

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

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

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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	87 698	97 932	97 932	73 253	100 117	102 671	104,8	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 036	51 723	51 723	39 892	53 263	53 780	104,0	101,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	35 443	46 209	46 209	33 079	46 462	48 459	104,9	104,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	25 847	33 480	33 480	25 110	33 080	33 480	100,0	101,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů				8	8			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	9 596	12 729	12 729	7 961	13 374	14 979	117,7	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	219			282	392	432		110,2
Náklady celkem	87 695	97 932	97 932	72 135	100 117	102 671	104,8	102,6
Spotřeba materiálu	9 681	10 291	10 291	7 672	10 227	10 506	102,1	102,7
Spotřeba energie	2 624	2 895	2 895	1 940	2 914	3 142	108,5	107,8
Služby	8 115	8 979	8 979	6 060	7 447	7 547	84,1	101,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 177	2 497	2 497	2 724	2 970	1 457	58,4	49,1
Mzdové náklady	43 341	51 648	51 648	39 579	54 150	56 840	110,1	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	42 597	50 039	50 039	38 965	53 350	55 990	111,9	104,9
Sociální pojištění a sociální náklady	15 955	20 145	20 145	14 610	20 213	21 315	105,8	105,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 241	1 252	1 252	1 094	1 426	1 293	103,3	90,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 739	2 722	2 722	1 180	3 740	2 028	74,5	54,2
Výsledek hospodaření po zdanění	2			1 119	0			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			1 119	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,3	52,8	52,8	55,3	53,2	52,4	99,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	59,3	52,8	52,8	55,3	53,2	52,4	99,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	60,2	53,5	53,5	56,2	54,0	53,0	99,2	98,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	226	850	850	778	778			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	142,4	148,0	148,0	147,6	148,0	148,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 928	28 175	28 175	29 332	30 039	31 526	111,9	104,9

V Brně dne: 16.11.2018

Zpracoval(a): Pavel Vacek - Veselý

Schválil(a): Ing. Čillíková, ředitelka DS

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