

Textový komentář k finančnímu plánu nákladů a výnosů na rok 2017

Název PO: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

IČ:71234438

Věcně příslušný odbor: odbor sociálních věcí

Číslo organizace: 1779

1. Komentář k finančnímu plánu organizace na rok 2017

1 a) úvodní komentář k plánovanému rozpočtu:

- *Plánovaný rozpočet na rok 2017 oproti minulému roku se navýšil cca o 4 %.*
- *Nákladové položky - je počítáno s navýšením energií oproti roku minulému, navýšení oprav, mírným navýšením ostatních služeb, o 2,6 % navýšení mezd i když počítáme se snížením ostatních osobních nákladů, dále s navýšením mezd souvisí i navýšení zákonného sociálního pojištění, navýšením zákonné sociální náklady.*
- *Výnosové položky – výnosy z prodeje služeb, jiné ostatní výnosy počítáme stejně jako v minulém roce, oproti minulému roku je provozní dotace zřizovatele vyšší o 72 % a dotace od ÚSC je oproti minulému roku nižší o 6 %.*

1 b) komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám:

- *Nákladové položky:*
- *Spotřeba materiálu – tato položka se skládá ze spotřeby potravin, spotřeba drobného hmotného majetku do 1 000,- Kč, spotřeba textilu a obuvi, spotřeba knih, učebních pomůcek a tisku, spotřeba pracích, mycích a dezinfekčních prostředků, spotřeba kancelářských potřeb, spotřeba pohonných hmot, spotřeba materiálů na opravy a údržbu, spotřeba materiálu na úklid, spotřeba ostatní, spotřeba zdravotního materiálu.*
- *Spotřeba energie – tato položka obsahuje spotřebu vody a stočné, spotřebu plynu, spotřebu elektrické energie a zálohy na energie v nájmech.*
- *Opravy a udržování – opravy a udržování budov, opravy a udržování aut, opravy a udržování ostatní.*
- *Cestovné zaměstnanců.*
- *Ostatní služby – služby telefony vč. Internetu, nájemné, právní, ekonomické a poradenské služby, likvidace nebezpečných odpadů, odvoz odpadků, kulturní a sportovní služby, poštovné, spotřeba známek, bankovní poplatky, služby PC, ostatní*

služby-servisní poplatky, ostatní služby-revize, STK, služby – strava (obědy a večeře), ostatní služby, školení a kurzy, zdravotní prohlídky.

- *Mzdové náklady – platy zaměstnanců, ostatní osobní náklady – DPČ, OON DPP, odstupné, náhrady za nemoc, platy zdravotníků, OON na DPP zdravotníků, náhrady mzdy zdrav. pracovníků.*
- *Odpisy dlouhodobého majetku.*
- *Náklady z drobného dlouhodobého majetku – náklady DDHM od 1 000,- - 40 000,- Kč.*
 - *Výnosové položky:*
- *Výnosy z prodeje služeb- úhrada za pobyt, úhrady z příspěvků na péči, úhrada od klientů za stravu.*
- *Jiné ostatní výnosy – úhrada za fakultativní služby.*
- *Ostatní finanční výnosy – příjmy za služby z bytů.*
- *Příspěvek na provoz od zřizovatele*
- *Dotace od ÚSC*
- *Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených – zúčtování časového rozlišení transferu.*

1 c) komentář k vybraným nákladovým a výnosovým položkám:

- *v tomto roce proběhnou postupně opravy a udržovací práce ve třech služebních bytech dle opotřebenění v bytech, výměna plynových kotlů při jejich dosloužení,*
- *nákupy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (pořizovací cena nad 5.000,- Kč za kus) proběhne v roce 2017 při opotřebenění spotřebičů, jako jsou pračky, sušičky prádla, televizí, mobilů, počítačů, postelí, nábytku, sedaček atd., kterými jsou vybaveny Chráněná bydlení (cca 12 domácností)*
- *náklady na služby -zůstávají stejné, někteří z uživatelů nemají odpovídající výši důchodu na plné uhrazení pobytu v zařízení, proto musí mít sníženou úhradu za pobyt, o to jsou nižší provozní finance.*
- *přepočtený počet zaměstnanců organizace byl v minulém roce vůbec nejnižší a to 66,05, v roce 2017 plánujeme doplnění stavů zaměstnanců a to na 68.*
- *plánované mzdové náklady – počítáme s navýšením o cca 3 %.*
- *plánované významné výnosy organizace – je příspěvek na provoz od zřizovatele celkem o 72 %.*

1 d) komentář k doplňkové činnosti:

- *neprovozuje*

Datum: 28. 2. 2017

Zpracoval: Ing. Hana Humrová

Telefon: 774870493