

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Shváleno R8/123 ze dne 22:12: 2020

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	36 286	38 523	41 730	30 132	41 435	40 356	104,8	97,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 791	14 400	14 400	11 828	15 140	15 500	107,6	102,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	21 311	23 973	27 261	18 275	26 226	24 786	103,4	94,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 307	13 217	13 217	9 914	11 317	12 200	92,3	107,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 659	1 097	2 465			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 002	10 755	12 384	7 264	12 443	12 585	117,0	101,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1	1	1	1	1	1	100,0	85,3
Ostatní výnosy	185	150	69	28	69	70	46,7	101,4
Náklady celkem	36 027	38 523	41 730	28 765	41 435	40 356	104,8	97,4
Spotřeba materiálu	2 514	2 355	2 476	1 772	2 476	2 355	100,0	95,1
Spotřeba energie	2 133	2 205	2 318	1 488	2 318	2 250	102,0	97,0
Služby	3 912	4 690	5 669	3 267	5 100	5 021	107,1	98,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 267	2 900	3 786	2 149	3 500	3 000	103,4	85,7
Mzdové náklady	18 352	20 150	21 273	15 090	21 413	21 049	104,5	98,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 863	19 800	20 773	14 606	20 773	20 549	103,8	98,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 851	7 285	8 064	5 830	8 064	7 780	106,8	96,5
Odpisy dlouhodobého majetku	920	987	987	749	1 005	1 050	106,4	104,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 345	851	944	569	1 059	851	100,0	80,4
Výsledek hospodaření po zdanění	259		0	1 367	0	0		-215,1
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	259		0	1 367	0	0		-215,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,1	37,4	34,5	41,1	36,5	38,4	102,7	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,1	37,4	34,5	41,1	36,5	38,4	102,7	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	42,1	38,4	35,3	42,2	37,4	39,4	102,8	105,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	340					700		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	47,2	48,1	48,1	46,8	46,8	48,1	100,1	103,0
Průměrný plat (v Kč)	31 518	34 304	35 989	34 707	37 020	35 572	103,7	96,1

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

Stanovisko odvětvového útvaru: doporučuji ke schválení. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB