

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R71/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Objek. úhrada k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/UR 2017 (% %)	NR 2018/OS 2017 (% %)
Výnosy celkem	59 236	59 979	62 248	48 628	62 519	69 956	116,6	111,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 919	28 000	28 600	21 423	28 600	29 000	103,6	101,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	31 131	31 979	33 648	27 126	33 919	40 956	128,1	120,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 632	23 749	24 418	17 896	23 904	27 897	122,6	116,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 499	9 230	9 230	9 230	10 015	13 059	141,5	130,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	186			79				
Náklady celkem	59 224	59 979	62 248	42 972	62 519	69 956	116,6	111,9
Náklady celkem	6 268	6 000	6 000	4 493	6 071	6 000	100,0	98,8
Spotřeba materiálu	4 304	4 500	4 500	2 888	4 500	4 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	9 072	8 148	8 148	5 194	8 348	8 161	100,2	97,8
Služby	7 433	6 000	6 000	3 861	6 200	6 000	100,0	96,8
z toho: Opravy a udržování	25 002	25 960	27 629	20 708	27 629	33 400	128,7	120,9
Mzdové náklady	23 497	25 000	26 669	19 274	26 669	31 400	125,6	117,7
z toho: Náklady na platy	8 910	9 473	10 073	7 366	10 073	11 800	124,6	117,1
Sociální pojištění a sociální náklady	1 709	1 898	1 898	1 385	1 881	2 095	110,4	111,4
Odjisy dlouhodobého majetku								
Daň z příjmů	3 959	4 000	4 000	938	4 017	4 000	100,0	99,6
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění	12			5 656				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	12			5 656				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,1	46,7	45,9	49,9	45,7	41,5	88,8	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	47,1	46,7	45,9	49,9	45,7	41,5	88,8	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zrušovaných odpisů) v %	48,5	48,2	47,4	51,5	47,2	42,7	88,6	90,6
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 330	3 180	4 180	2 760	4 180	380	11,9	9,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	85,2	86,8	86,8	89,6	89,6	88,8	102,3	99,1
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	22 988	24 002	25 604	23 901	24 804	29 467	122,8	118,8
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a): Radmila Tomková

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PředDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.