

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	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 rozpočetn 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 133	39 060	44 954	32 963	45 339	49 920	127,8	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	24 916	25 461	25 061	18 784	25 111	25 764	101,2	102,6
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	15 892 11 654 4 238	13 598 12 719 879	19 436 14 057 5 379	14 022 10 208 3 814	19 760 14 381 5 379	24 155 16 815 7 340	177,6 132,2	122,2 116,9
Ostatní výnosy	325	1	457	157	468	1	100,0	0,2
Náklady celkem	41 100	39 060	44 954	31 191	45 339	49 920	127,8	110,1
Spotřeba materiálu	7 464	6 820	7 127	5 225	7 204	7 511	110,1	104,3
Spotřeba energie	1 691	1 800	1 800	1 143	1 647	1 700	94,4	103,2
Služby	1 941	1 553	1 903	1 293	1 896	2 348	151,2	123,8
z toho: Opravy a udržování	674	400	750	375	750	1 200	300,0	160,0
Mzdové náklady	19 550	19 550	23 200	15 869	23 437	26 050	133,2	111,1
Náklady na platy	19 050	19 150	22 700	15 473	22 937	25 550	133,4	111,4
Sociální pojištění a sociální náklady	7 149	7 287	8 493	5 841	8 576	9 526	130,7	111,1
Odpisy dlouhodobého majetku	770	690	690	525	690	700	101,4	101,4
Dan z příjmů								
Ostatní náklady	2 535	1 360	1 741	1 295	1 889	2 085	153,3	110,4
Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	33			1 772				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	33			1 772				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,6	65,2	55,7	60,2	55,4	51,6	79,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlénných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	60,6	65,2	55,7	60,2	55,4	51,6	79,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlénných o výši zúčtovánných odpisů) v %	61,8	66,4	56,6	61,3	56,2	52,3	78,9	93,1
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 435							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	69,0	69,0	70,6	70,6	70,6	71,6	103,8	101,4
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	23 007	23 128	26 794	24 352	27 074	29 737	128,6	109,8
Průměrný plat (v Kč)								

V listě dat: 16.11.2017