1	7 429,6	7 412,2		5 000,0	5 000,0
Cestovné	30,0	58,0	59,8		60,0	60,0
Servis dopravních prostředků	50,0	250,0	262,1		250,0	250,0
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Reprefond	10,0	15,0	15,1		15,0	15,0
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	<b>5 100,0</b>	<b>5 650,5</b>	<b>5 666,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5 639,0</b>	<b>5 640,0</b>
Poštovné a příhrádky	65,0	89,0	95,3		100,0	100,0
Osobní a nákladní doprava	60,0	20,0	16,9		20,0	20,0
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace	600,0	600,0	570,9		600,0	600,0
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví)	250,0	320,0	369,4	1,0	349,0	350,0
Školení a vzdělávání zaměstnanců	250,0	377,5	381,6		350,0	350,0
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	270,0	290,0	290,8		290,0	290,0
Údržba PC (hardware a software)	70,0	174,0	175,0		150,0	150,0
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	550,0	550,0	529,1		500,0	500,0
Likvidace pln	150,0	92,0	98,5		100,0	100,0
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	2 050,0	2 470,0	2 477,2		2 500,0	2 500,0
Finanční leasing	615,0	538,0	537,9		540,0	540,0
Bankovní poplatky	90,0	85,0	85,4		90,0	90,0
Kulturní akce, rekreace klientů	80,0	45,0	38,4		50,0	50,0

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený plán 2019	Změna FP 2019	Skutečnost čerpání FP 2019	Plán vedlejší činnosti 2020	Plán hlavní činnosti 2020	Celkem FP 2020
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	<b>61 996,4</b>	<b>61 996,4</b>	<b>62 127,2</b>	<b>80,0</b>	<b>68 019,0</b>	<b>68 099,0</b>
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	250,0	250,0	408,6	0,0	400,0	400,0
<b>Náklady na sociální pojištění</b>	<b>20 197,8</b>	<b>20 197,8</b>	<b>20 043,9</b>	<b>27,0</b>	<b>22 023,6</b>	<b>22 050,6</b>
<b>Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce</b>	<b>248,8</b>	<b>248,8</b>	<b>244,3</b>		<b>273,4</b>	<b>273,4</b>
<b>Sociální náklady - FKSP, závodní prevence</b>	<b>1 264,8</b>	<b>1 264,8</b>	<b>1 230,3</b>		<b>1 381,9</b>	<b>1 381,9</b>

<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 870,3</b>	<b>-1 150,1</b>	<b>-390,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 485,6</b>	<b>5 485,6</b>
Odpisy HIM a NIM	1 360,3	1 632,6	1 632,6		1 734,6	1 734,6
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	10,0	10,0	4,1		10,0	10,0
Tvorba zákonné rezervy	0,0	-4 522,7	-3 781,7		741,0	741,0
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč	500,0	1 730,0	1 754,7		3 000,0	3 000,0

<b>Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)</b>	<b>136,0</b>	<b>243,0</b>	<b>250,5</b>	<b>1,2</b>	<b>250,0</b>	<b>251,2</b>
Pojištění zařízení	66,0	85,0	85,1		85,0	85,0
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	50,0	93,0	98,2		100,0	100,0
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň, DPO	20,0	65,0	67,1	1,2	65,0	66,2

<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Úroky z úvěru	5,1	5,1	5,1		2,3	2,3

2. Výnosy (v tis. Kč)	Celkem schválený plán 2019	Změna FP 2019	Skutečnost čerpání FP 2019	Plán vedlejší činnosti 2020	Plán hlavní činnosti 2020	Celkem FP 2020
<b>Celkové výnosy</b>	<b>116 374,4</b>	<b>118 793,9</b>	<b>120 202,3</b>	<b>970,0</b>	<b>131 635,6</b>	<b>132 605,6</b>
Provozní dotace MPSV	49 130,9	51 841,1	51 841,1		58 907,1	58 907,1
5. dotační program MPSV	612,0	612,1	612,1		527,0	527,0
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejrpty (Perspektiva)	3 590,0	3 331,0	3 341,1		0,0	0,0
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	32 000,0	32 000,0	33 206,0		34 000,0	34 000,0
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	22 000,0	22 000,0	22 177,1		22 200,0	22 200,0
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	6 500,0	6 260,0	6 265,4		5 000,0	5 000,0
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	960,0	960,0	1 013,6	970,0	130,0	1 100,0
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,0	1,0	0,0		1,0	1,0
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	800,0	800,0	738,8		2 000,0	2 000,0
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS (býv. CHB)	447,0	447,0	447,0		447,0	447,0
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)	223,5	223,5	223,5		223,5	223,5
Ostatní výnosy - dotace ÚP	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Ostatní výnosy - pojistná událost	50,0	18,3	18,2		1 000,0	1 000,0
Sponzorské dary, čerpání fondů	60,0	300,0	318,2		500,0	500,0
Ostatní výnosy - dofinancování MPSV Požár DOZP Kavkaz	0,0	0,0	0,0		5 000,0	5 000,0
Neinvestiční dotace na vzdělávání - Cesta změny	0,0	0,0	0,0		1 700,0	1 700,0

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Celkem schválený plán 2019	Změna FP 2019	Skutečnost čerpání FP 2019	Plán vedlejší činnosti 2020	Plán hlavní činnosti 2020	Celkem FP 2020
Náklady	116 374,385	118 793,893	120 202,9	964,2	131 641,4	132 605,615
Výnosy	116 374,385	118 793,893	120 202,3	970,0	131 635,6	132 605,615
<b>Hospodářský výsledek za období</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>			<b>0,000</b>

## Komentář:

Plánem organizace je vyrovnaný rozpočet na sociálních službách. Zřizovatel přispěje 2 mil. Kč na provoz organizace a 1 mil. Kč do investičního fondu.

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářček