

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Srovnání k 31. 12. 2016	Srovnání 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Srovnání k 30. 9. 2017	Okla. oběhování k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2016SR 2017 (v %)	NR 2018OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	27 163	27 184	28 048	21 610	29 039	32 848	120,8	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 292	13 136	13 136	10 456	13 720	13 770	104,8	100,4
z toho: Výnosy za bezné vstupenky								
Výnosy z transferů	12 686	13 973	14 837	11 081	15 244	16 578	118,6	108,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 087	9 227	10 091	7 352	10 091	11 857	128,5	117,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 599	4 746	4 746	3 729	5 153	4 721	99,5	91,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	185	75	75	75	75	2 500	3 333,3	3 333,3
Náklady celkem	27 157	27 184	28 048	19 813	29 039	32 848	120,8	113,1
Spotřeba materiálu	3 046	2 505	2 505	2 038	2 760	2 769	110,5	100,3
Spotřeba energie	1 332	1 650	1 650	938	1 400	1 440	87,3	102,9
Služby	3 390	2 500	2 500	1 958	3 100	4 300	172,0	138,7
z toho: Opravy a udržování	2 590	1 620	1 620	1 332	2 200	3 500	216,0	190,1
Mzdové náklady	12 471	13 582	14 227	10 044	14 586	16 466	121,2	112,9
z toho: Náklady na platy	12 095	13 222	13 867	9 678	14 086	16 116	121,9	114,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 573	4 990	5 209	3 617	5 276	6 060	121,4	114,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 071	1 064	1 064	795	1 075	1 088		101,2
Daň z příjmu								
Ostatní náklady	1 274	893	893	423	842	725	81,2	86,1
Výsledek hospodaření po zdanění	6			1 797				
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	6			1 797				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,6	48,3	46,8	52,8	47,2	41,9	86,8	88,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	52,6	48,3	46,8	52,8	47,2	41,9	86,8	88,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	54,8	50,3	48,7	55,0	49,1	43,4	86,2	88,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		330	330	330	330	350	106,1	106,1
Transfer na pořizování dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořizování dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný početový stav) za období nebo rok	44,6	45,9	45,9	44,6	45,9	46,5	101,3	101,3
Průměrný plat (v Kč)	22 599	24 005	25 176	24 111	25 574	28 882	120,3	112,9

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a):

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

Schválil(a):

Demov pro seniory Podpěrova,  
příspěvková organizace  
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno