

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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	29 455	32 848	33 091	26 950	33 702	35 011	106,6	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 271	13 770	13 770	11 217	14 600	14 780	107,3	101,2
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	14 998	16 578	18 632	15 665	18 752	19 858	119,8	105,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	9 838	11 857	11 857	8 893	11 607	11 857	100,0	102,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 160	4 721	6 775	6 772	7 145	8 001	169,5	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	186	2 500	689	67	350	373	14,9	106,6
Náklady celkem	29 454	32 848	33 091	23 592	33 702	35 011	106,6	103,9
Spotřeba materiálu	2 880	2 769	2 769	2 307	3 075	3 041	109,8	98,9
Spotřeba energie	1 324	1 440	1 440	998	1 360	1 500	104,2	110,3
Služby	3 561	4 300	3 400	2 093	3 500	3 400	79,1	97,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	2 694	3 500	2 500	1 361	2 600	2 500	71,4	96,2
Mzdové náklady	14 486	16 466	17 156	12 261	17 330	18 515	112,4	106,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	13 981	16 116	16 806	11 873	16 806	18 165	112,7	108,1
Sociální pojištění a sociální náklady	5 285	6 060	6 311	4 443	6 300	6 700	110,6	106,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 075	1 088	1 088	820	1 075	1 155	106,2	107,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	843	725	927	671	1 062	700	96,6	65,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1			3 358	0			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	1			3 358	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,5	41,9	41,6	47,5	43,3	42,2	100,7	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,5	41,9	41,6	47,5	43,3	42,2	100,7	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	50,3	43,4	43,0	49,3	44,7	43,7	100,7	97,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	330	350	850	350	850			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,5	46,5	48,5	49,0	49,0	48,5	104,3	99,0
Průměrný plat (v Kč)	25 606	28 882	28 876	26 923	28 582	31 211	108,1	109,2

V Brně dne 19. 11. 2018

Zpracoval(a): Bc. Jana Urbánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka

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