

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	157 414	148 500	156 800	120 971	163 100	179 600	120,9	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	86 662	88 000	89 550	66 794	89 550	90 250	102,6	100,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	68 228	59 448	66 724	53 838	73 129	88 944	149,6	121,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	39 973	40 748	48 024	35 173	52 177	56 367	138,3	108,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 255	18 700	18 700	18 665	20 952	32 577	174,2	155,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 524	1 052	526	339	421	406	38,6	96,4
Náklady celkem	157 409	148 500	156 800	114 052	163 100	179 600	120,9	110,1
Spotřeba materiálu	17 337	16 600	16 600	12 235	16 600	16 600	100,0	100,0
Spotřeba energie	9 035	10 000	10 000	6 256	9 600	9 900	99,0	103,1
Služby	20 402	9 000	12 450	9 680	18 500	20 000	222,2	108,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 734	6 350	9 800	7 806	16 000	17 500	275,6	109,4
Mzdové náklady	73 590	77 200	81 100	59 216	82 000	92 800	120,2	113,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	72 100	75 700	79 600	58 114	80 500	91 300	120,6	113,4
Sociální pojištění a sociální náklady	26 655	28 300	29 750	21 777	30 000	33 800	119,4	112,7
Odpisy dlouhodobého majetku	4 144	4 210	4 210	3 143	4 210	4 400		104,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 246	3 190	2 690	1 745	2 190	2 100	65,8	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění	5			6 919				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5			6 919				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,1	59,3	57,1	58,6	54,9	50,3	84,8	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,1	59,3	57,1	58,6	54,9	50,3	84,8	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	56,5	61,0	58,7	60,2	56,4	51,5	84,5	91,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 355	620	820	762	762	480	77,4	63,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	256,9	258,0	258,0	266,6	262,0	262,0	101,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 388	24 451	25 711	24 220	25 604	29 039	118,8	113,4

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel

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