

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, 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	163 715	179 600	186 000	144 955	188 000	188 000	104,7	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 006	90 250	91 900	69 017	91 900	93 000	103,0	101,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	72 236	88 944	93 626	75 541	95 626	94 737	106,5	99,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	50 937	56 367	61 367	45 408	61 367	56 367	100,0	91,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	21 299	32 577	32 259	30 133	34 259	38 370	117,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	473	406	474	397	474	263	64,8	55,5
Náklady celkem	163 705	179 600	186 000	138 788	188 000	188 000	104,7	100,0
Spotřeba materiálu	16 365	16 600	16 600	12 757	16 600	16 600	100,0	100,0
Spotřeba energie	8 945	9 900	9 900	6 337	9 900	9 900	100,0	100,0
Služby	18 286	20 000	25 000	18 940	27 000	19 000	95,0	70,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	15 573	17 500	22 500	16 859	24 500	16 500	94,3	67,3
Mzdové náklady	82 398	92 800	93 100	69 304	93 100	99 000	106,7	106,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	81 000	91 300	91 600	68 195	91 600	97 500	106,8	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	30 317	33 800	33 900	25 340	33 900	36 100	106,8	106,5
Odpisy dlouhodobého majetku	4 208	4 400	4 400	3 240	4 400	4 400	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 186	2 100	3 100	2 870	3 100	3 000	142,9	96,8
Výsledek hospodaření po zdanění	10			6 167				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10			6 167				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,6	50,3	49,4	49,7	48,9	49,5	98,4	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,6	50,3	49,4	49,7	48,9	49,5	98,4	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	57,1	51,5	50,6	50,9	50,1	50,7	98,3	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	762	480	480	480	480			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	266,7	262,0	263,0	268,9	263,0	265,0	101,1	100,8
Průměrný plat (v Kč)	25 309	29 039	29 024	28 179	29 024	30 660	105,6	105,6

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom organizace

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel organizace

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