

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMJB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Osob. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	77 530	76 297	84 057	59 594	87 072	97 932	128,4	112,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 538	48 420	48 420	39 232	52 271	51 725	106,8	99,0
Z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	29 192	27 877	35 637	20 352	34 801	46 209	165,8	132,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 232	23 913	27 403	15 941	26 567	33 480	140,0	126,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	149							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 811	3 964	8 234	4 411	8 234	12 729	321,1	154,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k příjavní domácnosti								
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	77 528	76 297	84 057	58 204	87 072	97 932	128,4	112,5
Spotřeba materiálu	9 274	9 560	9 560	6 914	9 256	10 291	107,6	111,2
Spotřeba energie	3 044	3 250	3 250	1 864	2 628	2 895	89,1	110,2
Služby	10 942	7 600	8 883	4 833	7 976	8 979	118,1	112,6
z toho: Opravy a udržování	4 767	800	2 083	980	2 872	2 497	312,1	86,9
Mezdové náklady	38 222	39 660	42 550	30 138	44 703	51 648	130,2	115,5
z toho: Náklady na platy	37 337	38 256	41 146	29 351	43 426	50 039	130,8	115,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 527	14 008	15 106	11 112	15 987	20 145	143,8	126,0
Údělky dlouhodobého majetku	1 112	1 269	1 269	939	1 268	1 252	98,7	98,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 407	950	3 439	2 404	5 254	2 722	286,5	51,8
Výsledek hospodářství po zdanění	2			1 380				
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	2			1 380				
Výsledek hospodářství doplňkové činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,3	63,5	57,6	67,4	60,0	52,8	83,2	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	62,3	63,5	57,6	67,4	60,0	52,8	83,2	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zůčkovovaných odpisů) v %	63,3	64,5	58,5	68,5	60,9	53,5	82,9	87,8
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na přírůstek dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 530	255	255	226	226	850	333,3	376,1
Transfer na přírůstek dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	139,0	142,0	142,0	140,9	142,0	148,0	104,2	104,2
Podíl pracovníků (příjemný příspěvkový stav) za období nebo rok	22 384	22 451	24 147	23 146	25 485	28 175	125,5	110,6
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 15.11.2017

Zpracovatel(a): Pavel Vacek - Veselý

Schválil(a): Ing. Čiličková Zdenka, ředitelka DS

Stanovisko odpovědného úřadní: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMJB.

Domov pro seniory Nopova
příspěvková organizace
Brno 615 00, Nopova 12B/65
Tel.: 548 321 600, Fax: 548 216 001
IČ: 70887314