

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	46 223	49 920	51 272	39 131	51 272	53 525	107,2	104,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	25 876	25 764	25 150	19 539	25 150	25 789	100,1	102,5
Výnosy z transferů								
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	19 759	24 155	25 971	19 479	25 971	27 735	114,8	106,8
Výnosy z transferů od městských částí	13 611	16 815	16 815	12 612	16 221	16 815	100,0	103,7
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	6 148	7 340	9 156	6 857	9 750	10 920	148,8	112,0
Ostatní výnosy	588	1	151	112	151	1	120,0	0,8
<b>Náklady celkem</b>								
Spotřeba materiálu	46 132	49 920	51 272	37 311	51 272	53 525	107,2	104,4
Spotřeba energie	7 696	7 511	8 313	5 807	8 313	7 890	105,0	94,9
Služby	1 623	1 700	1 700	1 011	1 700	1 799	105,8	105,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 278	2 348	2 718	1 471	2 718	2 466	105,0	90,7
Mzdové náklady	947	1 200	1 200	462	1 200	1 260	105,0	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	23 200	26 050	26 330	20 047	26 330	28 147	108,0	106,9
Sociální pojištění a sociální náklady	22 675	25 550	25 600	19 470	25 600	27 606	108,0	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	8 539	9 526	9 526	7 336	9 526	10 292	108,0	108,0
Dáně z příjmů	711	700	700	543	700	741	105,9	105,9
Ostatní náklady								
	2 085	2 085	1 985	1 096	1 985	2 190	105,0	110,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	91			1 820		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	91			1 820		0		
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 záúčtovných 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

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča

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

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,  
příspěvková organizace  
ulice Kosmonautů 548/21  
625 00 Brno  
ředitel domova