

Název organizace: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace

Základní činnosti sociální služby/Fakultativní činnost*:

Položka	Návrh	Skutečnost - loňský rok	Porovnání návrh/skut.	Poznámka
1. osobní náklady	31 199 000	29 608 000	5,37%	součtový údaj, nevyplňuje se
1.1 pracovní smlouvy	22 700 000	21 600 000	5,09%	
1.2 dohody o pracovní činnosti	0	0	0,00%	
1.3 dohody o provedení práce	250 000	250 000	0,00%	
1.4 jiné osobní náklady	8 249 000	7 758 000	6,33%	upřesnit v příloze
2. provozní náklady	12 501 000	10 992 000	13,73%	součtový údaj, nevyplňuje se
2.1 dlouhodobý maj.(DDNM + DDHM)	300 000	300 000	0,00%	součtový údaj, nevyplňuje se
2.1.1 DNM do 60.000 Kč	0	0	0,00%	upřesnit v příloze
2.1.2 DHM do 40.000 Kč	300 000	300 000	0,00%	upřesnit v příloze
2.2 potraviny	4 600 000	4 600 000	0,00%	
2.3 kancelářské potřeby	150 000	150 000	0,00%	
2.4 pohonné hmoty	50 000	50 000	0,00%	
2.5 jiné spotřebované nákupy	1 400 000	1 400 000	0,00%	upřesnit v příloze
2.6 služby	5 331 000	3 842 000	38,76%	součtový údaj, nevyplňuje se
2.6.1 energie	1 530 000	1 520 000	0,66%	
2.6.2 telefony, internet, poštovní apod.	120 000	120 000	0,00%	
2.6.3 nájemné	1 365 150	1 000	136415,00%	
2.6.4 právní a ekonomické služby	60 000	60 000	0,00%	
2.6.5 školení a kurzy	130 000	120 000	8,33%	
2.6.6 opravy a udržování	300 000	300 000	0,00%	
2.6.7 cestovní náhrady	15 850	16 000	-0,94%	
2.6.8 pracovníci v přímé péči	0	0	0,00%	mimo prac. poměr, DPP, DPČ
2.6.9 ostatní pracovníci	0	0	0,00%	mimo prac. poměr, DPP, DPČ
2.6.10 jiné	1 810 000	1 705 000	6,16%	upřesnit v příloze
2.8 ostatní náklady	670 000	650 000	3,08%	upřesnit v příloze
NÁKLADY CELKEM	43 700 000	40 600 000	7,64%	
3. dotace	0	10 944 000	0,00%	součtový údaj, nevyplňuje se
3.1 dotace krajů ze zdrojů MPSV	0	9 569 000	0,00%	v dotačním programu A
3.2 dotace MPSV			0,00%	v dotačním programu B
3.3 dotace krajů	0	1 375 000	0,00%	
4. příspěvky od úřadů práce	0	0	0,00%	
5. fondy zdravotních pojišťoven	1 350 000	1 320 000	2,27%	
6. úhrady od uživatelů služby/činnosti*	25 100 000	24 170 000	3,85%	
7. výnosy z prodeje DHM (bez pozemků)	0	0	0,00%	
8. čerpání fondů	370 000	400 000	-7,50%	součtový údaj, nevyplňuje se
8.1 fond rezervní	220 000	250 000	-12,00%	upřesnit v příloze
8.2 fond odměn	90 000	90 000	0,00%	upřesnit v příloze
8.3 fond investic čerpání na opravy	60 000	60 000	0,00%	upřesnit v příloze
9. finanční výnosy	2 000	2 000	0,00%	
10. ostatní výnosy	378 000	364 000	3,85%	upřesnit v příloze
11. příspěvek od zřizovatele – města	16 500 000	3 400 000	385,29%	požadavek - zdůvodnit v příloze
VÝNOSY CELKEM	43 700 000	40 600 000	7,64%	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	vyrovnaný rozpočet	0	X	X

* Nehodící se vymažte

Zpracováno dne: 11.8.2016
 Jméno: Haláková
 Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Vladimír Maštera
 Podpis ředitele:

Poznámka:

Položky v tabulce jsou obdobně položkám vyplňovaným při podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina.

Loňským rokem míněn rok předcházející roku, na něhož je rozpočet navrhován. Částka odpovídá předpokladu k 31. 12.

U nulových a neodhadnutelných položek vyplnit nulu.

Základní činnosti sociální služby - činnosti ve smyslu Zásad Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017.

Fakultativní činnosti - veškeré činnosti, které nejsou předmětem příspěvku na vyrovnávací platbu dle uvedených zásad.

Neuznatelné náklady: odpisy dlouhodobého majetku - doložit formou návrhu odpisového plánu na příslušný kalendářní rok se zdůvodněním.