

Príloha č. 2  
Zápisu R7/102  
RMB, bod č. 5

## Návrh rozpočtu - ročného finančného plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče ORJ 7200

	Finanční plán 2016 (Z7117, ZMB)		Upravený fin. plán k 31. 12. 2016		Schvázená k 31. 12. 2016		Návrh finančního plánu 2017	PP 2017/PP 2016 (%)	PP 2017/PP 2016 (%)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 400</b>	<b>27 150</b>	<b>27 163</b>	<b>27 184</b>	<b>27 184</b>	<b>107,0</b>	<b>100,1</b>		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 240	14 274	14 292	13 136	13 136	99,2	92,0		
Ostatní výnosy	248	190	185	75	75	30,2	39,5		
Výnosy z transferů	11 912	12 686	12 686	13 973	13 973	117,3	110,1		
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 459	9 087	9 087	9 227	9 227	109,1	101,5		
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 453	3 599	3 599	4 746	4 746	137,4	131,9		
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 400</b>	<b>27 150</b>	<b>27 157</b>	<b>27 184</b>	<b>27 184</b>	<b>107,0</b>	<b>100,1</b>		
Spotřeba materiálu	2 870	3 045	3 046	2 505	2 505	87,3	82,3		
Spotřeba energie	1 700	1 335	1 332	1 650	1 650	97,1	123,6		
Služby	2 042	3 390	3 390	2 500	2 500	122,4	73,7		
z toho: Opravy a udržování	1 320	2 590	2 591	1 620	1 620	122,7	62,5		
Mzdové náklady	12 289	12 470	12 471	13 582	13 582	110,2	108,9		
z toho: Náklady na platy	11 999	12 095	12 095	13 222	13 222	110,2	109,3		
Sociální pojištění a sociální náklady	4 416	4 570	4 573	4 990	4 990	113,0	109,2		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 066	1 071	1 071	1 064	1 064	99,8	99,3		
Dani z příjmů									
Ostatní náklady	1 017	1 269	1 274	893	893	87,8	70,4		
<b>Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>									
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			6	6	6				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,1	52,6	52,6	48,3	48,3	92,7	91,9		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	52,1	52,6	52,6	48,3	48,3	92,7	91,9		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši zručovaných odpisů) v %	54,4	54,7	54,8	50,3	50,3	92,4	91,9		
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.				330	330				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	44,5	44,6	44,6	45,9	45,9	103,1	102,9		
Průměrná mzda (v Kč)	22 470	22 599	22 599	24 005	24 005	106,8	106,2		

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Bc. Jana Urfánková

Stavovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil: JUDr. Vlasta Hrabcová

Domov pro seniory Podpěrova,  
příspěvková organizace

PaedDr. Jan P o l á k, CSc., vedoucí ODP MMB

2017.01.30 10:52

v tis. Kč