

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče ORJ 7200

	Finanční plán 2016 (Z/17. ZMB)	Upravený fin. plán k.31. 12. 2016	Skutečnost k.31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (%)	FP 2017/IFP 2016 (%)
Výnosy celkem	124 741	130 238	130 281	133 603	107,1	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	71 694	73 650	73 678	73 879	103,0	100,3
Ostatní výnosy	5	600	615	2	40,0	0,3
Výnosy z transferů	53 042	55 988	55 988	59 722	112,6	106,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 299	35 245	35 245	38 525	119,3	109,3
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	20 743	20 743	20 743	21 197	102,2	102,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
Náklady celkem	124 741	130 238	130 281	133 603	107,1	102,6
Spotřeba materiálu	16 045	16 045	16 137	16 624	103,6	103,6
Spotřeba energie	4 400	3 999	3 869	4 400	100,0	110,0
Služby	15 364	19 780	19 784	16 009	104,2	80,9
z toho: Opravy a udržování	12 210	16 070	16 055	12 202	99,9	75,9
Mzdové náklady	61 410	62 430	62 431	67 652	110,2	108,4
z toho: Náklady na platy	59 950	59 630	59 630	64 682	107,9	108,5
Sociální pojištění a sociální náklady	22 401	22 780	22 778	24 905	111,2	109,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 361	1 444	1 444	1 401	102,9	97,0
Daň z příjmů						
Ostatní náklady	3 760	3 760	3 838	2 612	69,5	69,5
Výsledek hospodářství po zdanění						
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti						
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,5	56,6	56,6	55,3	96,2	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	57,5	56,6	56,6	55,3	96,2	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávacích odpisů) v %	58,1	57,2	57,2	55,9	96,2	97,7
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 350	2 380	2 379	1 135	84,1	47,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	226,0	222,4	222,4	231,0	102,2	103,9
Průměrná mzda (v Kč)	22 105	22 340	22 340	23 334	105,6	104,4

v tis. Kč

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Ing. Jiří Šmatlák



Schválil: Mgr. Michal Medlík



Schválil: Mgr. Michal Medlík

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8

Stanovisko odpovědného odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

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

IC: 70887284

