

Příloha č.2 - Návrh rozpočtu na rok 2018 - tabulková část (v tis. Kč)

Název organizace: Domov Sluníčko

Organizace celkem

DD

Zpracoval: Ing. Ježková, Ing. Halíková

Datum: 17.10.2017

PO (služba):	k 1.1.2017	k 31.8.2017		01.01.2018
kapacita	184	184		184
počet zam.	141	144		144

TABULKA A)

Náklady	Schválený rozpočet 2017 bez úprav	Poslední upravený rozpočet na 2017	Aktuální předpokládaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na 2018
v tis. Kč	k 1.1.2017	31.08.2017	31.12.2017	01.01.2018
1.osobní náklady (521-528)	49041	51597	54985	61233
z toho:				
ú.521-mzdové náklady	36310	38183	40312	45032
(z toho OON)	240	240	400	300
ú.524-zákonné sociální pojištění	12264	12900	13706	15163
ú.525-528	467	514	967	1038
2.ostatní náklady (bez odpisů a účelových nákladů)	16194	16194	18736	17624
z toho:				
ú.501-spotřeba materiálu	7300	7300	9600	9485
ú.502-spotřeba energie	3981	3981	2700	4000
ú.511-opravy	850	850	1840	840
ú.518-ostatní služby	3794	3794	3590	3249
ú.5xx	269	269	1006	50
3.účelové náklady (specifikace účelu) celkem	0	743	743	0
z toho:				
a)SMO: na výměnu balk.dveří a oken	0	743	743	0

*)tabulka A1 sl.5+tab.E sl.1

b)jiné	0	0	0	0
4.odpisy celkem	4767	4767	4765	4874
z toho:				
odpisy z movitého maj.svěřeného	1060	1060	983	1114
odpisy z movitého maj.vlastního	47	47	47	34
odpisy z nem. majetku	3660	3660	3735	3726
Náklady celkem (1+2+3+4)	70002	73301	79229	83731

*) meziroční nárůst nákladů je možný jen u nákladů osobních

TABULKA A1)

Návrh ON k 1.1.2018

	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5
	Schválený rozpočet 2017 bez úprav	Nav.ON usn. č. 6758/RM1418/ 98	Nav. ON od 1.7.2017 žádosti na KÚ MSK	sl.3 x 2 Nav. ON od 1.7.2017 na 2018	celkem (1+2+4)
*)	01.01.2017				
návrh ON k 1.1.2018	49041	2556	2600	5200	56797

Komentář:

sloupec 2 vyplňují PO - Slunečnice, Magnolie - všechny PO

pozn. navýšení ON (sl.3) nařízení vlády č. 168/2017 (účinnost od 1.7.2017), kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,tj. částky uvedené v žádostech na KÚ MSK

sloupec 4 tj. dvojnásobek částky uvedené v sl. 3 v žádosti MSK o dotaci navýšení ON (podané od 19.7.-26.7.2017)

TABULKA B)

Výnosy (bez účt. sk. 67 - dotace MPSV = KÚ MSK, SMO..)	Schválený rozpočet 2017 bez úprav	Poslední upravený rozpočet na 2017	Aktuální předpokládaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na 2018
	k 1.1.2017	31.08.2017	31.12.2017	01.01.2018
1.ú. 602, z toho:	45353	45353	47069	46658
a)úhrady od klientů pobyt a strava	20250	20250	20064	20964
b)příjmy za péči	19502	19502	20051	19700
c)příjmy od zdrav. pojišťoven	5071	5071	6434	5474
d)ostatní (strava zam., apod.)	530	530	520	520
2.proučtování fin. nekrytých odpisů	3707	3707	3782	3760
3.ost. 6XX	0	0	1085	600
Výnosy celkem	49060	49060	51936	51018

TABULKA C) Příspěvky (platby) z jiných veř. rozpočtů (kromě zřizovatele)

	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4
	Schválený rozpočet 2017 bez úprav	Poslední upravený rozpočet na 2017	Aktuální předpokládaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na 2018
	k 1.1.2017	31.08.2017	31.12.2017	01.01.2018
Dotace na provoz z MPSV = KÚ MSK (kap. 313)	8545	9577	14153	19213
Provozní dotace z jiných zdrojů než z rozpočtu SMO (specifikujte)	0	0	0	0
Celkem	8545	9577	14153	19213

Pozn.: sloupec 4 (kap. 313) = součtu tabulka C sl.2 + tabulka A1 sl.4 + tabulka Esl.1

sloupec 2 (kap.313) řádné kolo

sloupec 3 (kap.313) dofinancování - pod tabulku okomentovat v případě, že část dofinancování není určena na ON

TABULKA D) Propočet požadavku na neinvestiční příspěvek z rozpočtu SMO

	Schválený rozpočet 2017 bez úprav	Poslední upravený rozpočet na 2017	Aktuální předpokládaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na 2018
	k 1.1.2017	31.08.2017	31.12.2017	01.01.2018
náklady celkem z tab.A)	70002	73301	79229	83731
minus výnosy celkem dle tab.B)	49060	49060	51936	51018
minus platby z jiných veř.rozp. dle C)	8545	9577	14153	19213
zůstatek = neinvestiční příspěvek	12397	13140	13140	13500
z toho:				
na odpisy svěřeného mov.maj.	1060	1060	1060	1114
účelový	0	743	743	0
na provoz	11337	11337	11337	12386

TABULKA E) Vyčíslení dopadů na osobní náklady v důsledku dalších připravovaných legislativních změn (navýšení tarifů)

(tj. z dostupných informací narostou platy zaměstnanců ve veřejné sféře od 1.11.2017 a 1.1.2018 o 10 %)

sl.1

schválený počet zaměstnanců	144
navýšení ON	4436

- návrh rozpočtu na rok 2018 podrobně slovně komentujte, vypište počet klientů s přiznanými příspěvky na péči k datu 31.8.2017
- doložte výpočty, počítačovými sestavami (čerpání nákladů, plnění výnosů,), výkazy za 1-8/2017, v těchto vyznačte objem nákladů a výnosů
- u návrhu odpisových plánů předložte příslušné sestavy
- tabulky vypracujte odděleně za registrované služby a následně za organizaci celkem

