

**MAGISTRÁT MĚSTA BRNA**  
**ODBOR ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ**

Statutární město Brno  
Magistrát města Brna

MMB/0002744/2019 / 01-08  
listy: 1 přílohy:  
druh:



mmb1es713fbba2 Doručeno: 03.01.2019

VÁŠ DOPIS ČJ.: -  
ZE DNE: -  
NAŠE ČJ.: MMB/0002744 /2019  
SPIS. ZN.:

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: odvětvový ekonom ORF  
TEL.:  
FAX:  
E-MAIL:

DATUM: 2019-01-03

**Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Brna na rok 2019**

Vážená(ý) paní(e) vedoucí,

Rada města Brna schválila dne 19.12.2018 na své R8/007. schůzi rozpočty příspěvkových organizací města Brna na rok 2019.

V souladu s ustanovením § 28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a bodu 2.6. přílohy č.2 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím je nutné nejpozději **od 18. ledna 2019** zveřejnit schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019:

- na internetových stránkách města Brna v sekci Vašeho útvaru
  - na internetových stránkách Vámi řízené příspěvkové organizace
- s tím, že zveřejnění bude trvat až do schválení rozpočtu organizace na rok 2020.

Schválený rozpočet na rok 2019 ve formátu .pdf byl zaslán elektronicky ekonomovi Vašeho útvaru.

S pozdravem

Ing. Jana Cervencová  
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

**Rozdělovník**

Odbor strategického rozvoje a spolupráce; Kancelář marketingu a zahraničních vztahů; Odbor územního plánování a rozvoje; Odbor životního prostředí; Odbor školství, mládeže a tělovýchovy; Odbor zdraví, Odbor sociální péče, Odbor kultury

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost R. 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/17/148)	Upravený rozpočet R. 30. 9. 2018	Skutečnost R. 30. 9. 2018	Okř.-skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OŠ 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 531</b>	<b>30 797</b>	<b>32 406</b>	<b>26 465</b>	<b>32 884</b>	<b>33 795</b>	<b>109,7</b>	<b>102,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 855	13 350	13 533	10 643	14 031	13 718	102,8	97,8
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	15 508	17 447	18 864	15 813	18 834	20 077	115,1	106,6
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	10 205	12 200	12 200	9 149	11 800	12 200	100,0	105,4
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			
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 531</b>	<b>30 797</b>	<b>32 406</b>	<b>24 293</b>	<b>32 884</b>	<b>33 795</b>	<b>109,7</b>	<b>102,8</b>
Spotřeba materiálu	488	488	506	352	502	530	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	4 837	90,1	79,5
- toho: 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	16 235	12 128	16 455	18 092	114,5	109,9
Sociální příspěvky na platy	13 575	15 410	15 760	11 732	15 960	17 616	114,3	110,4
Odpisy dlouhodobého majetku	5 378	5 995	6 346	4 662	6 385	6 992	116,6	109,5
Dan z příjmů	426	534	534	330	443	534	100,0	120,5
Ostatní náklady	812	572	1 330	984	1 355	780	136,4	57,6
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>				<b>2 172</b>				
<b>Výsledek hospodářství doplnkové (hospodářské) činnosti</b>				<b>2 172</b>				
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 (snižovaných 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 (snižovaných o výši zrušovaných 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			
Počet pracovníků (přiměřený přepočtený stav) za období nebo rok	44,7	44,6	46,3	46,3	46,3	47,6	106,7	102,8
Přiměřený 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 Zahorová

Stavovisko odvětvového úřadu: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, ČSo. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a):

Ing. Iv Zahorová

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ

příspěvková organizace

Brno, Koniklecová 442/1

PSČ 634 00 IČ 70 88 70 47

NEPŘÍTEL

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vestonická, 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 rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
Výnosy celkem	163 715	179 600	186 000	144 955	188 000	188 000	104,7	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 006	90 250	91 900	69 017	91 900	93 000	103,0	101,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	72 236	88 944	93 626	75 541	95 626	94 737	106,5	99,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	50 937	56 367	61 367	45 408	61 367	56 367	100,0	91,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	21 299	32 577	32 259	30 133	34 259	38 370	117,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	473	406	474	397	474	263	64,8	55,5
Náklady celkem	163 705	179 600	186 000	138 788	188 000	188 000	104,7	100,0
Spotřeba materiálu	16 365	16 600	16 600	12 757	16 600	16 600	100,0	100,0
Spotřeba energie	9 900	9 900	9 900	6 337	9 900	9 900	100,0	100,0
Služby	18 286	20 000	25 000	18 940	27 000	19 000	95,0	70,4
z toho: Opravy a udržování	15 573	17 500	22 500	16 859	24 500	16 500	94,3	67,3
Mzdové náklady	82 398	92 800	93 100	69 304	93 100	99 000	106,7	106,3
z toho: Náklady na platy	81 000	91 300	91 600	68 195	91 600	97 500	106,8	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	30 317	33 800	33 900	25 340	33 900	36 100	106,8	106,5
Odpisy dlouhodobého majetku	4 208	4 400	4 400	3 240	4 400	4 400	100,0	100,0
Dani z příjmů								
Ostatní náklady	3 186	2 100	3 100	2 870	3 100	3 000	142,9	96,8
Výsledek hospodářství po zdanění	10			6 167				
z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	10			6 167				
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,6	50,3	49,4	49,7	48,9	49,5	98,4	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	55,6	50,3	49,4	49,7	48,9	49,5	98,4	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zadržovaných odpisů) v %	57,1	51,5	50,6	50,9	50,1	50,7	98,3	101,2
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 230/2000 Sb.		480	480	480	480			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	762							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	266,7	262,0	263,0	268,9	263,0	265,0	101,1	100,8
Průměrný plat (v Kč)	25 309	29 029	29 024	28 179	29 024	30 660	105,6	105,6

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. J. Vanáček - ekonom organizace

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

Schválil(a): Ing. R. Nyl - ředitel organizace

Ing. Vestonická  
organizace  
číslo: 28 00 BRNO  
ředitel organizace

Návrh rozpočtu príspevkovej organizace na rok 2019

Príspevková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Státnost K.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (RČ/148)	Upravený rozpočet K.30.9.2018	Státnost K.30.9.2018	Oček. státnost K.31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)	V tis. Kč
Výnosy celkem	140 518	151 112	161 631	122 293	162 728	165 500	109,5	101,7	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 732	28 000	29 400	23 583	29 400	29 400	105,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za česné vstupenky									
Výnosy z transferů	111 670	123 112	132 231	99 450	132 350	136 100	110,5	102,8	102,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	92 660	100 181	101 294	75 587	101 294	101 344	101,2	100,0	100,0
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	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	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	101,7
Sportovní materiál	5 550	6 000	6 000	4 660	6 000	6 500	108,3	108,3	108,3
Sportovní energie	4 804	4 400	4 400	2 456	4 400	4 800	109,1	109,1	109,1
Služby	27 657	24 642	28 805	24 195	30 200	22 995	93,3	76,1	76,1
z toho: Opravy a udržování	14 871	11 000	13 663	12 666	15 000	7 000	63,6	46,7	46,7
Mzdové náklady	70 104	79 350	84 700	62 822	84 700	90 485	114,0	106,8	106,8
z toho: Náklady na platy	68 755	77 600	82 950	61 793	82 250	88 685	114,3	107,8	107,8
Sociální pojištění a sociální náklady	26 208	29 720	30 460	23 323	31 130	33 920	114,1	109,0	109,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 431	2 500	2 766	2 113	2 798	2 800	112,0	100,1	100,1
Dat z příjmů									
Ostatní náklady	3 498	4 500	4 500	2 887	3 500	4 000	88,9	114,3	114,3
Výsledek hospodaření po zdanění	266			837					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	266			837					
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	98,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o vyšší uloženího odvodu z fondu investic) v %	20,6	18,5	18,2	19,3	18,1	17,8	96,3	98,3	98,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o vyšší znátkovými odpisy) v %	20,8	18,8	18,5	19,6	18,4	18,1	95,9	98,3	98,3
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663				663	663		100,0	100,0
Transfer na pořízený dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 698					1 360			
Počet pracovníků (průměrný prepočtený stav) za období rozpočtu a státních fondů	229,7	233,7	240,7	243,0	243,0	249,0	106,5	102,5	102,5
Průměrný plat (v Kč)	24 944	27 671	28 718	28 255	28 205	29 680	107,3	105,2	105,2

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Ivo Secláček

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

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/18)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
<b>Výnosy celkem</b>	46 223	49 920	51 272	39 131	51 272	53 525	107,2	104,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 876	25 764	25 150	19 539	25 150	25 789	100,1	102,5
Výnosy z transferů	19 759	24 155	25 971	19 479	25 971	27 735	114,8	106,8
Výnosy z transferů od zdravotelle	13 611	16 815	16 815	12 612	16 221	16 815	100,0	103,7
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 148	7 340	9 156	6 867	9 750	10 920	148,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	588	1	151	112	151	1	120,0	0,8
<b>Náklady celkem</b>	46 132	49 920	51 272	37 311	51 272	53 525	107,2	104,4
Spotřeba materiálů	7 696	7 511	8 313	5 807	8 313	7 890	105,0	94,9
Služby	1 623	1 700	1 700	1 011	1 700	1 799	105,8	105,8
Výdaje: Opravy a udržování	2 278	2 348	2 718	1 471	2 718	3 466	105,0	90,7
Výdaje: Náklady na platby	23 200	26 050	26 330	20 047	26 330	28 147	105,0	105,0
Výdaje: Náklady na sociální pojištění a sociální náklady	22 675	25 550	25 600	19 470	25 600	27 606	108,0	106,9
Výdaje: Odjisy dlouhodobého majetku	8 539	9 526	9 526	7 336	9 526	10 292	108,0	107,8
Daně z příjmů	711	700	700	543	700	741	105,9	108,0
Ostatní náklady	2 085	2 085	1 985	1 096	1 985	2 190	105,0	105,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	91	91		1 820		0		110,3
Výsledek hospodaření doplnkové (neproduktivní) činnosti	91			1 820		0		
Výsledek hospodaření hlavní činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (směrných) o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	56,1	51,6	49,1	52,4	49,1	48,2	93,4	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (směrných) o výši zůstatkových odpisů) v %	56,1	51,6	49,1	52,4	49,1	48,2	93,4	98,2
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	57,0	52,3	49,7	53,1	49,7	48,9	93,3	98,2
Transfer na pokrytí dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pokrytí dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	2 000					950		98,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok								
Průměrný plat (v Kč)	70,6	71,6	71,6	71,5	71,6	71,6	100,0	100,0
	26 765	29 737	29 795	30 256	29 795	32 130	108,0	107,8

V Brně dne: 20.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Štefan Fritča

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

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,

příspěvková organizace  
ulice Kosmonautů 548/21  
625 00 Brno  
ředitel domova

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodllova

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 %)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	63 030	69 956	72 443	58 957	73 023	76 092	108,8	104,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	28 928	29 000	29 000	22 425	29 500	30 000	103,4	101,7
Výnosy z transferů	33 920	40 956	43 443	36 469	43 443	46 092	112,5	106,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	23 904	27 897	27 897	20 924	27 197	27 897	100,0	102,6
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	10 016	13 059	15 546	15 546	16 246	18 195	139,3	112,0
Ostatní výnosy	182			63	80			
<b>Náklady celkem</b>	62 860	69 956	72 443	50 654	73 023	76 092	108,8	104,2
Spotřeba materiálů	6 315	6 000	7 000	4 714	7 031	6 500	108,3	92,4
Spotřeba energie	4 098	4 500	4 500	2 854	4 000	5 000	111,1	125,0
Služby	8 066	8 161	9 161	5 837	9 741	8 273	101,4	84,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 143	6 000	6 500	4 166	6 800	5 800	96,7	85,3
Meziodvětv. náklady	28 796	33 400	33 760	25 354	34 160	37 290	111,6	109,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	26 940	31 400	31 760	23 689	32 060	35 200	112,1	109,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 375	11 800	11 927	8 984	12 027	13 190	111,8	109,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 881	2 095	2 095	1 532	2 064	2 339	111,6	113,3
Dani z příjmů								
Ostatní náklady	3 329	4 000	4 000	1 379	4 000	3 500	87,5	87,5
<b>Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>	170			8 303				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	170			8 303				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,0	41,5	40,0	44,3	40,4	39,4	95,1	97,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	46,0	41,5	40,0	44,3	40,4	39,4	95,1	97,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zadržovaných odpisů) v %	47,4	42,7	41,2	45,7	41,6	40,7	95,2	97,8
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 180	380	380	357	357	1 000	263,2	280,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,6	88,8	88,8	93,2	93,3	91,8	103,4	98,4
Průměrný plat (v Kč)	25 056	29 467	29 805	28 251	28 635	31 954	108,4	111,6

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

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

PhDr. Petr  
Němec, CSc.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/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 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 646	33 850	34 777	24 318	34 777	35 071	103,6	100,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	46		1	1	1			
Výnosy z transferů	19 506	33 650	34 526	24 174	34 526	34 771	103,3	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	6 785	8 282	8 362	6 267	8 362	8 282	100,0	99,0
Výnosy z transferů od místních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 571	17 374	17 292	11 119	17 292	17 653	101,6	102,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 512	7 356	8 234	6 309	8 234	8 198	111,4	99,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	638	638	479	638	638	100,0	100,0
Ostatní výnosy	94	200	250	144	250	300	150,0	120,0
<b>Náklady celkem</b>								
Spořeba materiálů	19 515	33 850	34 777	23 576	34 777	35 071	103,6	100,8
Spořeba energie	504	896	952	790	952	1 060	118,3	111,3
Služby	435	844	844	506	844	842	99,8	99,8
z toho: Opravy a udržování	1 599	3 346	3 456	1 969	3 456	3 632	108,5	105,1
Mzdové náklady	112	200	200	39	200	200	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	11 958	20 048	20 609	14 181	20 609	21 240	105,9	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	10 427	18 040	18 580	12 681	18 580	19 072	105,7	102,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 910	6 695	6 895	4 716	6 895	7 086	105,8	102,8
Daně z příjmů	833	833	833	611	833	833	100,0	100,0
Ostatní náklady	276	1 188	1 188	803	1 188	378	31,8	31,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	131			742				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	131			742				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,2		0,0	0,0	0,0			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši úloženého odvodu z fondu investic) v %	0,2		0,0	0,0	0,0			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	0,2		0,0	0,0	0,0			
Výše úloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.			0,0	0,0	0,0			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	48,0	60,0	61,0	59,0	61,0	62,0	103,3	101,6
Průměrný plat (v Kč)	18 102	25 056	25 383	23 881	25 383	25 654	102,3	101,0

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Irena Graberová

Schválil(a): Miroslav Zima

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

**DROM, romské středisko**  
Hvězdová 9, 602 00 Brno  
Tel.: 545 211 576  
IČ: 70892181

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškové nám., p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Státnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7148)	Upravený rozpočet k.30.9.2018	Státnost k.30.9.2018	Ork. státnost k.31.12.2018	Návrh rozpočet 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	59 906	67 533	70 055	57 303	66 548	72 481	107,3	108,9
= toho: Výnosy za běžné vstupenky	35 691	36 017	36 017	28 985	38 392	38 865	107,9	101,2
Výnosy z transfěrů	24 192	31 506	34 028	28 289	28 128	33 586	106,6	119,4
= toho: Výnosy z transfěrů od zřizovatele	18 579	22 960	22 960	17 221	16 560	22 960	100,0	138,6
Výnosy z transfěrů od městských částí								
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 613	8 546	11 068	11 068	11 568	10 626	124,3	91,9
Výnosy z transfěrů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	23	10	10	28	28	30	300,0	107,6
<b>Náklady celkem</b>								
Spořeba materiálů	59 696	67 533	70 055	48 886	66 440	72 481	107,3	109,1
Spořeba energie	10 008	10 975	10 975	7 678	10 456	10 575	96,4	101,1
Služby	2 738	3 204	3 204	2 182	2 942	3 100	96,8	105,4
= toho: Opravy a udržování	5 220	7 116	7 116	3 648	6 034	6 141	86,3	101,4
Mzdové náklady	3 115	5 165	5 165	1 769	3 661	3 756	72,7	102,6
= toho: Náklady na platy	27 091	29 821	31 386	23 875	32 009	34 652	116,2	108,3
Sociální pojištění a sociální náklady	25 646	28 690	30 255	22 557	30 255	33 557	117,0	110,9
Odpisy dlouhodobého majetku	9 865	10 847	11 417	8 574	11 347	12 630	116,4	111,3
Dan z příjmů	2 660	2 800	2 800	1 909	2 545	2 800	100,0	110,0
Ostatní náklady	2 114	2 770	3 157	1 020	1 087	2 583	93,2	237,7
<b>Výsledek hospodářství po zdanění v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti</b>	210			8 416	108	0		
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	210			8 416	108	0		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,8	53,3	51,4	59,3	57,8	53,6	100,5	92,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši úloženého odvodu z fondu investic) v %	61,1	54,4	51,6	59,7	58,1	53,6	98,7	92,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši znanulových odpisů) v %	62,6	55,6	53,6	61,7	60,1	55,8	100,2	92,8
Výše úloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 270	1 270	317	317	317			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		480	480		480			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	82,4	85,0	90,0	88,5	90,0	90,0	105,9	100,0
Příměrný plat (v Kč)	25 936	28 127	28 014	28 314	28 014	31 071	110,5	110,9

V Brně dne: 16. 11. 2018

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otyčková

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

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



Návrh rozpočtu príspevkovej organizace na rok 2019

Príspevková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/1/148)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutčnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OŠ 2018 (%)
<b>Výnosy celkem</b>	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 činné 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								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů – transferový podíl k přijatým dotacím	20 836	18 532	18 356	16 493	18 940	21 212	114,5	112,0
Výnosy z transferů	427	428	428	333	444	444	103,7	100,0
Ostatní výnosy	373	136	136	83	136	141	103,7	103,7
<b>Náklady celkem</b>	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
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	207			7 305		0		
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	207			7 305		0		
Výsledek hospodářství 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 (snížených o výši uložného 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 (snížených o výši zanechaných odpisů) v %	48,3	44,3	44,4	48,8	44,5	44,4	100,2	99,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	400	190	190	190	190			
Transfer na přiznání dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	156,5	156,0	156,0	159,3	158,0	160,0	102,6	101,3
Průměrný plh (v Kč)	27 271	29 600	29 600	28 254	29 660	32 033	108,2	108,0

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Petra Věčerová

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

Schválil(a): PhDr. K. Barbošová

Domov pro seniory Foltýnova,

príspevková organizace

Foltýnova 1008/21, 685 00 Brno-Bystrc

IC: 70887065, DIČ: CZ70887065

Tel./fax: 546 224 275, fedieltka

02

Návrh rozpočtu príspevkovej organizace na rok 2019

Príspevková organizace: Domov pro seniory Napova, príspevková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/14d.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (% %)	NR 2019/OS 2018 (% %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>87 698</b>	<b>97 932</b>	<b>97 932</b>	<b>73 253</b>	<b>100 117</b>	<b>102 671</b>	<b>104,8</b>	<b>102,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 036	51 723	51 723	39 892	53 263	53 780	104,0	101,0
Z toho: Výnosy za činné vstupenky								
Výnosy z transfěrů	35 443	46 209	46 209	33 079	46 462	48 459	104,9	104,3
Z toho: Výnosy z transfěrů od zřizovatele		33 480	33 480	25 110	33 080	33 480	100,0	101,2
Výnosy z transfěrů od měsíčních částí								
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	9 596	12 729	12 729	7 961	13 374	14 979	117,7	112,0
Výnosy z transfěrů - transfery podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	219			282	392	432		110,2
<b>Náklady celkem</b>	<b>87 695</b>	<b>97 932</b>	<b>97 932</b>	<b>72 135</b>	<b>100 117</b>	<b>102 671</b>	<b>104,8</b>	<b>102,6</b>
Spotřeba materiálu	9 681	10 291	10 291	7 672	10 227	10 506	102,1	102,7
Spotřeba energie	2 624	2 895	2 895	1 940	2 914	3 142	108,5	107,8
Služby	8 115	8 979	8 979	6 060	7 447	7 547	84,1	101,3
Z toho: Opravy a udržování	3 177	2 497	2 497	2 724	2 970	1 457	58,4	49,1
Mzové náklady	43 341	51 648	51 648	39 579	54 150	56 840	110,1	105,0
Z toho: Náklady na platy	42 597	50 039	50 039	38 965	53 350	55 990	111,9	104,9
Sociální pojištění a sociální náklady	15 955	20 145	20 145	14 610	20 213	21 315	105,8	105,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 241	1 252	1 252	1 094	1 426	1 293	103,3	90,7
Dan z příjmů								
Ostatní náklady	6 739	2 722	2 722	1 180	3 740	2 028	74,5	54,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			1 119	0	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,3	52,8	52,8	55,3	53,2	52,4	99,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uložení odvodu z fondu investic) v %	59,3	52,8	52,8	55,3	53,2	52,4	99,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zadržovaných odpisů) v %	60,2	53,5	53,5	56,2	54,0	53,0	99,2	98,3
Vyšs. uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	226	850	850	778	778			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Pečť pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	142,4	148,0	148,0	147,6	148,0	148,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 928	28 175	28 175	29 332	30 039	31 526	111,9	104,9

V Brně dne: 16.11.2018

Zpracoval(a): Pavel Vacek - Veselý

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

Schválil(a): Ing. Čížková, ředitelka DS

Domov pro seniory Napova  
príspevková organizace  
Brno, Rák. 100  
M. 173/03

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Prispěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

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	Orsk. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2018/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 066	49 509	48 113	41 336	48 547	54 345	109,8	111,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	24 449	24 610	24 610	18 436	24 610	24 656	100,2	100,2
Výnosy z transferů								
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	20 510	24 832	23 136	22 510	23 487	29 609	119,2	126,1
Výnosy z transferů od městských částí	14 522	19 136	14 136	14 136	14 136	19 136	100,0	135,4
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osamitých subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 988	5 696	9 000	8 374	9 351	10 473	183,9	112,0
Ostatní výnosy	109	67		367	450	80	119,4	17,8
<b>Náklady celkem</b>	45 010	49 509	48 113	36 187	48 547	54 345	109,8	111,9
Sportovní materiál	4 530	4 675	4 675	3 570	4 700	4 759	101,8	101,3
Sportovní 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	4 818	136,5	229,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 040	2 545	908	836	1 000	3 402	133,7	340,2
<i>z toho:</i> Náklady na plav	24 647	26 983	26 983	20 151	26 983	28 820	106,8	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	22 450	25 083	25 083	18 544	25 083	27 197	108,4	108,4
Odpisy dlouhodobého majetku	8 740	9 579	9 579	7 139	9 579	10 314	107,7	107,7
Dan z příjmů	2 349	1 960	1 960	1 455	1 960	2 085	106,4	106,4
Ostatní náklady	693	534		834	590	1 034	193,6	91,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			5 149				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	58			5 149				
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 (smlouzy) o výši úložného 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 (smlouzy) o výši zúčtovacích odpisů v %	57,3	51,8	53,3	53,1	52,8	47,2	91,2	89,3
Výše úložného 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>Počet pracovníků (průměrný počet pracovníků) za období nebo rok</b>	75,3	72,0	72,0	72,0	72,8	74,0	102,8	101,6
<b>Průměrný plat (v Kč)</b>	24 845	29 031	29 031	28 264	28 712	30 627	105,5	106,7

V Brně dne: 19. listopadu 2018

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka

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

DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ,  
příspěvková organizace

IČ: 75145189  
Holásecká 864/33, 620 00 Brno

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/146)	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>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 747	32 018	32 033	24 966	32 083	33 847	105,7	105,5
- toho: Výnosy za české vstupenky	13 230	13 020	13 020	10 024	13 150	13 300	102,2	101,1
Výnosy z transferů	16 307	18 437	18 432	14 892	18 733	20 347	110,4	108,6
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	10 619	12 749	12 749	9 563	11 949	12 749	100,0	106,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 688	5 688	5 703	5 329	6 784	7 598	133,6	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	210	561	561	50	200	200	35,7	100,0
<b>Náklady celkem</b>	29 739	32 018	32 033	22 001	32 083	33 847	105,7	105,5
Spořeba materiálů	2 301	2 200	2 200	1 598	2 200	2 250	102,3	102,3
Spořeba energie	1 990	2 100	2 100	1 306	2 100	2 140	101,9	101,9
Služby	4 222	4 126	4 126	1 885	4 144	3 887	94,2	93,8
- toho: Opravy a udržování	2 636	2 500	2 500	855	2 500	2 261	90,4	90,4
- toho: Náklady na plny	13 920	16 100	16 115	11 682	16 115	17 600	109,3	109,2
- toho: Náklady na plny	13 920	16 100	16 115	11 682	16 115	17 600	109,3	109,2
Sociální pojištění a sociální náklady	5 126	5 691	5 691	4 227	5 844	6 300	110,5	110,4
Odpis dlouhodobého majetku	1 012	1 038	1 038	583	800	900	110,7	107,8
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	1 168	763	763	719	880	770	100,9	87,5
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	8			2 966				
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	8			2 966				
<b>Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti</b>								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	44,5	40,7	40,6	45,6	41,0	39,3	96,6	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši zůstatkových odpisů) v %	46,1	42,0	42,0	46,8	42,0	40,4	96,1	96,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	80	200	850		850			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	41,8	45,0	45,0	43,8	44,5	46,2	102,7	103,8
Příměrný plat (v Kč)	26 459	28 981	29 009	28 510	29 335	31 205	107,7	106,4

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Bc. Pačhá Měnková

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

Schválil(a): Mgr. Dvořákovi  
Okružní

ry Okružní,  
organizace  
J Brno - Lesná  
,250  
Ř E D I T E I  
⑤

Návrh rozpočtu príspevkovej organizace na rok 2019

Príspevková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMBS

	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/148)	Upravený rozpočet k.30.6.2018	Skutečnost k.30.9.2018	Oček. skutečnost k.31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
<b>Výnosy celkem</b>	148 224	158 464	166 353	126 320	171 178	178 326	112,5	104,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 732	76 760	79 032	60 703	84 154	85 830	111,8	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	71 859	81 702	87 035	65 277	86 635	92 495	113,2	106,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele								
Výnosy z transferů od městských částí	45 748	54 603	54 603	40 953	52 803	54 603	100,0	103,4
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	26 111	27 099	32 432	24 324	33 832	37 892	139,8	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	633	2	286	339	389	1	50,0	0,3
<b>Náklady celkem</b>	148 224	158 464	166 353	123 562	171 178	178 326	112,5	104,2
Sportovní materiál	17 748	16 959	17 383	13 654	18 257	18 672	109,8	102,0
Sportovní energie	4 470	4 600	5 098	3 180	4 910	5 008	108,9	102,0
Služby	18 993	16 343	19 259	14 068	20 935	15 875	97,1	75,8
z toho: Opravy a udržování	15 367	12 500	15 416	11 190	17 041	11 904	95,2	69,9
Mzdové náklady	73 381	86 050	86 929	64 840	87 243	98 886	114,9	113,3
z toho: Náklady na platy	70 206	82 900	83 598	62 311	83 798	95 036	114,6	113,4
Sociální pojištění a sociální náklady	27 052	31 533	31 831	23 629	32 349	36 859	116,9	113,9
Odprisy dlouhodobého majetku	1 444	1 467	1 541	1 262	1 736	1 862	126,9	107,3
Dani z příjmů								
Ostatní náklady	5 136	1 512	4 312	2 929	5 749	1 213	80,2	21,1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	0			2 757	0	0		
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0			2 757	0	0		
<b>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</b>								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,1	48,4	47,5	49,1	49,2	48,1	99,4	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	51,1	48,4	47,5	49,1	49,2	48,1	99,4	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zadržovaných odpisů) v %	51,6	48,9	48,0	49,6	49,7	48,6	99,5	97,9
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 177	890	890	890	890	2 200	247,2	247,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	232,2	237,6	239,6	235,1	237,2	249,6	105,1	105,2
Průměrný plat (v Kč)	23 197	29 075	29 076	29 455	29 440	31 729	109,1	107,8

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracovatel(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Poděrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (RŠ/146)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutčnost k 30. 9. 2018	Skutčnost k 30. 9. 2018	Ohl. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (% %)	NR 2019/OS 2018 (% %)
<b>Výnosy celkem</b>	29 455	32 848	33 091	26 950	26 950	33 702	35 011	106,6	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 271	13 770	13 770	11 217	11 217	14 600	14 780	107,3	101,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	14 998	16 578	18 632	15 665	15 665	18 752	19 858	119,8	105,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 838	11 857	11 857	8 893	8 893	11 607	11 857	100,0	102,2
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 160	4 721	6 775	6 772	6 772	7 145	8 001	109,5	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	186	2 500	689	67	67	350	373	14,9	106,6
<b>Náklady celkem</b>	29 454	32 848	33 091	23 592	23 592	33 702	35 011	106,6	103,9
Spočetba materiálů	2 880	2 769	2 769	2 307	2 307	3 075	3 041	109,8	98,9
Spočetba energie	1 324	1 440	1 440	998	998	1 360	1 500	104,2	110,3
Služby	3 561	4 300	3 400	2 093	2 093	3 500	3 400	79,1	97,1
z toho: Úpravy a udržování	2 694	3 500	2 500	1 361	1 361	2 600	2 500	71,4	96,2
Mzdové náklady	14 486	16 466	17 156	12 261	12 261	17 330	18 515	112,4	106,8
z toho: Náklady na plány	13 981	16 116	16 806	11 873	11 873	16 806	18 165	112,7	108,1
Sociální pojištění a sociální náklady	5 285	6 060	6 311	4 443	4 443	6 300	6 700	110,6	106,3
Odprsy dlouhodobého majetku	1 075	1 088	1 088	820	820	1 075	1 155	106,2	107,4
Dani z příjmů									
Ostatní náklady	843	725	927	671	671	1 062	700	96,6	65,9
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	1			3 358	3 358	0			
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	1			3 358	3 358	0			
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,5	41,9	41,6	47,5	47,5	43,3	42,2	100,7	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	48,5	41,9	41,6	47,5	47,5	43,3	42,2	100,7	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši zručkování odpisů) v %	50,3	43,4	43,0	49,3	49,3	44,7	43,7	100,7	97,6
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	330	350	850	350	350	850			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (formální pracovníci stav) za období nebo rok	45,5	46,5	48,5	49,0	49,0	49,0	48,5	104,3	99,0
Přidružený plat (v Kč)	25 606	28 882	28 876	26 923	26 923	28 582	31 211	108,1	109,2

V Brně dne 19. 11. 2018

Zpracoval(a): Bc. Jana Urbáňková

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

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka

Domov pro seniory Poděrova, příspěvková organizace

Podpětrova 501/4, 621 00 Brno

ICO: 70887233