

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká**

**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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 068</b>	<b>49 509</b>	<b>48 113</b>	<b>41 336</b>	<b>48 547</b>	<b>54 345</b>	<b>109,8</b>	<b>111,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 449	24 610	24 610	18 436	24 610	24 656	100,2	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	20 510	24 832	23 136	22 510	23 487	29 609	119,2	126,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 522	19 136	14 136	14 136	14 136	19 136	100,0	135,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 988	5 696	9 000	8 374	9 351	10 473	183,9	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	109	67	367	391	450	80	119,4	17,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 010</b>	<b>49 509</b>	<b>48 113</b>	<b>36 187</b>	<b>48 547</b>	<b>54 345</b>	<b>109,8</b>	<b>111,9</b>
Spotřeba materiálu	4 530	4 675	4 675	3 570	4 700	4 759	101,8	101,3
Spotřeba energie	1 890	2 249	2 097	1 443	2 100	2 515	111,8	119,8
Služby	2 161	3 529	1 985	1 839	2 100	3 763	106,6	179,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 040	2 545	908	836	1 000	2 347	92,2	234,7
Mzdové náklady	24 647	26 983	26 983	20 151	26 983	29 594	109,7	109,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 450	25 083	25 083	18 544	25 083	27 971	111,5	111,5
Sociální pojištění a sociální náklady	8 740	9 579	9 579	7 139	9 579	10 595	110,6	110,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	1 960	1 960	1 455	1 960	2 085	106,4	106,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	693	534	834	590	1 125	1 034	193,6	91,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>58</b>			<b>5 149</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			5 149				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,3	49,7	51,2	50,9	50,7	45,4	91,3	89,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	51,2	51,5	51,5	51,1	45,4	88,6	88,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	57,3	51,8	53,3	53,1	52,8	47,2	91,2	89,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	363	363	363			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	75,3	72,0	72,0	72,9	72,8	74,0	102,8	101,6
Průměrný plat (v Kč)	24 845	29 031	29 031	28 264	28 712	31 499	108,5	109,7

**V Brně dne: 19. listopadu 2018**

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka

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