

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

Název organizace: Domov Sluníčko

Domov pro seniory

DS

Zpracoval: Ing. Ježková, Ing. Halíková

Datum: 17.10.2017

PO (služba):	k 1.1.2017	k 31.8.2017		01.01.2018
kapacita	78	78		78
počet zam.	53	53		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)	18768	19764	20891	23564
z toho:				
ú.521-mzdové náklady	13888	14625	15316	17254
(z toho OON)	96	96	160	120
ú.524-zákonné sociální pojištění	4722	4972	5207	5894
ú.525-528	158	167	368	416
2.ostatní náklady (bez odpisů a účelových nákladů)	7294	7294	8642	7994
z toho:				
ú.501-spotřeba materiálu	3035	3035	4641	4485
ú.502-spotřeba energie	2293	2293	1432	1493
ú.511-opravy	340	340	810	340
ú.518-ostatní služby	1518	1518	1590	1568
ú.5xx	108	108	169	108
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	1948	1948	2021	2024
z toho:				
odpisy z movitého maj.svěřeného	466	466	512	527
odpisy z movitého maj.vlastního	18	18	18	7
odpisy z nem. majetku	1464	1464	1491	1490
Náklady celkem (1+2+3+4)	28010	29749	32297	33582

*) 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	18768	996	1003	2006	21770

Komentář:

slopec 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

slopec 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:	16431	16431	17731	17666
a)úhrady od klientů pobyt a strava	8584	8584	8562	8870
b)příjmy za péči	6241	6241	6948	6895
c)příjmy od zdrav. pojišťoven	1420	1420	2017	1697
d)ostatní (strava zam., apod.)	186	186	204	204
2.proučtování fin. nekrytých odpisů	1482	1482	1509	1497
3.ost. 6XX	0	0	565	540
Výnosy celkem	17913	17913	19805	19703

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)	4871	5474	6477	8192
Provozní dotace z jiných zdrojů než z rozpočtu SMO (specifikujte)	0	0	0	0
Celkem	25014	20143	14669	8192

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)	28010	29749	32297	33582
minus výnosy celkem dle tab.B)	17913	17913	19805	19703
minus platby z jiných veř.rozp. dle C)	4871	5474	6477	8192
zůstatek = neinvestiční příspěvek	5226	5969	6015	5687
z toho:				
na odpisy svěřeného mov.maj.	466	466	512	527
účelový	0	743	743	0
na provoz	4760	4760	4760	5160

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	53
navýšení ON	1794

- 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

