

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 6. 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	148 224	158 464	166 353	126 320	171 178	178 326	112,5	104,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 732	76 760	79 032	60 703	84 154	85 830	111,8	102,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	71 859	81 702	87 035	65 277	86 635	92 495	113,2	106,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	45 748	54 603	54 603	40 953	52 803	54 603	100,0	103,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	26 111	27 099	32 432	24 324	33 832	37 892	139,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	633	2	286	339	389	1	50,0	0,3
Náklady celkem	148 224	158 464	166 353	123 562	171 178	178 326	112,5	104,2
Spotřeba materiálu	17 748	16 959	17 383	13 654	18 257	18 622	109,8	102,0
Spotřeba energie	4 470	4 600	5 098	3 180	4 910	5 008	108,9	102,0
Služby	18 993	16 343	19 259	14 068	20 935	15 875	97,1	75,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	15 367	12 500	15 416	11 190	17 041	11 904	95,2	69,9
Mzdové náklady	73 381	86 050	86 929	64 840	87 243	98 886	114,9	113,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	70 206	82 900	83 598	62 311	83 798	95 036	114,6	113,4
Sociální pojištění a sociální náklady	27 052	31 533	31 831	23 629	32 349	36 859	116,9	113,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 467	1 541	1 262	1 736	1 862	126,9	107,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 136	1 512	4 312	2 929	5 749	1 213	80,2	21,1
Výsledek hospodaření po zdanění	0			2 757	0	0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0			2 757	0	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,1	48,4	47,5	49,1	49,2	48,1	99,4	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,1	48,4	47,5	49,1	49,2	48,1	99,4	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	51,6	48,9	48,0	49,6	49,7	48,6	99,5	97,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 177	890	890	890	890	2 200	247,2	247,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	232,2	237,6	239,6	235,1	237,2	249,6	105,1	105,2
Průměrný plat (v Kč)	25 197	29 075	29 076	29 455	29 440	31 729	109,1	107,8

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

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