

Příloha č. 14
zápisu R8/007
RMB, bod č. 4

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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 %)
Výnosy celkem	29 531	30 797	32 406	26 465	32 884	33 795	109,7	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 855	13 350	13 533	10 643	14 031	13 718	102,8	97,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	15 508	17 447	18 864	15 813	18 834	20 077	115,1	106,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 205	12 200	12 200	9 149	11 800	12 200	100,0	103,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 303	5 247	6 664	6 664	7 034	7 877	150,1	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	168		9	9	19			
Náklady celkem	29 531	30 797	32 406	24 293	32 884	33 795	109,7	102,8
Spotřeba materiálu	488	488	506	352	502	520	106,6	103,6
Spotřeba energie	1 711	2 050	1 750	1 176	1 675	2 050	100,0	122,4
Služby	6 700	5 358	5 685	4 661	6 069	4 827	90,1	79,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 310	1 917	2 245	1 934	2 405	1 362	71,0	56,6
Mzdové náklady	14 016	15 800	16 255	12 128	16 455	18 092	114,5	109,9
<i>z toho:</i> Náklady na pláty	13 575	15 410	15 760	11 732	15 960	17 616	114,3	110,4
Sociální pojištění a sociální náklady	5 378	5 995	6 346	4 662	6 385	6 992	116,6	109,5
Odpisy dlouhodobého majetku	426	534	534	330	443	534	100,0	120,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	812	572	1 330	984	1 355	780	136,4	57,6
Výsledek hospodaření po zdanění				2 172				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				2 172				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,9	43,3	41,8	43,8	42,7	40,6	93,6	95,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	46,9	43,3	41,8	43,8	42,7	40,6	93,6	95,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	47,6	44,1	42,5	44,4	43,3	41,2	93,5	95,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	400	180	180	178	178			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	44,7	44,6	46,3	46,3	46,3	47,6	106,7	102,8
Průměrný plat (v Kč)	25 308	28 793	28 366	28 155	28 726	30 840	107,1	107,4

V Brně dne: 16. 11. 2018

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

Ing. Iva Záhorová

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

Schváleno na schůzi rady města Brna dne 19.12.2018 (R8/007)