

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, 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	46 223	49 920	51 272	39 131	51 272	53 525	107,2	104,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 876	25 764	25 150	19 539	25 150	25 789	100,1	102,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	19 759	24 155	25 971	19 479	25 971	27 735	114,8	106,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	13 611	16 815	16 815	12 612	16 221	16 815	100,0	103,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 148	7 340	9 156	6 867	9 750	10 920	148,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	588	1	151	112	151	1	120,0	0,8
Náklady celkem	46 132	49 920	51 272	37 311	51 272	53 525	107,2	104,4
Spotřeba materiálu	7 696	7 511	8 313	5 807	8 313	7 890	105,0	94,9
Spotřeba energie	1 623	1 700	1 700	1 011	1 700	1 799	105,8	105,8
Služby	2 278	2 348	2 718	1 471	2 718	2 466	105,0	90,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	947	1 200	1 200	462	1 200	1 260	105,0	105,0
Mzdové náklady	23 200	26 050	26 330	20 047	26 330	28 147	108,0	106,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 675	25 550	25 600	19 470	25 600	27 606	108,0	107,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 539	9 526	9 526	7 336	9 526	10 292	108,0	108,0
Odpisy dlouhodobého majetku	711	700	700	543	700	741	105,9	105,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 085	2 085	1 985	1 096	1 985	2 190	105,0	110,3
Výsledek hospodaření po zdanění	91			1 820		0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	91			1 820		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,1	51,6	49,1	52,4	49,1	48,2	93,4	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	51,6	49,1	52,4	49,1	48,2	93,4	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	57,0	52,3	49,7	53,1	49,7	48,9	93,3	98,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000					950		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	70,6	71,6	71,6	71,5	71,6	71,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 765	29 737	29 795	30 256	29 795	32 130	108,0	107,8

V Brně dne: 20.11.2018