

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

Název organizace: Domov Sluníčko

Domov se zvláštním režimem

DZR

Zpracoval: Ing. Ježková, Ing. Halíková

Datum: 17.10.2017

PO (služba):	k 1.1.2017	k 31.8.2017		01.01.2018
kapacita	106	106		106
počet zam.	88	91		91

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)	30273	31833	34094	37669
z toho:				
ú.521-mzdové náklady	22422	23558	24996	27778
(z toho OON)	144	144	240	180
ú.524-zákonné sociální pojištění	7542	7928	8499	9269
ú.525-528	309	347	599	622
2.ostatní náklady (bez odpisů a účelových nákladů)	8900	8900	10094	9630
z toho:				
ú.501-spotřeba materiálu	4265	4265	4959	4900
ú.502-spotřeba energie	1688	1688	2034	2400
ú.511-opravy	510	510	1030	500
ú.518-ostatní služby	2276	2276	2000	1788
ú.5xx	161	161	71	42
3.účelové náklady (specifikace účelu) celkem	0	0	0	0
z toho:				
a)SMO: na výměnu balk.dveří a oken	0	0	0	0

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

b)jiné	0	0	0	0
4.odpisy celkem	2819	2819	2744	2850
z toho:				
odpisy z movitého maj.svěřeného	594	594	471	587
odpisy z movitého maj.vlastního	29	29	29	27
odpisy z nem. majetku	2196	2196	2244	2236
Náklady celkem (1+2+3+4)	41992	43552	46932	50149

*) 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	30273	1560	1597	3194	35027

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:	28922	28922	29338	28992
a)úhrady od klientů pobyt a strava	11666	11666	11502	12094
b)příjmy za péči	13261	13261	13103	12805
c)příjmy od zdrav. pojišťoven	3651	3651	4417	3777
d)ostatní (strava zam., apod.)	344	344	316	316
2.proučtování fin. nekrytých odpisů	2225	2225	2273	2263
3.ost. 6XX	0	0	520	60
Výnosy celkem	31147	31147	32131	31315

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)	3674	4103	7676	11021
Provozní dotace z jiných zdrojů než z rozpočtu SMO (specifikujte)	0	0	0	0
Celkem	3674	4103	7676	11021

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)	41992	43552	46932	50149
minus výnosy celkem dle tab.B)	31147	31147	32131	31315
minus platby z jiných veř.rozp. dle C)	3674	4103	7676	11021
zůstatek = neinvestiční příspěvek	7171	7171	7125	7813
z toho:				
na odpisy svěřeného mov.maj.	594	594	471	587
účelový	0	0	0	0
na provoz	6577	6577	6577	7226

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	91
navýšení ON	2642

- 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

