

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

**FINANČNÍ PLÁN ROK 2017 - ŽÁDOST O PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2017**  
část 1., 2.,

v tis. Kč

DRUH NÁKLADU/VÝNOSU	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 30.6.2016	FP 2017
Spotřeba materiálu	5550	5561	3086	6 150
Spotřeba EE	1082	1260	627	1 255
Spotřeba plynu	54	89	32	65
Spotřeba tepla	1730	1518	987	1 640
Spotřeba vody	203	296	163	330
Spotřeba neskladovaných dodávek	1987	1903	1182	2035
Zboží	68	64	43	90
Oprava a udržování	1966	672	413	820
Cestovné	29	48	28	50
Náklady na reprezentaci	4	6	3	6
Ostatní služby	2942	3070	1642	2 760
Mzdové náklady	13836	14799	7609	17 000
Zákonné pojištění	4624	4970	2526	5 780
Zákonné sociální náklady	774	652	466	925
Jiné daně a poplatky	28	40	14	30
Manka a škody	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	957	892	473	950
Odpisy	1230	1259	620	1 340
Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	1	0	0	0
Daň z příjmů PO	202	21	0	150
<b>NĚMĚNADY</b>	<b>35280</b>	<b>35217</b>	<b>18732</b>	<b>39 341</b>
Tržby za služby	19 681	18 478	10 068	20 996
Nájmy	6 985	6 739	3 349	6 800
Zboží	76	75	41	85
Výnosy z prodeje materiálu	1	0	3	5
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	3	0	0
Čerpání fondů	1 491	519	66	300
Ostatní výnosy z činnosti	32	25	0	20

Úroky	22	8	1	5
Provozní dotace MU ML	5 330	5 832	3 630	8 700
Provozní dotace okolní obce	0	0	0	100
Provozní dotace Lázně Kynžvart	260	260	65	130
Státní dotace	1 397	1 630	423	2 000
ÚP - VPP příspěvky	126	196	175	200
Provozní a státní dotace celkem	6 987	7 722	4 118	10 930
Výnosy	35 401	33 765	17 821	39 341
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	121	-1 452	-911	0

<b>Provozní příspěvek MU ML</b>	<b>8 700</b>
---------------------------------	--------------

Počet zaměstnanců:	k 30.6.2016	rok 2017
přepočtený	62,13	67,13
fyzický	64	69

*Mgr. Bohumír Zýma 10.8.2016*