

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	SR 2022/SR 2021 (v %)	SR 2022/Sk 2021 (v %)
Výnosy celkem	42 189	40 356	46 469	46 499	41 901	103,8	90,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 900	15 500	16 925	16 951	18 000	116,1	106,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	26 227	24 786	29 475	29 475	23 851	96,2	80,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 317	12 200	13 100	13 100	12 200	100,0	93,1
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 465		2 844	2 844			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 443	12 585	13 524	13 524	11 644	92,5	86,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2	1	7	7	7	700,0	94,9
Ostatní výnosy	63	70	70	73	50	71,4	68,1
Náklady celkem	42 021	40 356	46 469	46 490	41 901	103,8	90,1
Spotřeba materiálu	2 525	2 355	2 788	2 788	2 390	101,5	85,7
Spotřeba energie	2 094	2 250	2 116	2 116	2 554	113,5	120,7
Služby	5 348	5 021	6 181	6 181	3 848	76,6	62,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 941	3 000	4 685	4 685	1 500	50,0	32,0
Mzdové náklady	21 156	21 049	23 728	23 728	23 200	110,2	97,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	20 527	20 549	22 984	22 984	22 700	110,5	98,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 259	7 780	9 201	9 201	8 350	107,3	90,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 050	1 084	1 105	1 196	113,9	108,2
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 634	851	1 372	1 372	363	42,7	26,5
Výsledek hospodaření po zdanění	168			9			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	168			9			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,8	38,4	36,4	36,5	43,0	111,8	117,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,8	38,4	36,4	36,5	43,0	111,8	117,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,8	39,4	37,3	37,3	44,2	112,1	118,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		700	700	679			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	46,8	48,1	48,1	49,3	49,5	102,8	100,5
Průměrný plat (v Kč)	36 591	35 572	39 786	38 890	38 215	107,4	98,3

V Brně dne: 15.2.2022

Zpracoval(a): Mgr. Dvořáková Barbora

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc.