

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, 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 rozpočet 2019	NR 2019/SR 2018 (% %)	NR 2019/OS 2018 (% %)
Výnosy celkem	99 764	105 250	105 074	83 900	104 645	110 234	104,7	105,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	47 332	45 829	45 829	36 746	45 800	48 112	105,0	105,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	52 059	59 285	59 109	47 070	58 709	61 981	104,5	105,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	30 796	40 325	40 325	30 245	39 325	40 325	100,0	102,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	20 836	18 532	18 356	16 493	18 940	21 212	114,5	112,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	427	428	428	333	444	444	103,7	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	373	136	136	83	136	141	103,7	103,7
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	99 557	105 250	105 074	76 595	104 645	110 234	104,7	105,3
Spotřeba materiálu	9 405	9 760	9 760	7 277	9 408	9 535	97,7	101,3
Spotřeba energie	5 263	5 470	5 470	3 643	5 600	6 450	117,9	115,2
Služby	6 653	5 813	5 813	5 227	6 239	3 914	67,3	62,7
z toho: Opravy a udržování	5 410	4 533	4 533	4 338	4 735	2 380	52,5	50,3
Mzdové náklady	52 085	56 411	56 411	41 270	57 275	62 503	110,8	109,1
z toho: Náklady na platy	51 214	55 411	55 411	40 508	56 235	61 503	111,0	109,4
Sociální pojištění a sociální náklady	19 901	21 233	21 233	15 756	21 575	23 715	111,7	109,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 646	1 818	1 818	1 313	1 758	1 830	100,7	104,1
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	4 604	4 745	4 569	2 109	2 790	2 287	48,2	82,0
Výsledek hospodaření po zdanění	207			7 305		0		
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	207			7 305		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,5	43,5	43,6	48,0	43,8	43,6	100,2	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,5	43,5	43,6	48,0	43,8	43,6	100,2	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši značtových odpisů) v %	48,3	44,3	44,4	48,8	44,5	44,4	100,2	99,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	400	190	190	190	190			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přeplacený stav) za období nebo rok	156,5	156,0	156,0	159,3	158,0	160,0	102,6	101,3
Průměrný plat (v Kč)	27 271	29 600	29 600	28 254	29 660	32 033	108,2	108,0

V Brně dne: 19.11.2018