

SCHVALENO 28/056 ZTB, bod č. 7
dne 18. 12. 2019

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

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	164 321	165 500	174 598	131 787	180 260	189 367	114,4	105,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 741	29 400	21 400	15 984	21 300	23 500	79,9	110,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	134 257	136 100	153 198	114 955	158 110	165 867	121,9	104,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	103 609	101 344	106 047	78 948	105 047	108 927	107,5	103,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		231						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 417	34 525	46 920	35 834	52 832	56 709	164,3	107,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231		231	173	231	231		100,0
Ostatní výnosy	324			848	850			
Náklady celkem	163 901	165 500	174 598	132 708	180 260	189 367	114,4	105,1
Spotřeba materiálu	6 430	6 500	6 600	4 824	6 900	7 000	107,7	101,4
Spotřeba energie	3 509	4 800	4 800	3 728	5 550	5 650	117,7	101,8
Služby	31 596	22 995	26 312	20 661	26 427	26 150	113,7	99,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	15 710	7 000	10 317	8 787	10 100	10 000	142,9	99,0
Mzdové náklady	84 557	90 485	94 671	70 440	95 650	107 540	118,8	112,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	83 126	88 685	93 171	69 386	94 250	105 590	119,1	112,0
Sociální pojištění a sociální náklady	31 390	33 920	34 267	26 097	35 920	39 527	116,5	110,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 799	2 800	2 748	2 123	2 850			
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 619	4 000	5 200	4 836	6 963	3 500	87,5	50,3
Výsledek hospodaření po zdanění	421		0	-921				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	421		0	-921				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	17,8	12,3	12,0	11,8	12,4	69,9	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uložený odvod z fondu investic) v %	18,2	17,8	12,3	12,1	11,9	12,5	69,8	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	18,5	18,1	12,5	12,2	12,0	12,4	68,7	103,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 360	1 360	756	1 275			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	243,1	249,0	249,0	246,5	249,0	259,2	104,1	104,1
Průměrný plat (v Kč)	28 495	29 680	31 182	31 275	31 543	33 950	114,4	107,6

V Brně dne: 15.11.2019

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýš

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
ředitelství
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno