

MSSS Vejprty - Čerpání FP 2017, Schválený FP 2018

1. Náklady (v tis. Kč)	Původní FP 2017	Změna FP 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený plán vedlejší činnosti 2018	Schválený plán hlavní činnosti 2018	Celkem schválený plán 2018
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	19 119	20 958	20 838	850,0	20 801,0	21 651,0
Drogerie	799	1 050	1 166	10,0	1 000,0	1 010,0
Kancelářský materiál	296	505	615		600,0	600,0
Potraviny	8 305	8 400	8 635	820,0	7 880,0	8 700,0
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	10	16	18		15,0	15,0
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	75	210	222		200,0	200,0
OOP, prádlo	65	225	224		150,0	150,0
Uhlí	340	450	446		450,0	450,0
Ceniny	7	6	6		6,0	6,0
Všeobecný a stavební materiál	849	1 172	1 250		2 350,0	2 350,0
Zdravotnický materiál, dopl. léky	230	255	377		300,0	300,0
Náhradní díly DHM	0	85	254		100,0	100,0
Vodné vč. stočného	1 244	1 244	1 185	20,0	1 200,0	1 220,0
Pohonné hmoty	231	240	237		250,0	250,0
Dodané teplo	4 573	5 000	4 445		4 500,0	4 500,0
Elektrická energie	2 095	2 100	1 757		1 800,0	1 800,0
Služby (SU 511, 512)	1 661	3 578	3 648	5,0	8 532,0	8 537,0
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	175	110	219	5,0	200,0	205,0
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	1 359	3 332	3 309		8 212,0	8 212,0
Cestovné	43	36	41		40,0	40,0
Servis dopravních prostředků	84	100	79		80,0	80,0
Náklady na reprezentaci (SU 513)	15	10	11	0,00	10,0	10,0
Reprefond	15	10	11		10,0	10,0
Ostatní služby (SU 518)	3 970	4 580	5 032	1,0	5 470,0	5 471,0
Poštovné a příhrádečné	50	60	78		80,0	80,0
Osobní a nákladní doprava	20	80	302		200,0	200,0
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace	737	450	608		600,0	600,0
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví), údržba objektů	173	280	247	1,0	280,0	281,0
Školení a vzdělávání zaměstnanců	253	445	373		300,0	300,0
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	246	320	304		320,0	320,0

MSSS Vejprty - Čerpání FP 2017, Schválený FP 2018

Údržba PC (hardware a software)	105	120	128		130,0	130,0
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	440	360	479		550,0	550,0
Likvidace pln	82	145	166		150,0	150,0
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	1 279	1 541	1 555		2 075,0	2 075,0
Finanční leasing	500	614	614		615,0	615,0
Bankovní poplatky	85	85	90		90,0	90,0
Kulturní akce, rekreace klientů	0	80	88		80,0	80,0

1. Náklady (v tis. Kč)	Původní FP 2017	Změna FP 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený plán vedlejší činnosti 2018	Schválený plán hlavní činnosti 2018	Celkem schválený plán 2018
Mzdové náklady (SU 521)	49 602	52 110	52 110	80,0	58 883,0	58 963,0
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	190	240	272		250,0	250,0

Náklady na sociální pojištění	16 201	16 889	16 840	21,9	18 991,3	19 013,2
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	199	210	207		234,1	234,1
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence	952	1 034	1 047		1 164,8	1 164,8

Odpisy, rezervy a opravné položky	2 022	6 934	7 294	0,0	-4 376,3	-4 376,3
Odpisy HIM a NIM	1 304	1 321	1 321		1 335,7	1 335,7
Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	69		0,0	0,0
Tvorba zákonné rezervy	630	4 255	4 427		-6 212,0	-6 212,0
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč	88	1 358	1 477		500,0	500,0

Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	189	230	276	2,0	268,0	270,0
Pojištění zařízení	57	58	58		58,0	58,0
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	32	162	210		150,0	150,0
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň, DPO	100	10	8	2,0	60,0	62,0

Finanční náklady (SU 562)	50	30	29	0,0	25,0	25,0
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-------------	-------------

MSSS Vejprty - Čerpání FP 2017, Schválený FP 2018

Úroky z úvěru	50	30	29	25,0	25,0
---------------	----	----	----	------	------

2. Výnosy (v tis. Kč)	Původní FP 2017	Změna FP 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený plán vedlejší činnosti 2018	Schválený plán hlavní činnosti 2018	Celkem schválený plán 2018
Celkové výnosy	93 979	106 563	107 330	970,0	109 993,0	110 963,0
Provozní dotace MPSV	25 340	36 612	36 612		43 110,5	43 110,5
5. dotační program MPSV	0	992	992		0,0	0,0
Neinvestiční dotace z OPZ na CSS Vejprty	4 707	4 708	4 502		4 471,2	4 471,2
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	29 300	28 000	28 939		29 603,0	29 603,0
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	21 000	21 500	21 570		21 000,0	21 000,0
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	6 800	8 000	7 904		8 000,0	8 000,0
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	970	970	956	970,0	0,0	970,0
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1	1	0		1,0	1,0
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	2 600	2 716	2 716		2 500,0	2 500,0
Ostatní výnosy - převod příspěvku zřizovatele z IF rok 2016	490	490	490		0,0	0,0
Ostatní výnosy - neinvestiční dotace na CHB	671	671	670		670,5	670,5
Ostatní výnosy - dotace ÚP	156	132	132		0,0	0,0
Ostatní výnosy - pojistná událost	50	47	47		50,0	50,0
Sponzorské dary	50	130	201		250,0	250,0
Ostatní výnosy - projekt Transfer	187	181	180		20,8	20,8
Ostatní výnosy - projekt Genesis	1 658	1 415	1 418		316,0	316,0

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Původní FP 2017	Změna FP 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený plán vedlejší činnosti 2018	Schválený plán hlavní činnosti 2018	Celkem schválený plán 2018
Náklady	93 979	106 563	107 330	960	110 003	110 963
Výnosy	93 979	106 563	107 330	970	109 993	110 963
Hospodářský výsledek za období	0	0	0	10	-10	0

Komentář:

Zřizovatel se zavazuje přispět celkovou částkou ve výši 2.800 tis. Kč, z toho 2.500 tis. Kč na provoz příspěvkové organizace a 300 tis. Kč do investičního fondu.

Vejprty dne: 4. 5. 2018

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Koláček

Vyvěšeno: 04.05.2018

Sejmuto: