

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

schváleno R8/056.RMB. bod č. 7

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 %)
Výnosy celkem	48 942	54 345	54 345	43 807	53 722	59 160	108,9	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 921	24 656	24 656	18 985	25 600	25 808	104,7	100,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 487	29 609	29 579	24 302	27 582	33 132	111,9	120,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 136	19 136	19 136	14 353	14 566	19 136	100,0	131,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	9 351	10 473	10 443	9 950	13 016	13 996	133,6	107,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	535	80	110	520	540	220	275,0	40,7
Náklady celkem	48 920	54 345	54 345	40 203	53 722	59 160	108,9	110,1
Spotřeba materiálu	4 758	4 759	4 759	4 073	4 759	5 300	111,4	111,4
Spotřeba energie	1 993	2 515	2 515	1 662	2 515	3 000	119,3	119,3
Služby	2 360	4 818	3 761	2 043	3 138	3 867	80,3	123,2
z toho: Opravy a udržování	1 028	3 402	2 345	886	1 300	2 249	66,1	173,0
Mzdové náklady	27 004	28 820	29 595	22 160	29 595	32 249	111,9	109,0
z toho: Náklady na platy	25 083	27 197	27 972	20 901	27 972	30 651	112,7	109,6
Sociální pojištění a sociální náklady	9 634	10 314	10 596	7 855	10 596	11 593	112,4	109,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 955	2 085	2 085	1 553	2 085	2 117	101,5	101,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 215	1 034	1 034	857	1 034	1 034	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	22			3 604				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	22			3 604				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	45,4	45,4	47,2	47,7	43,6	96,2	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,3	45,4	45,4	47,2	47,7	43,6	96,2	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	53,1	47,2	47,2	49,1	49,6	45,2	95,9	91,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	363							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						5 120		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,0	74,0	74,0	73,8	74,0	76,0	102,7	102,7
Průměrný plat (v Kč)	28 634	30 627	31 500	31 468	31 500	33 609	109,7	106,7

V Brně dne: 15. listopadu 2019

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, ředitelka

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