

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - návrh rozpočtu, rok 2018

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2016	Realita roku 2016 (výsledky dotačních řízení - výběr úhrad)	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy v tis. Kč				
Příspěvek ze stát. rozpočtu	2 446,00	2 806,00	2 653,00	4 080,00
Příspěvek od zřizovatele	3 487,00	3 667,00	3 847,00	4 347,00
Ostatní příjmy (příspěvek obcí) + úhrady za služby	2 390,00	3 033,00	2 640,00	2 980,00
Potraviny	-	0,00	0,00	90,00
Doplňková činnost	340,00	296,00	320,00	320,00
Příjmy celkem	8 663,00	9 802,00	9 460,00	11 817,00
Výdaje v tis. Kč				
Mzdové náklady + OPPP	4 900,00	5 270,00	5 200,00	6 700,00
Zákonné odvody - ZP, SP	1 720,00	1 780,00	1 820,00	2 400,00
FKSP (stravenky - společnost nezřizuje FKSP)	100,00	82,00	100,00	100,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	20,00	21,00	20,00	40,00
Nájemné (platba od 2. pol.2016)	2,00	180,00	360,00	360,00
Opravy a údržování	90,00	125,00	90,00	100,00
Spotřeba plynu	30,00	22,00	30,00	30,00
Spotřeba el. energie	90,00	85,00	90,00	100,00
Vodné, stočné, srážková voda	90,00	44,00	70,00	60,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	190,00	181,00	190,00	230,00
Všobecný materiál	180,00	98,00	180,00	180,00
DDHM	50,00	111,00	50,00	50,00
DDNM + software	-	0,00	0,00	0,00
Knihy, tisk - předplatné	5,00	1,00	4,00	5,00
Učebnice a školní potřeby	-	0,00	0,00	0,00
Kancelářské potřeby	70,00	78,00	70,00	80,00
Potraviny	-	0,00	0,00	90,00
Plavecký výcvik	-	0,00	0,00	0,00
Telefony, Internet	80,00	59,00	80,00	80,00
Programové vybavení	-	98,00	0,00	50,00
Poštovné	5,00	3,00	5,00	6,00
Ostatní služby	350,00	503,00	350,00	350,00
Ostatní služby BTH (teplo)	85,00	90,00	85,00	120,00
Ochranné pracovní pomůcky	40,00	42,00	40,00	40,00
Cestovné	30,00	12,00	30,00	30,00
Vzdělávání (školení)	50,00	48,00	50,00	70,00
Bankovní poplatky	6,00	5,00	6,00	6,00
Odpisy	60,00	262,00	160,00	160,00
Ostatní nespéc.náklady	70,00	104,00	80,00	80,00
Náklady doplň. Činnost	350,00	284,00	300,00	300,00
Výdaje celkem	8 663,00	9 588,00	9 460,00	11 817,00

1) Ostatní příjmy 2016:
- dotace obcí 676 000,00
- úhrady za poskytované služby 1 827 000,00
- zúčtování fondů 194 000,00
- tržba z prodeje HIM 186 200,00
- příspěvek ÚP 150 000,00
ostatní příjmy celkem: 3 033 200,00

2) Příspěvek zřizovatele 2016
- navýšení v 2. pol. 2016 - krytí nákladů "najemné"

3) Příspěvek ze státního rozpočtu:
- dofinancování v průběhu 2. pol. 2016

Pozn.

Události roku 2017 (nevedeny ve schváleném rozpočtu 2017):

- Dotace ze státního rozpočtu navýšeny na: 3 628 000,-
- dofinancování služeb v souvislosti s navýšením mezd pracovníků v sociálních službách
- Vlastní příjmy - navýšení úhrad za poskytované služby - odhad 2017: 2 300 000,-

Výše uvedené skutečnosti jsou zobrazeny v návrhu rozpočtu na rok 2018 tj.:

- Předpoklad dotace ze státního rozpočtu dle dofinancování roku 2017
- Příspěvek zakladatele dle předpokládaného navýšení v 2. pol. 2017
- Posílení pracovního týmu přímé péče o 1. pracovní úvazek

Provozní náklady 2018

- potraviny: změna v účtování stravy u klientů denního stacionáře a odlehčovací služby
(v uplynulém období součást platba za obědy uhrazena klientem přímo dodavateli služeb, nyní, v souvislosti s legis. úpravou, je stravné účtováno v rámci úhrad za poskytované služby)

Pořízení investic 2018 - pořízení služebního automobilu

V případě získání finančních prostředků z HF SKÚ a z rozpočtu obce plánuje společnost vytvoření investičního fondu, který bude použit na krytí nákladů spojených s pořízením automobilu.