

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutčnost k 30. 9. 2018	Očl. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR.2019SR.2018 (v %)	NR.2019OS.2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	29 747	32 018	32 033	24 966	32 083	33 847	105,7	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 230	13 020	13 020	10 024	13 150	13 300	102,2	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 307	18 437	18 452	14 892	18 733	20 347	110,4	108,6
Výnosy z transferů	10 619	12 749	12 749	9 563	11 949	12 749	100,0	106,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele								
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 688	5 688	5 703	5 329	6 784	7 598	133,6	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	210	561	561	50	200	200	35,7	100,0
<b>Náklady celkem</b>	29 739	32 018	32 033	22 001	32 083	33 847	105,7	105,5
Spotřeba materiálu	2 301	2 200	2 200	1 598	2 200	2 250	102,3	102,3
Spotřeba energie	1 990	2 100	2 100	1 306	2 100	2 140	101,9	101,9
Služby	4 222	4 126	4 126	1 885	4 144	3 887	94,2	93,8
z toho: Opravy a udržování	2 636	2 500	2 500	855	2 261	2 261	90,4	90,4
Mzdové náklady	13 920	16 100	16 115	11 682	16 115	17 600	109,3	109,2
z toho: Náklady na platy	13 272	15 650	15 665	11 236	15 665	17 300	110,3	110,4
Sociální pojištění a sociální náklady	5 126	5 691	5 691	4 227	5 844	6 300	110,7	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 012	1 038	1 038	583	800	900	86,7	112,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 168	763	763	719	880	770	100,9	87,5
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	8			2 966				
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8			2 966				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zadávacích odpisů) v %	46,1	42,0	42,0	46,8	42,0	40,4	96,1	96,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele	80	200	850		850			
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	41,8	45,0	45,0	43,8	44,5	46,2	102,7	103,8
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	26 459	28 981	29 009	28 510	29 335	31 205	107,7	106,4
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

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

Schválil(a): Mgr. Dvořáková, příspěvková organizace  
Okružní 832/79, 638 00 Brno - Lesná  
42-70887250  
ŘEDITEL

©

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (87/143.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Očl. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019SR 2018 (% %)	NR 2019OS 2018 (% %)
Výnosy celkem	29 747	32 018	32 033	24 966	32 083	33 847	105,7	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 230	13 020	13 020	10 024	13 150	13 300	102,2	101,1
Výnosy z čestné vstupenky								
Výnosy z transfěrů	16 307	18 437	18 452	14 892	18 733	20 347	110,4	108,6
z toho: Výnosy z transfěrů od zřizovatele	10 619	12 749	12 749	9 563	11 949	12 749	100,0	106,7
Výnosy z transfěrů od městských částí								
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 688	5 688	5 703	5 329	6 784	7 598	133,6	112,0
Výnosy z transfěrů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	210	561	561	50	200	200	35,7	100,0
Náklady celkem	29 739	32 018	32 033	22 001	32 083	33 847	105,7	105,5
Spotřeba materiálu	2 301	2 200	2 200	1 598	2 200	2 250	102,3	102,3
Spotřeba energie	1 990	2 100	2 100	1 305	2 100	2 140	101,9	101,9
Služby	4 222	4 126	4 126	1 885	4 144	3 887	94,2	93,8
z toho: Opravy a udržování	2 636	2 500	2 500	855	2 500	2 261	90,4	90,4
Mzdové náklady	13 920	16 100	16 115	11 682	16 115	17 600	109,3	109,2
z toho: Náklady na platy	13 272	15 650	15 665	11 236	15 665	17 300	110,5	110,4
Sociální pojištění a sociální náklady	5 126	5 691	5 691	4 227	5 844	6 300	110,7	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 012	1 038	1 038	583	800	900	86,7	112,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 168	763	763	719	880	770	100,9	87,5
Výsledek hospodaření po zdanění								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8			2 966				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8			2 966				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši začítovaných odpisů) v %	46,1	42,0	42,0	46,8	42,0	40,4	96,1	96,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	80	200	850		850			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	41,8	45,0	45,0	43,8	44,5	46,2	102,7	103,8
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	26 459	28 981	29 009	28 510	29 335	31 205	107,7	106,4
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

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

Schválí(a): Mgr. Dvořáková, příspěvková organizace

Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná

42-70887250

ŘEDITEL

©