

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace, IČO: 46789863  
Schválený rozpočet na rok 2021

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	<b>23 896,7</b>	<b>25 009,2</b>	<b>25 009,2</b>	<b>850,0</b>	<b>21 517,2</b>	<b>22 367,2</b>			
Drogerie	1 000,0	1 500,0	1 500,0	10,0	490,0	500,0			
Kancelářský materiál	400,0	600,0	600,0		400,0	400,0			
Potravinry	10 200,0	10 200,0	10 200,0	820,0	9 380,0	10 200,0			
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0			
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	700,0	900,0	900,0		500,0	500,0			
OOP, prádlo	200,0	270,0	270,0		200,0	200,0			
Uhlí	500,0	500,0	500,0		500,0	500,0			
Ceniny	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5			
Všeobecný a stavební materiál	1 577,2	1 799,7	1 799,7		797,7	797,7			
Zdravotnický materiál,dopl. léky	200,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
Náhradní díly DHM	20,0	20,0	20,0		50,0	50,0			
Vodné vč. stočného	1 370,0	1 370,0	1 370,0	20,0	1 350,0	1 370,0			
Pohonné hmoty	330,0	330,0	330,0		330,0	330,0			
Dodané teplo	4 500,0	4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0			
Elektrická energie	2 900,0	2 900,0	2 900,0		2 900,0	2 900,0			
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	<b>5 510,0</b>	<b>20 460,0</b>	<b>20 460,0</b>	<b>5,0</b>	<b>895,0</b>	<b>900,0</b>			
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	200,0	200,0	200,0	5,0	95,0	100,0			
Údržba objektů vč. rozvodů, výťah, revize	5 000,0	19 950,0	19 950,0		500,0	500,0			
Cestovné	60,0	60,0	60,0		50,0	50,0			
Servis dopravních prostředků	250,0	250,0	250,0		250,0	250,0			
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	<b>15,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>			
Reprezond	15,0	40,0	40,0		30,0	30,0			
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	<b>5 640,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5 109,0</b>	<b>5 110,0</b>			
Postovné a přihládecné	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
Osobní a nákladní doprava	20,0	30,0	30,0		30,0	30,0			
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace	600,0	600,0	600,0		600,0	600,0			
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiery)	350,0	350,0	350,0	1,0	349,0	350,0			
Školení a vzdělávání zaměstnanců	350,0	350,0	350,0		350,0	350,0			
Telefony + web, stránky, rozhlas, televize	290,0	290,0	290,0		290,0	290,0			
Údržba PC (hardwaru a softwaru)	150,0	150,0	150,0		250,0	250,0			
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	500,0	500,0	500,0		500,0	500,0			
Likvidace pláň	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	2 500,0	1 900,0	1 900,0		1 800,0	1 800,0			
Finanční leasing	540,0	540,0	540,0		600,0	600,0			
Bankovní poplatky	90,0	90,0	90,0		90,0	90,0			
Kulturní akce, rekreace klientů	50,0	100,0	100,0		50,0	50,0			

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	<b>68 099,0</b>	<b>71 499,0</b>	<b>71 499,0</b>	<b>80,0</b>	<b>76 120,0</b>	<b>76 200,0</b>			
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	400,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0			
<b>Náklady na sociální pojištění</b>	<b>22 050,6</b>	<b>23 049,4</b>	<b>23 049,4</b>	<b>28,0</b>	<b>24 815,0</b>	<b>24 843,0</b>			
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	273,4	286,4	286,4		307,0	307,0			
<b>Sociální náklady - FKSP, závodní prevence</b>	<b>1 381,9</b>	<b>1 517,9</b>	<b>1 517,9</b>		<b>1 674,0</b>	<b>1 674,0</b>			

Odpisy, rezervy a opravné položky	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
Odpisy HIM a NIM	1 734,6	1 749,5	1 749,5		1 797,8	1 797,8			
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0			
Tvorba zákonné rezervy	741,0	741,0	741,0		0,0	0,0			
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč	3 000,0	2 000,0	2 000,0		500,0	500,0			

Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
Pojištění zařízení	251,2	338,5	338,5	1,2	340,0	340,0			
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	83,0	148,5	148,5		150,0	150,0			
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň, DPO	66,2	70,0	70,0	1,2	70,0	70,0			
<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>			
Úroky z úvěru	2,3	2,3	2,3		30,0	30,0			

2. Výnosy (v tis. Kč)	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
<b>Celkové výnosy</b>	<b>132 605,6</b>	<b>151 803,2</b>	<b>151 803,2</b>	<b>970,0</b>	<b>133 139,0</b>	<b>134 109,0</b>			
Provozní dotace MPSV	58 907,1	58 907,1	58 907,1		65 687,5	65 687,5			
5. dotační program MPSV	527,0	527,0	527,0		0,0	0,0			
Neinvestiční dotace na vzdělání - Cesta změny	1 700,0	1 700,0	1 700,0		2 500,0	2 500,0			
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	34 000,0	34 000,0	34 000,0		36 000,0	36 000,0			
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	22 200,0	22 200,0	22 200,0		22 500,0	22 500,0			
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	5 000,0	5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0			
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	1 100,0	1 100,0	1 100,0	970,0	130,0	1 100,0			
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0			
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	2 000,0	2 000,0	2 000,0		500,0	500,0			
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	1 000,0	13 840,5	13 840,5		50,0	50,0			
Sponzorské dary, čerpání fondů	500,0	650,0	650,0		100,0	100,0			
Ostatní výnosy - dofinancování MPSV Požár DOZP Kavkaz	5 000,0	5 000,0	5 000,0		0,0	0,0			
Ostatní výnosy - dotace COVID19 na platy mimo zdravotna	0,0	4 950,26	4 950,26		0,0	0,0			
Ostatní výnosy - dotace COVID19 na platy zdravotna	0,0	308,6	308,6		0,0	0,0			
Ostatní výnosy - dotace na zvýšené náklady v epidemii	0,0	948,2	948,2		0,0	0,0			

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Celkem		Předpoklad		Schválená		Schválená		Celkem
	schválený plán 2020	Záměna FP 2020	čerpání FP 2020	číslo 2021	hlavní činnost 2021	hlavní činnost 2021	rozpočet 2021		
Náklady	132 605,615	151 803,167	151 803,2	963,2	133 145,0	134 108,985			
Výnosy	132 605,615	151 803,167	151 803,2	970,0	133 139,0	134 108,985			
<b>Hospodářský výsledek za období</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>			

Komentář:

Plánem organizace je vyrovnaný rozpočet na sociálních službách. Zřizovatel přispěje 0,5 mil. Kč na provoz organizace a 3,8 mil. Kč do investičního fondu.

Vejprty dne:  
Za správnost: Iveta Orlová, DiS.

Schválil: Mgr. Václav Kolářek

Městská správa sociálních služeb  
Příspěvková organizace  
IČO: 46789863  
Veřejný rozpočet 456/6, 431-91 Vejprty