

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB ORI 7200

	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 677</b>	<b>47 620</b>	<b>49 706</b>	<b>38 278</b>	<b>44 828</b>	<b>49 509</b>	<b>104,0</b>	<b>110,4</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 334	23 747	24 447	18 351	24 447	24 610	103,6	100,7
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	18 216	23 847	25 172	19 869	20 293	24 832	104,1	122,4
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 433	18 563	19 888	14 585	14 522	19 136	103,1	131,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 783	5 284	5 284	5 284	5 771	5 696	107,8	98,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	127	26	87	58	88	67	257,7	76,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 668</b>	<b>47 620</b>	<b>44 406</b>	<b>32 890</b>	<b>44 828</b>	<b>49 509</b>	<b>104,0</b>	<b>110,4</b>
Spotřeba materiálu	4 763	4 600	4 470	3 425	4 470	4 675	101,6	104,6
Spotřeba energie	1 978	2 100	1 915	1 376	1 915	2 249	107,1	117,4
Služby	2 433	6 137	2 009	1 610	2 009	3 529	57,5	175,7
- toho: Opravy a udržování	1 394	5 200	903	816	903	2 545	48,9	281,8
Mzdové náklady	21 950	22 744	24 320	17 758	24 588	26 983	118,6	109,7
- toho: Náklady na platy	20 114	21 244	22 215	16 092	22 450	25 083	118,1	111,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 634	8 105	8 607	6 279	8 744	9 579	118,2	109,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 345	2 394	2 352	1 762	2 352	1 960	81,9	83,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	564	1 540	733	680	750	534	34,7	71,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>9</b>		<b>5 300</b>	<b>5 388</b>				
- toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9		5 300	5 388				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,0	49,9	55,1	55,8	54,5	49,7	99,7	91,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,0	51,4	56,9	57,7	56,4	51,2	99,6	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	59,3	52,5	58,1	59,0	57,6	51,8	98,6	89,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	1 450	1 088	1 450	1 450	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	74,3	74,0	74,0	75,6	75,5	72,0	97,3	95,4
Průměrný plat (v Kč)	22 559	23 923	25 017	23 651	24 779	29 031	121,4	117,2

V Brně dne: 14. listopadu 2017

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, ředitelka

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

DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ  
příspěvková organizace  
IČ: 75145189  
Holásecká 864/33, 620 00 Brno  
-0-