

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče ORJ 7200

	Finanční plán 2016 (Z/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/FP 2016 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	54 717	59 224	59 236	59 979	109,6	101,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 500	27 907	27 919	28 000	105,7	100,3
Ostatní výnosy	186	186	186			
Výnosy z transferů	28 217	31 131	31 131	31 979	113,3	102,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	21 267	22 632	22 632	22 749	107,0	100,5
Výnosy z transferů od měsíčních částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 950	8 499	8 499	9 230	132,8	108,6
<b>Náklady celkem</b>	54 717	59 224	59 224	59 979	109,6	101,3
Spotřeba materiálu	6 000	6 268	6 268	6 000	100,0	95,7
Spotřeba energie	4 500	4 304	4 304	4 500	100,0	104,6
Služby	6 951	9 072	9 072	8 148	117,2	89,8
z toho: Opravy a udržování	5 300	7 433	7 433	6 000	113,2	80,7
Mzdové náklady	24 100	25 002	25 002	25 960	107,7	103,8
z toho: Náklady na platy	23 150	23 497	23 497	25 000	108,0	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	8 450	8 910	8 910	9 473	112,1	106,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 716	1 709	1 709	1 898	110,6	111,1
Daň z příjmů						
Ostatní náklady	3 000	3 959	3 959	4 000	133,3	101,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			12			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			12			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,4	47,1	47,1	46,7	96,4	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	48,4	47,1	47,1	46,7	96,4	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	50,0	48,5	48,5	48,2	96,4	99,4
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	580	2 330	2 330	3 180	548,3	136,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	85,7	85,2	85,2	86,8	101,3	101,9
Průměrná mzda (v Kč)	22 511	22 988	22 988	24 002	106,6	104,4

v tis. Kč

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Radmila Tomková

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.



PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí OSP MMB

Schválil: PhDr. Petr Němec

**DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA,**  
příspěvková organizace  
616 00 Brno, Vychodilova 3077/20

IC: 70887276, tel. 549 254 770

zápis v OR u KSJ Brno, odd. Úč. č. VI. 23

ředitel