

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	171 274	178 326	180 516	136 666	191 020	196 822	110,4	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 102	85 830	85 830	65 881	89 582	89 757	104,6	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 635	92 495	94 415	70 491	101 107	107 065	115,8	105,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	52 803	54 603	57 165	42 553	53 665	57 165	104,7	106,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	33 832	37 892	37 250	27 938	47 442	49 900	131,7	105,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	537	1	271	294	331			
Náklady celkem	171 274	178 326	180 516	130 156	191 019	196 822	110,4	103,0
Spotřeba materiálu	18 685	18 622	19 343	13 586	18 720	19 131	102,7	102,2
Spotřeba energie	4 796	5 008	5 700	3 901	5 643	5 812	116,1	103,0
Služby	21 660	15 875	16 652	10 143	20 828	20 571	129,6	98,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 469	11 904	12 681	6 909	16 360	15 969	134,2	97,6
Mzdové náklady	87 391	98 886	98 886	73 353	102 857	108 570	109,8	105,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	84 148	95 036	95 036	70 925	99 614	105 220	110,7	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	31 960	36 859	36 859	26 677	37 563	39 525	107,2	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 736	1 862	1 862	1 448	1 968	2 039	109,5	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 046	1 213	1 213	1 048	3 440	1 174	96,8	34,1
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0	6 511	0	0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0	0	6 511	0	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,1	48,1	47,5	50,6	46,9	45,6	94,7	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,1	48,1	47,5	50,6	46,9	45,6	94,7	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,6	48,6	48,0	51,2	47,4	46,1	94,7	97,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	890	2 200	2 200		2 200	2 000	90,9	90,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	236,7	249,6	249,6	245,5	246,5	253,4	101,5	102,8
Průměrný plat (v Kč)	29 619	31 729	31 729	32 100	33 676	34 600	109,0	102,7

V Brně dne: 18.11.2019

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB