

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

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 %)
Výnosy celkem	125 757	126 868	136 927	101 744	140 698	151 112	119,1	107,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 876	27 185	28 485	22 275	28 600	28 000	103,0	97,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	104 645	99 683	108 442	79 408	112 033	123 112	123,5	109,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	89 153	83 652	91 571	66 867	93 160	100 181	119,8	107,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	135	231	231	173	231	231	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 357	15 800	16 640	12 368	18 642	22 700	143,7	121,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	236			61	65			
Náklady celkem	125 330	126 868	136 927	100 819	140 698	151 112	119,1	107,4
Spotřeba materiálu	5 319	5 500	5 600	4 053	5 600	6 000	109,1	107,1
Spotřeba energie	4 190	4 300	4 400	3 169	4 300	4 400	102,3	102,3
Služby	24 476	21 709	24 669	19 754	27 948	24 642	113,5	88,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	13 023	10 000	12 340	10 457	14 750	11 000	110,0	74,6
Mzdové náklady	61 644	65 350	69 750	50 423	69 750	79 350	121,4	113,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	59 936	63 600	68 000	49 390	68 000	77 600	122,0	114,1
Sociální pojištění a sociální náklady	22 719	24 120	26 090	18 888	26 100	29 720	108,3	113,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 903	2 309	2 418	1 795	2 500	2 500		100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 079	3 580	4 000	2 737	4 500	4 500	125,7	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	427			925				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	427			925				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	21,4	20,8	22,1	20,3	18,5	86,5	91,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,7	21,4	20,8	22,1	20,4	18,6	86,9	91,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,9	21,8	21,2	22,5	20,7	18,8	86,3	91,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	386				663			100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	800	2 700	2 449	2 698			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	223,5	227,0	230,0	227,7	230,0	233,7	103,0	101,6
Průměrný plat (v Kč)	22 348	23 348	24 638	24 101	24 638	27 671	118,5	112,3

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Ivo Sedláček

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

**Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace**
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace -1-



