

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost K 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (RB/007)	Upravený rozpočet K 30. 9. 2019	Skutečnost K 30. 9. 2019	Oček. skutečnost K 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/GR 2019 (%)	NR 2020/POS 2019 (%)	V. ltr. Kč
Výnosy celkem	100 365	102 671	105 300	79 841	106 200	116 300	113,3	109,5	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 518	53 780	53 800	39 804	53 800	54 100	100,6	100,6	
- /obor: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	46 462	48 459	51 139	39 853	53 049	61 583	127,1	118,3	
- /obor: Výnosy z transferů od zřizovatele	33 080	33 480	36 201	26 810	27 201	36 201	108,1	133,1	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 374	14 979	14 938	13 043	24 848	25 382	169,5	102,1	
Výnosy z transferů - transferový podíl k příjímům dotacím									
Ostatní výnosy	386	432	361	184	351	617	142,8	175,8	
Náklady celkem	100 363	102 671	105 300	76 563	106 200	116 300	113,3	109,5	
Spotřeba materiálů	10 515	10 505	10 500	7 716	10 500	10 650	101,4	101,4	
Spotřeba energie	2 692	3 142	3 000	2 227	3 000	3 200	101,8	106,7	
Služby	8 034	7 547	7 500	4 773	6 500	7 200	95,4	110,8	
- /obor: Opravy a udržování	3 556	1 457	1 500	955	1 400	2 100	144,1	150,0	
Mzdové náklady	53 569	56 840	59 400	43 924	59 600	65 000	114,4	109,1	
- /obor: Náklady na platy	52 850	55 990	58 500	43 044	58 500	64 400	115,0	110,1	
Sociální pojištění a sociální náklady	19 731	21 315	22 300	16 098	21 900	23 900	112,1	109,1	
Objemy dlouhodobého majetku	1 499	1 293	1 312	970	1 312	1 440	111,4	109,8	
Dat z příjmů									
Ostatní náklady	4 322	2 028	1 288	854	3 386	4 910	242,1	144,9	
Výsledek hospodaření po zdanění	2	2	2	3 278	3 386	4 910	242,1	144,9	
<i>n řaz:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2	2	2	3 278	3 386	4 910	242,1	144,9	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8	
Podíl výnosů za vlastní výkon a za zboží na celkových nákladech v %	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8	
Podíl výnosů za vlastní výkon a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8	
Podíl výnosů za vlastní výkon a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zrušovacího odpisu) v %	54,1	53,0	51,7	52,7	51,3	47,1	88,8	91,8	
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	778		700		700	500		71,4	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	147,4	148,0	148,0	148,6	148,0	151,0	102,0	102,0	
Počet pracovníků (plněnočný) /příspěvkový stav/ za období nebo rok	29 880	31 526	32 939	32 184	32 939	35 541	112,7	107,9	

V Brně dne: 18.11.2019

Zpracoval(a): Ing. J. Vanáček - ekonom

Stanoviško odvětvového útvaru: