

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 432</b>	<b>33 847</b>	<b>34 805</b>	<b>27 322</b>	<b>35 910</b>	<b>38 523</b>	<b>113,8</b>	<b>107,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 416	13 300	13 300	10 996	14 400	14 400	108,3	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	18 734	20 347	21 305	16 208	21 310	23 973	117,8	112,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 949	12 749	13 727	10 147	11 307	13 217	103,7	116,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 784	7 598	7 577	6 060	10 002	10 755	141,6	107,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1		1	1	1	1		100,0
Ostatní výnosy	282	200	200	118	200	150	75,0	75,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 417</b>	<b>33 847</b>	<b>34 805</b>	<b>24 672</b>	<b>35 910</b>	<b>38 523</b>	<b>113,8</b>	<b>107,3</b>
Spotřeba materiálu	2 199	2 250	2 250	1 752	2 350	2 355	104,7	100,2
Spotřeba energie	1 872	2 140	2 140	1 494	2 164	2 205	103,0	101,9
Služby	4 611	3 887	4 409	2 308	4 409	4 690	120,7	106,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 064	2 261	2 783	1 083	2 780	2 900	128,3	104,3
Mzdové náklady	16 106	17 600	17 923	13 054	18 300	20 150	114,5	110,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 552	17 300	17 623	12 457	17 830	19 800	114,5	111,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 883	6 300	6 425	4 868	7 000	7 285	115,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	800	900	888	681	917	987	109,7	107,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	945	770	770	515	770	851	110,5	110,5
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>15</b>			<b>2 650</b>	<b>0</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	15			2 650	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,4	39,3	38,2	44,6	40,1	37,4	95,1	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,4	39,3	38,2	44,6	40,1	37,4	95,1	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,4	40,4	39,2	45,8	41,2	38,4	95,0	93,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>850</b>		<b>340</b>	<b>140</b>	<b>340</b>			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,5	46,2	47,2	47,4	47,2	48,1	104,1	101,9
Průměrný plat (v Kč)	29 124	31 205	31 114	29 200	31 480	34 304	109,9	109,0

**V Brně dne: 14.11.2019**

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

Stanovisko odvětvového útvaru: doporučuji ke schválení