

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příloha č. 7  
zápisu R7/148  
RMB, bod č. 6

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka**

**Správce rozpočtových prostředků: MMB - OSP**

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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>130 281</b>	<b>133 603</b>	<b>140 970</b>	<b>105 275</b>	<b>149 389</b>	<b>158 464</b>	<b>118,6</b>	<b>106,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	73 678	73 879	73 879	55 441	74 820	76 760	103,9	102,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	55 988	59 722	67 089	49 554	72 268	81 702	136,8	113,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 245	38 525	43 384	31 775	45 748	54 603	141,7	119,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 743	21 197	23 705	17 779	26 520	27 099	127,8	102,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	615	2	2	280	2 301	2	100,0	0,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>130 281</b>	<b>133 603</b>	<b>140 970</b>	<b>98 756</b>	<b>149 389</b>	<b>158 464</b>	<b>118,6</b>	<b>106,1</b>
Spotřeba materiálu	16 137	16 624	16 624	13 149	17 700	16 959	102,0	95,8
Spotřeba energie	3 869	4 400	4 400	3 700	4 590	4 600	104,5	100,2
Služby	19 784	16 009	16 787	7 290	19 640	16 343	102,1	83,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	16 055	12 202	12 980	4 429	16 099	12 500	102,4	77,6
Mzdové náklady	62 431	67 652	72 482	52 734	73 390	86 050	127,2	117,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	59 630	64 682	69 512	50 350	70 240	82 900	128,2	118,0
Sociální pojištění a sociální náklady	22 778	24 905	26 664	19 222	26 993	31 533	126,6	116,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 401	1 401	1 067	1 444	1 467		101,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 838	2 612	2 612	1 594	5 632	1 512	57,9	26,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>				<b>6 519</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				6 519				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,6	55,3	52,4	56,1	50,1	48,4	87,6	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,6	55,3	52,4	56,1	50,1	48,4	87,6	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	57,2	55,9	52,9	56,8	50,6	48,9	87,5	96,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>2 379</b>	<b>1 135</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>1 177</b>	<b>890</b>	<b>78,4</b>	<b>75,6</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	222,4	231,0	231,0	231,3	232,5	237,6	102,9	102,2
Průměrný plat (v Kč)	22 340	23 334	25 076	24 187	25 176	29 075	124,6	115,5

**V Brně dne: 15.11.2017**

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

**Domov pro seniory Kociánka**  
příspěvková organizace  
612 00 Brno - Kociánka 1/8  
IČ: 70887284    ①

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