

Naše značka: 1061/2016/ssmhb

Datum: 31. 10. 2016

Počet stran: 11

Počet příloh: 4

Návrh finančního plánu na rok 2017

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
pí Bronislava Čechová
Ing. Filip Hejkal
Mgr. Miloslav Kozlík
pí Vlasta Gabková

Odpovídá: **Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace**

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU NA ROK 2017

Na rok 2017 je návrh finančního plánu zpracován pro následující střediska: Domov pro seniory, Senior café, Jídelna důchodců Na Výšině, Pečovatelská služba a Denní stacionář.

Na základě registrace sociálních služeb a v souladu se zřizovací listinou organizace poskytuje následující sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací pobytovou službu pečovatelskou službu a denní stacionář.

Návrh finančního plánu na rok 2017 vychází z vykázané skutečnosti za rok 2015, výsledků hospodaření k 30. 6. 2016 (vč. předpokladu do konce roku 2016) a dle očekávaných potřeb v roce 2017.

Náklady organizace jsou v návrhu finančního plánu kalkulovány dle skutečnosti v roce 2015, v 1. pololetí 2016 (s přihlédnutím k předpokládaným nákladům v 2. pololetí 2016) a dle očekávaných potřeb v roce 2017.

U mzdových prostředků organizace v hlavní činnosti, které dohromady se zákonnými odvody tvoří cca 2/3 celkových nákladů, je ve finančním plánu na rok 2017 oproti roku 2016 navrženo navýšení o 1 953 tis. Kč – jedná se o zákonné navýšení hrubých mezd zaměstnanců (pracovníků v sociálních službách) o 4 % a zdravotnického personálu o 10 % dle nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb. a dále je počítáno s navýšením přepočteného počtu zaměstnanců v hlavní činnosti celkem o 3 pracovníky přímé péče na středisku domov pro seniory (2,5 úvazku) a na středisku denní stacionář (0,5 úvazku). Důvodem pro navýšení počtu pracovních úvazků pracovníků v sociálních službách na obou střediscích je zhoršující se zdravotní stav stávajících i nastupujících uživatelů těchto služeb. S touto situací souvisí zvýšená potřeba poskytované přímé péče těmto uživatelům v oblasti základních činností sociální péče, a to sebeobslužných činností v oblasti hygieny, stravování, aktivizačních činností i zdravotní péče.

Vzhledem k udržení kvality poskytovaných sociálních služeb a tím zabezpečení těchto základních potřeb uživatelů je nutné zvýšení počtu pracovníků v přímé péči.

Poskytovatel dokládá v tabulce č. 1 (obloženost lůžek v pobytových službách) a č. 2 struktura uživatelů dle stupně závislosti (příspěvku na péči), kdy 3 a 4 stupeň příspěvku jsou prakticky klienti závislí na komplexní celodenní péči, která je poskytována pracovníky v sociálních službách.

Tabulka č. 1: Obloženost lůžek za rok 2016 dle poskytované pobytové služby

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	95,06	94,55	96,00	94,13	96,71	97,13	94,16	94,90	93,87	0,00	0,00	0,00
DpS - kapacita	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Obloženost (%)	97,00	96,48	97,96	96,05	98,68	99,12	96,08	96,84	95,78	0,00	0,00	0,00
Počet klientů	26,23	27,17	27,03	27,40	28,00	28,00	27,13	25,81	27,63	0,00	0,00	0,00
DZR - kapacita	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Obloženost (%)	93,66	97,04	96,54	97,86	100,00	100,00	96,89	92,17	98,69	0,00	0,00	0,00
Počet klientů	4,65	4,86	3,97	4,27	4,81	3,53	3,74	4,39	2,60	0,00	0,00	0,00
OPS - kapacita	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Obloženost (%)	92,90	97,24	79,35	85,33	96,13	70,67	74,84	87,74	52,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 2: Stav klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti a potřeby péče (příspěvky na péči)

Období	I. stupeň	II. stupeň	III. a IV. stupeň	žádný
září 2011	20	7	47	4
září 2012	19	34	65	3
září 2013	14	31	67	4
září 2014	12	33	74	6
září 2015	12	26	79	7
září 2016	11	24	83	3

Podrobné údaje o průměrné mzdě a průměrném přepočteném počtu zaměstnanců dle jednotlivých středisek jsou uvedeny v příloze č. 3.

Nárůst mzdových nákladů a souvisejících odvodů bude kompenzován zejména výnosy od uživatelů sociálních služeb (především příspěvkem na péči), případně pokryto dotacemi od kraje Vysočina (resp. MPSV) na sociální služby a rovněž snížením některých provozních nákladových položek (např. nákupy drobného majetku, aj.) na rok 2017 oproti roků předšlým, **tj. nikoliv z provozního příspěvku města Havlíčkův Brod na rok 2017.**

V rámci organizace může docházet k přesunům mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky dle aktuálních potřeb organizace, celkový limit objemu mzdových prostředků dle finančního plánu na rok 2017 však musí být dodržen.

U ostatních provozních nákladů (materiál, energie, služby, nutné opravy, aj.) nejsou do návrhu finančního plánu na rok 2017 zapracovány výrazné odchylky proti vykázaným skutečnostem a očekávaným předpokladům. Opravy a údržba většího rozsahu a nákupy drobného majetku (zejména kompenzační pomůcky pro seniory a jiné vybavení pro seniory, které zvyšují kvalitu sociální služby) jsou odvislé od výše přiznaných dotací a vývoje cenové hladiny.

Odpisy majetku jsou dle schváleného odpisového plánu kalkulovány ve 2 typech – majetek pořízený organizací a majetek svěřený organizaci k hospodaření zřizovatelem. Oproti předšlým roků již majetek svěřený k hospodaření nebude výnosově kompenzován, nýbrž bude plně kryt z provozního příspěvku zřizovatele a následně vrácen zřizovateli dle Pokynu pro tvorbu finančního plánu na rok 2017.

V konečném důsledku tedy nedojde v roce 2017 oproti roku 2016 v rozpočtu zřizovatele k navýšení salda příjmů a výdajů ve vztahu k naší organizaci.

V roce 2017 je počítáno se **3 investičními akcemi** dle zřizovatelem schváleného investičního plánu – nákupem nažehlovacího stroje na značení osobního prádla uživatelů sociálních služeb, nákup pojízdného zvedacího zařízení s elektrickým zdvihem pro uživatele terénních sociálních služeb a realizací pergoly na zahradě u domova pro seniory.

Všechny investiční akce budou **hrazeny z investičního fondu naší organizace.**

Výnosy z činnosti organizace jsou do návrhu finančního plánu na rok 2017 zapracovány podle vykázané skutečnosti a schváleného ceníku služeb organizace s přihlédnutím k finančním možnostem klientů především u střediska domov pro seniory.

Ceník služeb je stanoven dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kde je dána maximální výše úhrad pro jednotlivé sociální služby. U poskytovaných pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací pobytová služba) jsou úhrady za bydlení, stravu a poskytovanou péči nastaveny na téměř maximální výši dle vyhlášky. U služeb denní stacionář a pečovatelská služba jsou ceny nastaveny tak, aby byly finančně

dostupné všem potencionálním uživatelům a zároveň v co největší míře pokryly náklady na jejich poskytování, a to i s přihlédnutím k cenám ostatních poskytovatelů.

Očekávaná výše úhrad z příspěvku na péči u pobytových služeb vychází ze stavu příspěvku k 30. 6. 2016 a vzhledem k rostoucímu počtu klientů s III. a IV. stupněm závislosti (a tím i zhoršujícím se zdravotnímu stavu klientů) a zvýšení příspěvků na péči o 10 % dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. lze očekávat stejný trend i v roce 2017. U ostatních výnosů nejsou očekávány významné odchylky oproti minulým obdobím.

U tržeb od zdravotních pojišťoven je vycházeno z nových dodatků ke smlouvám o úhradách za zdravotní péči uzavřených v průběhu roku 2016, který se však každoročně mění (i několikrát během roku) a konečnou výši výnosů lze tak jen obtížně předpokládat.

Dotace kraje Vysočina (účelová od MPSV, z rozpočtu kraje) na sociální služby poskytovaná prostřednictvím kraje Vysočina je do finančního plánu zapracována v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017, které schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina č. 0366/04/2016/ZK dne 21. 6. 2016. Minimální podíl spolufinancování obcí se řídí podílem stanoveným v Zásadách, a to pro každou službu samostatně.

V souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb (přechod z MPSV na jednotlivé kraje ČR, nová kritéria pro poskytování dotací, vyrovnávací platby, apod.) a s ohledem na možnosti státního rozpočtu ČR se může konečná výše dotací než očekávaná mírně lišit.

V návrhu finančního plánu je dále počítáno s rozpouštěním investičních dotací jiných rozpočtů do výnosů.

Požadavek finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele na provozní náklady hlavní činnosti organizace na rok 2017 je 9 198 tis Kč (po odečtení odpisů majetku svěřeného k hospodaření pak 7 318 tis Kč – částka o 2 tis Kč nižší než v roce 2016).

Příloha č. 1

V rámci doplňkové činnosti organizace jsou pro rok 2016 plánovány následující činnosti: pronájem nebytových prostor, krátkodobé ubytování pro rodiny uživatelů a osoby vykonávající služby pro organizaci a půjčování kompenzačních pomůcek. Jednotlivé činnosti v rámci doplňkové činnosti jsou v porovnání s činnostmi v rámci hlavní činnosti naprosto nevýznamné (tvoří cca 0,1 % celkových výnosů).

Ceník služeb doplňkové činnosti v roce 2017:

- Pronájem prostor určených k podnikání – 72 až 87,- Kč/m²/měsíc (dle vybavení)
- Krátkodobé ubytování (rodiny uživatelů, osoby vykonávající služby pro organizaci) – 200,- Kč/osoba/noc
- Pronájem kompenzačních pomůcek:

Postel s el. polohováním	600 Kč
Toaletní křeslo	470 Kč
Mechanický vozík invalidní	470 Kč
Chodítko	470 Kč
Hrazda k lůžku	180 Kč
Křeslo klozetové nepojízdné	180 Kč
Francouzské hole	30 Kč

Příloha č. 2

Finanční plán 2017		Domovy důchodců	Senior Café	Jídélna důchodců	Pečovatelská služba	Denní stacionář	SSMHB celkem
Náklady							
50101	potraviny	3 980 000	0	1 300 000	0	0	5 280 000
50102	zdravotní mat.	150 000	0	0	0	0	150 000
50103	tisk, odborná lit.	40 000	0	0	4 000	4 000	48 000
50104	pracovní oděv, obuv	80 000	0	2 000	30 000	10 000	122 000
50205	PHM	75 000	0	0	120 000	45 000	240 000
50106	DDHM 1-3 tis. Kč	60 000	1 000	3 000	10 000	5 000	79 000
50107	kancel. materiál	75 000	1 000	2 000	20 000	3 000	101 000
50108	údržba. materiál	12 000	0	0	1 000	1 000	14 000
50109	čistící prostředky	180 000	1 000	13 000	25 000	18 000	237 000
50110	ostatní materiál	300 000	2 000	5 000	15 000	15 000	337 000
50111	ložní prádlo, deky, ubrusy	90 000	0	0	0	0	90 000
50113	mater. terapie	30 000	0	0	0	0	30 000
50115	prací prostředky	95 000	0	0	15 000	2 000	112 000
50118	kuch. nádobí	30 000	0	5 000	0	0	35 000
50120	darovaný mat.	0	0	0	0	0	0
50165	materiál DČ	0	0	0	0	0	0
50201	voda	440 000	2 000	0	0	14 000	456 000
50202	teplo	1 500 000	9 000	80 000	180 000	100 000	1 869 000
50203	plyn	35 000	0	0	0	0	35 000
50204	el.energie	1 450 000	15 000	180 000	35 000	25 000	1 705 000
50265	energie DČ	0	0	0	0	0	0
50465	prodané zboží DČ	0	470 000	0	0	0	470 000
51100	opravy	500 000	2 000	20 000	70 000	50 000	642 000
51200	cestovné	25 000	0	1 000	4 000	2 000	32 000
51300	reprezentace	0	0	0	0	0	0
51801	pošta	12 000	0	0	1 000	0	13 000
51802	telefony, internet	70 000	1 000	1 000	25 000	10 000	107 000
51803	revize a servis přístrojů	220 000	1 000	8 000	15 000	2 000	246 000
51804	propagace, inzerce	15 000	0	0	2 000	1 000	18 000
51805	poradenské služby	180 000	0	1 000	1 000	1 000	183 000
51806	školení	200 000	0	1 000	10 000	3 000	214 000
51807	ostat. služby	400 000	2 000	35 000	50 000	20 000	507 000
51808	DDNM 1-7 tis. Kč	15 000	0	0	0	0	15 000
51809	služby MBS	0	0	25 000	30 000	0	55 000
51810	práce mat. povahy	80 000	0	0	0	0	80 000
51811	leasing, nájem	0	0	0	0	10 000	10 000
51812	servis IT	300 000	1 000	10 000	25 000	6 000	342 000
51814	projekt.studie	0	0	0	0	0	0
51840	bankovní poplatky	25 000	0	0	0	0	25 000
51865	služby DČ	0	0	0	0	0	0
52103	náhrady za PN	0	0	0	0	0	0
52110	mzdy	21 996 000	67 000	824 000	4 587 000	1 317 000	28 791 000
52120	OON	560 000	0	10 000	20 000	10 000	600 000
52400	zákl. zdrav. a soc. poj.	7 479 000	23 000	280 000	1 560 000	448 000	9 790 000
52500	zákonné poj.	92 000	1 000	4 000	19 000	6 000	122 000
52700	FKSP+pitný režim	440 000	2 000	16 000	91 000	26 000	575 000
53100	silniční daň	6 000	0	0	8 000	3 000	17 000

53800	poplatky	40 000	0	1 000	6 000	3 000	50 000
54900	ostatní N (pojištění, aj.)	90 000	0	1 000	25 000	8 000	124 000
54950	ostatní N nedaňové	0	0	0	0	0	0
55100	odpisy	297 000	0	17 000	118 000	0	432 000
55101	odpisy majetku ve správě	1 796 000	0	0	0	84 000	1 880 000
55700	odepsané pohledávky	0	0	0	0	0	0
55800	DDHM 3-40 tis.	500 000	5 000	5 000	25 000	10 000	545 000
55801	DDNM 7-60 tis.	0	0	0	0	0	0
56200	úroky (úvěr)	0	0	0	8 000	0	8 000
Celkem náklady		43 960 000	606 000	2 850 000	7 155 000	2 262 000	56 833 000
Výnosy							
60201	pobyt DD	14 300 000	0	0	0	0	14 300 000
60202	stravné od zaměst.	220 000	0	84 000	0	0	304 000
60203	stravné JD	260 000	0	2 256 000	0	0	2 516 000
60204	za služby PS, DS	0	0	0	2 010 000	576 000	2 586 000
60206	přísp. z FKSP	180 000	0	72 000	0	0	252 000
60260	ubytování	0	0	0	0	0	0
60220	příspěvek na péči	12 250 000	0	0	0	0	12 250 000
60230	fakultativní služby DD	350 000	0	0	0	0	350 000
60231	zdravotní pojišťovny	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
60240	výnosy DD - doplatky rodin	280 000	0	0	0	0	280 000
60360	pronájmy DČ	0	0	0	0	0	0
60465	tržby bufet DČ	0	540 000	0	0	0	540 000
64600	tržby z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0
64800	zúčtování fondů	0	0	0	0	0	0
64900	ostatní výnosy	40 000	0	0	0	0	40 000
66200	úroky BÚ	1 000	0	0	0	0	1 000
67201	provoz. příspěvek města	4 176 000	66 000	438 000	3 300 000	1 218 000	9 198 000
67202	dotace kraj*	1 040 000	0	0	200 000	50 000	1 290 000
67220	dotace MPSV*	8 400 000	0	0	1 645 000	418 000	10 463 000
67230	investiční dotace jiných rozp.	63 000	0	0	0	0	63 000
67236	ostatní provozní dotace	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy		43 960 000	606 000	2 850 000	7 155 000	2 262 000	56 833 000
Požadovaný neinvestiční příspěvek zřizovatele na r. 2017		4 176 000	66 000	438 000	3 300 000	1 218 000	9 198 000
Požadovaný investiční příspěvek zřizovatele na r. 2017		0	0	0	0	0	0
Požadovaný příspěvek zřizovatele na r. 2017 CELKEM		4 176 000	66 000	438 000	3 300 000	1 218 000	9 198 000

Příloha č. 3 Finanční plán 2017		Domovy důchodců			Senior café			JD důchodců Na Výšině			Pečovatelská služba			Denní stacionář			Sociální služby města Havlíčkova Brodu				
		Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017	Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017	Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017	Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017	Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017	Skut. 2015	Skut. k 30.6.16	Návrh na 2017		
Náklady																					
50101	potraviny	3 874 193	1 972 967	3 980 000				1 257 065	648 207	1 300 000	0		0	0	0	5 131 257	2 621 174	5 280 000			
50102	zdravotní mat.	141 880	78 586	150 000				0		0	361	218	0	0	0	142 241	78 804	150 000			
50103	tisk, odborná lit.	32 049	38 680	40 000				0		0	4 200	4 426	4 000	3 824	4 065	4 000	40 073	47 171	48 000		
50104	pracovní oděv, obuv	218 887	2 624	80 000				2 268		2 000	27 033	25 980	30 000	10 757	6 257	10 000	258 945	34 861	122 000		
50205	PHM	68 559	35 742	75 000				0		0	101 523	53 539	120 000	35 340	20 159	45 000	205 421	109 439	240 000		
50106	DDHM 1-3 tis. Kč	65 346	32 571	60 000				1 000	3 398		3 000	10 739	1 959	10 000	3 378	3 440	5 000	82 861	37 970	79 000	
50107	kancel. materiál	76 111	37 116	75 000				1 000	665		2 000	40 296	10 296	20 000	3 005	1 556	3 000	120 077	48 967	101 000	
50108	údržba. materiál	9 091	3 619	12 000				227			0	169	429	1 000	328	0	1 000	9 815	4 048	14 000	
50109	čisticí prostředky	201 498	68 225	180 000				1 000	8 295	6 411	13 000	17 976	18 310	25 000	21 496	8 795	18 000	249 265	101 742	237 000	
50110	ostatní materiál	397 584	107 511	300 000				2 000	548	1 143	5 000	15 162	6 066	15 000	21 600	6 305	15 000	434 893	121 024	337 000	
50111	ložní prádlo, deky, ubrusy	161 363	3 388	90 000				0			0	0	0	0	0	0	0	161 363	3 388	90 000	
50113	mater. terapie	21 964	5 775	30 000				0			0	0	0	0	0	0	0	21 964	5 775	30 000	
50115	prací prostředky	93 418	51 059	95 000				0			0	14 066	4 156	15 000	0	1 331	2 000	107 483	56 546	112 000	
50118	kuch. nádobí	51 085	476	30 000				2 033			5 000	0	0	0	0	0	0	53 118	476	35 000	
50120	darovaný mat.	0	0	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50165	materiál DČ	0	0	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201	voda	416 924	199 112	440 000				332	2 000		0	0	0	0	12 093	7 000	14 000	429 016	206 444	456 000	
50202	teplo	1 388 051	869 090	1 500 000				4 000	9 000	68 250	44 159	80 000	149 196	90 564	180 000	81 131	54 586	100 000	1 686 628	1 062 399	1 869 000
50203	plyn	45 008	12 900	35 000				0			0	0	0	0	0	0	0	45 008	12 900	35 000	
50204	el.energie	1 256 417	727 198	1 450 000				7 200	15 000	150 834	87 316	180 000	17 951	15 710	35 000	26 869	12 000	25 000	1 452 071	849 424	1 705 000
50265	energie DČ	0	0	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50465	prodané zboží DČ	0	0	0				178 415	470 000		0	0	0	0	0	0	0	0	178 415	470 000	
51100	opravy	876 546	174 253	500 000				2 000	10 716	10 476	20 000	99 547	34 161	70 000	66 322	19 527	50 000	1 053 131	238 417	642 000	
51200	cestovné	35 703	5 516	25 000				0			1 000	5 265	1 308	4 000	3 705	160	2 000	44 673	6 984	32 000	
51300	reprezentace	5 018	3 650	0				0			0	0	0	0	112	0	0	5 018	3 762	0	
51801	pošta	10 615	7 168	12 000				0			0	462	138	1 000	0	0	0	11 077	7 306	13 000	
51802	telefony, internet	85 789	34 330	70 000				500	1 000	5 939	20	1 000	35 075	17 485	25 000	9 785	3 984	10 000	136 588	56 319	107 000
51803	revize a servis přístrojů	215 780	112 003	220 000				500	1 000	10 956	2 723	8 000	16 244	4 448	15 000	169	0	2 000	243 148	119 673	246 000
51804	propagace, inzerce	14 334	6 050	15 000				500				1 976		2 000	1 476	0	1 000	18 286	6 050	18 000	
51805	poradenské služby	189 833	83 141	180 000				2 054	243	1 000	5 715	726	1 000	3 340	243	1 000	200 942	84 353	183 000		

51806	školení	189 990	66 034	200 000				0		1 000	14 587	5 013	10 000	5 025	1 168	3 000	209 602	72 214	214 000
51807	ostat. služby	445 026	191 001	400 000		500	2 000	27 685	19 107	35 000	50 448	28 239	50 000	21 539	7 036	20 000	544 698	245 883	507 000
51808	DDNM 1-7 tis. Kč	13 572	88 072	15 000				0		0	3 618	11 046	0	0	8 528	0	17 190	107 646	15 000
51809	služby MBS	0	0	0				24 453	15 612	25 000	53 077	9 771	30 000	0	0	0	77 530	25 383	55 000
51810	práce mat. povahy	81 931	60 791	80 000				0		0	0	1 191	0	0	0	0	81 931	61 981	80 000
51811	leasing, nájem	0	0	0				0		0	0		0	10 080	5 040	10 000	10 080	5 040	10 000
51812	servis IT	270 172	219 898	300 000		500	1 000	7 829	24 097	10 000	22 694	14 061	25 000	4 709	3 826	6 000	305 404	262 381	342 000
51814	projekt.studie	0	0	0				0		0			0	0	0	0	0	0	0
51840	bankovní poplatky	27 035	13 740	25 000				0		0			0	0	0	0	27 035	13 740	25 000
51865	služby DČ	0		0				0		0			0	0	0	0	0	0	0
52103	náhrady za PN	91 659	63 206	0				3 667		0	20 735	20 088	0	599	191	0	116 660	83 485	0
52110	mzdy	19 194 244	9 798 132	21 996 000		22 939	67 000	778 778	397 729	824 000	3 527 270	2 136 583	4 587 000	1 094 107	591 751	1 317 000	24 594 399	12 947 134	28 791 000
52120	OON	709 510	326 041	560 000				56 302		10 000	52 893	710	20 000	0	301	10 000	818 705	327 052	600 000
52400	zákl. zdrav. a soc. poj.	6 600 943	3 348 593	7 479 000		7 804	23 000	264 786	135 233	280 000	1 203 171	726 441	1 560 000	371 999	201 536	448 000	8 440 899	4 419 607	9 790 000
52500	zákonné poj.	81 548	41 353	92 000		96	1 000	3 271	1 671	4 000	14 863	8 973	19 000	4 595	2 489	6 000	104 277	54 582	122 000
52700	FKSP+pitný režim	195 811	148 040	440 000		344	2 000	7 863	5 966	16 000	37 198	32 828	91 000	11 186	8 894	26 000	252 059	196 072	575 000
53100	silniční daň	7 800	2 404	6 000				0		0	4 404	4 568	8 000	2 250	1 128	3 000	14 454	8 100	17 000
53800	poplatky	25 300	16 290	40 000				540	270	1 000	5 520	2 550	6 000	2 560	1 480	3 000	33 920	20 590	50 000
54900	ostatní N (pojištění, aj.)	172 139	41 596	90 000				0	1 075	1 000	21 614	26 308	25 000	9 183	7 516	8 000	202 936	76 496	124 000
54950	ostatní N nedaňové		0	0						0		150	0		0	0		150	
55100	odpisy	155 665	86 304	297 000				20 124	10 001	17 000	69 792	60 160	118 000	0	0	0	245 581	156 465	432 000
55101	odpisy majetku ve správě	2 820 279	1 394 080	1 796 000				0		0	0		0	83 664	41 832	84 000	2 903 943	1 435 912	1 880 000
55700	odepsané pohledávky	0		0				0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
55800	DDHM 3-40 tis.	1 314 376	405 735	500 000			5 000	0		5 000	132 458	10 347	25 000	8 246	0	10 000	1 455 080	416 082	545 000
55801	DDNM 7-60 tis.	0		0				0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
56200	úroky (úvěr)	0		0				0		0	3 975	4 198	8 000	0	0	0	3 975	4 198	8 000
Celkem náklady		42 350 044	20 984 058	43 960 000	0	223 130	606 000	2 719 045	1 411 457	2 850 000	5 801 272	3 393 141	7 155 000	1 934 360	1 032 235	2 262 000	52 804 721	27 044 023	56 833 000
Výnosy																			
60201	pobyt DD	14 388 994	7 220 626	14 300 000				0		0			0	0		0	14 388 994	7 220 626	14 300 000
60202	stravné od zaměst.	251 881	100 538	220 000				89 839	42 461	84 000			0	0		0	341 720	142 999	304 000
60203	stravné JD	171 710	152 925	260 000				2 298 520	1 128 365	2 256 000			0	0		0	2 470 230	1 281 290	2 516 000
60204	za služby PS, DS	0	0	0				0		0	1 821 176	1 007 191	2 010 000	480 603	288 949	576 000	2 301 779	1 296 140	2 586 000
60206	přísp. z FKSP	107 667	88 648	180 000				39 051	36 162	72 000			0	0		0	146 718	124 810	252 000
60260	ubytování	0	0	0				0		0			0	0		0	0	0	0

60220	příspěvek na péči fakultativní služby	10 909 254	6 081 471	12 250 000					0	0				0	0			10 909 254	6 081 471	12 250 000
60230	DD	330 284	180 568	350 000					0	0				0	0			330 284	180 568	350 000
60231	zdravotní pojišťovny	1 606 863	1 327 656	2 400 000					0	0				0	0			1 606 863	1 327 656	2 400 000
60240	výnosy DD - doplatky rodin	323 857	145 552	280 000					0	0				0	0			323 857	145 552	280 000
60360	pronájmy DČ	0	0	0					0	0				0	0			0	0	0
60465	tržby bufet DČ	0	0	0		210 377	540 000		0	0				0	0			0	210 377	540 000
64600	tržby z prodeje majetku	34 300	0	0					0	0				0	1 500			35 800	0	0
64800	zúčtování fondů	2 279 120	1 396 082	0					0	0	1 826			0	84 476	41 832		2 365 422	1 437 914	0
64900	ostatní výnosy	30 740	236 363	40 000					0	0	1 000			0	0			31 740	236 363	40 000
66200	úroky BÚ	578	270	1 000					0	0				0	0			578	270	1 000
67201	provoz. příspěvek města	3 234 000	1 405 600	4 176 000		22 400	66 000	324 000	111 000	438 000	2 790 000	1 683 000	3 300 000	972 000	438 000	1 218 000	7 320 000	3 660 000	9 198 000	
67202	dotace kraj*	1 020 200	518 502	1 040 000					0	0	303 700	100 500	200 000	0	25 500	50 000	1 323 900	644 502	1 290 000	
67220	dotace MPSV*	7 388 400	3 467 502	8 400 000					0	0	970 000	674 004	1 645 000	395 000	171 000	418 000	8 753 400	4 312 506	10 463 000	
67230	investiční dotace jiných rozp.	16 990	8 495	63 000					0	0				0	0			16 990	8 495	63 000
67236	ostatní provozní dotace	254 857	75 000	0					0	0	7 302			0	3 129			265 288	75 000	0
Celkem výnosy		42 349 694	22 405 798	43 960 000	0	232 777	606 000	2 751 410	1 317 988	2 850 000	5 895 004	3 464 695	7 155 000	1 936 708	965 281	2 262 000	52 932 816	28 386 539	56 833 000	
Limit - Neinvestiční příspěvek zřizovatele		3 234 000	1 405 600	4 176 000	0	22 400	66 000	324 000	111 000	438 000	2 790 000	1 683 000	3 300 000	972 000	438 000	1 218 000	7 320 000	3 660 000	9 198 000	
Limit - Investiční příspěvek zřizovatele		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	
Limit - Příspěvek zřizovatele CELKEM		3 534 000	1 405 600	4 176 000	0	22 400	66 000	324 000	111 000	438 000	2 790 000	1 683 000	3 300 000	972 000	438 000	1 218 000	7 620 000	3 660 000	9 198 000	
Fyzický stav pracovníků		85	86	89	0	1	1	4	3	3	15	18	18	4	4	5	108	112	116	

*dotace kraje Vysočina (resp. MPSV) jsou uvažovány dle stavu k 15.10.2016

Příloha č. 4

Přehled o průměrně mzdě a přepočteném počtu pracovníků

Organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu
 Typ příspěvková organizace

Období		skutečnost 2014		skutečnost 2015		skutečnost k 30.6.2016		plán 2017	
Označení střediska	Název střediska	Průměrná mzda	Přepočtené počty pracovníků	Průměrná mzda	Přepočtené počty pracovníků	Průměrná mzda	Přepočtené počty pracovníků	Průměrná mzda	Přepočtené počty pracovníků
		Kč		Kč		Kč		Kč	
111 - 211	DD Reynkova	18 910	81,48	19 945	84,57	20 270	85,88	21 300	90,75
231	Jíd. Na Výšině	18 896	4,00	17 607	3,08	17 916	3,00	18 600	3,00
311, 321	Peč. služba	15 703	15,43	16 622	15,00	18 215	18,16	18 900	18,16
512	Denní stacionář	16 180	3,71	17 257	3,98	17 828	3,84	18 500	4,00
□		18 340	104,62	19 310	106,63	19 588	110,88	20 567	115,91

Datum: 20.10.2016
 Zpracoval: Vlasta Gabková
 Za správnost údajů odpovídá: Mgr. Magdalena Kufrová

razítko

.....
 Mgr. Magdalena Kufrová
 ředitelka