

Základní činnosti sociální služby: týdenní stacionář

Položka	Návrh	Skutečnost - loňský rok	Porovnání návrh/skut.	Poznámka
1. osobní náklady	9 544 182	9 638 277	-0,98%	
1.1 pracovní smlouvy	6 929 000	7 017 838	-1,27%	
1.2 dohody o pracovní činnosti		0	#####	
1.3 dohody o provedení práce		0	#####	
1.4 jiné osobní náklady	2 615 182	2 620 439	-0,20%	
2. provozní náklady	2 374 798	2 365 748	0,38%	
2.1 dlouhodobý majetek (DDNM + DDHM)	65 000	65 000	0,00%	
2.1.1 DNM do 60.000 Kč	0	0	#####	
2.1.2 DHM do 40.000 Kč	65 000	65 000	0,00%	pračka, tiskárna(2016) PC,myčka(2017)
2.2 potraviny	0	0	#####	
2.3 kancelářské potřeby	61 000	61 000	0,00%	
2.4 pohonné hmoty	26 000	26 000	0,00%	
2.5 jiné spotřebované nákupy	990 000	990 000	0,00%	celodenní strava uživatelů,pracovní oděv,čističi a ost. materiál
2.6 služby	1 139 100	1 130 050	0,80%	
2.6.1 energie	150 000	150 000	0,00%	
2.6.2 telefony, internet, poštovní apod.	17 200	17 200	0,00%	
2.6.3 nájemné	358 900	347 350	3,33%	
2.6.4 právní a ekonomické služby	26 000	26 000	0,00%	
2.6.5 školení a kurzy	86 000	86 000	0,00%	
2.6.6 opravy a udržování	54 000	54 000	0,00%	
2.6.7 cestovní náhrady	17 000	17 000	0,00%	
2.6.8 pracovníci v přímé péči	0	0	#####	
2.6.9 ostatní pracovníci	0	0	#####	
2.6.10 jiné	430 000	432 500	-0,58%	teplo,poplatky,silniční daň,represntace,odpad
2.8 ostatní náklady	94 000	93 698	0,32%	odpisy,pojištění
NÁKLADY CELKEM	11 918 980	12 004 025	-0,71%	
3. dotace	0	2 188 000	-100,00%	
3.1 dotace krajů ze zdrojů MPSV	0	0	#####	
3.2 dotace MPSV	0	1 913 000	-100,00%	
3.3 dotace krajů	0	275 000	-100,00%	
4. příspěvky od úřadů práce	0	0	#####	
5. fondy zdravotních pojišťoven	340 000	340 000	0,00%	
6. úhrady od uživatelů služby/činnosti*	3 350 000	3 332 511	0,52%	
7. výnosy z prodeje DHM (bez pozemků)	0	0	#####	
8. čerpání fondů	20 000	120 000	-83,33%	
8.1 fond rezervní	20 000	120 000	-83,33%	čerpání účelových darů (rekondiční pobyt)
8.2 fond odměn	0	0	#####	
8.3 fond investic	0	0	#####	
9. finanční výnosy	1 100	1 100	0,00%	
10. ostatní výnosy	70 000	70 000	0,00%	z vyřazených pohledávek,prodej vlastních výrobků
11. příspěvek od zřizovatele – města	8 137 880	5 952 414	36,72%	VP + odpisy
VÝNOSY CELKEM	11 918 980	12 004 025	-0,71%	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	vyrovnaný rozpočet	0	X	X