

Schvaleno

R.8/056. RMB, bod č.7"

## 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 (R/0007)	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	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
z toho: Výnosy za česné vstupenky								
Výnosy z transferů	46 462	48 459	51 139	39 853	52 049	61 583	127,1	118,3
z toho: 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 přijatým 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 materiálu	10 515	10 506	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
z toho: 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
z toho: Náklady na pláti	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
Odpisy dlouhodobého majetku	1 499	1 293	1 312	970	1 312	1 440	111,4	109,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 322	2 028	1 288	854	3 588	4 910	242,1	144,9
Výsledek hospodaření po zdanění								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			3 278				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2			3 278				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného 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 výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	54,1	53,0	51,7	52,7	51,3	47,1	88,8	91,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	778		700			500		
Podíl pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	147,4	148,0	148,0	148,6	148,0	151,0	102,0	102,0
Průměrný plat (v Kč)	29 880	31 526	31 939	32 184	32 939	35 541	112,7	107,9

V Brně dne: 18.11.2019

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

Stanovisko odvětvového útvaru: