

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

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 %)
Výnosy celkem	140 518	151 112	161 631	123 293	162 728	165 500	109,5	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 732	28 000	29 400	23 583	29 400	29 400	105,0	100,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	111 670	123 112	132 231	99 450	132 350	136 100	110,5	102,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>92 660</i>	<i>100 181</i>	<i>101 294</i>	<i>75 587</i>	<i>101 294</i>	<i>101 344</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	231	231	231	173	231	231	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 779	22 700	30 706	23 690	30 825	34 525	152,1	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	116			260	978			
Náklady celkem	140 252	151 112	161 631	122 456	162 728	165 500	109,5	101,7
Spotřeba materiálu	5 550	6 000	6 000	4 660	6 000	6 500	108,3	108,3
Spotřeba energie	4 804	4 400	4 400	2 456	4 400	4 800	109,1	109,1
Služby	27 657	24 642	28 805	24 195	30 200	22 995	93,3	76,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>14 871</i>	<i>11 000</i>	<i>13 663</i>	<i>12 666</i>	<i>15 000</i>	<i>7 000</i>	<i>63,6</i>	<i>46,7</i>
Mzdové náklady	70 104	79 350	84 700	62 822	84 700	90 485	114,0	106,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>68 755</i>	<i>77 600</i>	<i>82 950</i>	<i>61 793</i>	<i>82 250</i>	<i>88 685</i>	<i>114,3</i>	<i>107,8</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	26 208	29 720	30 460	23 323	31 130	33 920	114,1	109,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 431	2 500	2 766	2 113	2 798	2 800	112,0	100,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 498	4 500	4 500	2 887	3 500	4 000	88,9	114,3
Výsledek hospodaření po zdanění	266			837				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>266</i>			<i>837</i>				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,5	18,5	18,2	19,3	18,1	17,8	95,9	98,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	20,6	18,5	18,2	19,3	18,1	17,8	96,3	98,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,8	18,8	18,5	19,6	18,4	18,1	95,9	98,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663				663	663		100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 698					1 360		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	229,7	233,7	240,7	243,0	243,0	249,0	106,5	102,5
Průměrný plat (v Kč)	24 944	27 671	28 718	28 255	28 206	29 680	107,3	105,2

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová



Schválil(a): Ing. Ivo Sedláček

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



Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČ: 70887039