

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Příloha č. 14
zápisu R8/007.
RMB, bod č.4

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	63 030	69 956	72 443	58 957	73 023	76 092	108,8	104,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 928	29 000	29 000	22 425	29 500	30 000	103,4	101,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	33 920	40 956	43 443	36 469	43 443	46 092	112,5	106,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	23 904	27 897	27 897	20 924	27 197	27 897	100,0	102,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 016	13 059	15 546	15 546	16 246	18 195	139,3	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	182			63	80			
Náklady celkem	62 860	69 956	72 443	50 654	73 023	76 092	108,8	104,2
Spotřeba materiálu	6 315	6 000	7 000	4 714	7 031	6 500	108,3	92,4
Spotřeba energie	4 098	4 500	4 500	2 854	4 000	5 000	111,1	125,0
Služby	8 066	8 161	9 161	5 837	9 741	8 273	101,4	84,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 143	6 000	6 500	4 166	6 800	5 800	96,7	85,3
Mzdové náklady	28 796	33 400	33 760	25 354	34 160	37 290	111,6	109,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	26 940	31 400	31 760	23 689	32 060	35 200	112,1	109,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 375	11 800	11 927	8 984	12 027	13 190	111,8	109,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 881	2 095	2 095	1 532	2 064	2 339	111,6	113,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 329	4 000	4 000	1 379	4 000	3 500	87,5	87,5
Výsledek hospodaření po zdanění	170			8 303				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	170			8 303				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,0	41,5	40,0	44,3	40,4	39,4	95,1	97,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,0	41,5	40,0	44,3	40,4	39,4	95,1	97,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,4	42,7	41,2	45,7	41,6	40,7	95,2	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 180	380	380	357	357	1 000	263,2	280,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,6	88,8	88,8	93,2	93,3	91,8	103,4	98,4
Průměrný plat (v Kč)	25 056	29 467	29 805	28 251	28 635	31 954	108,4	111,6

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

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