

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	41 026	39 117	43 611	37 968	43 929	42 315	108,2	96,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 197	15 333	15 886	12 871	17 196	19 986	130,3	116,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 725	23 784	27 720	25 087	26 721	22 329	93,9	83,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 567	11 800	11 800	9 178	10 300	11 800	100,0	114,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 175		3 240	3 240	3 240			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 946	11 946	12 635	12 635	13 136	10 484	87,8	79,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	38	38	45	34	45	45	118,4	100,0
Ostatní výnosy	105		5	11	12			
Náklady celkem	40 783	39 117	43 611	32 321	43 929	42 315	108,2	96,3
Spotřeba materiálu	843	639	794	607	758	732	114,6	96,6
Spotřeba energie	1 392	2 050	1 950	1 007	1 460	2 450	119,5	167,8
Služby	6 448	5 595	5 327	4 054	5 612	5 527	98,8	98,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 129	1 540	1 014	625	1 100	1 000	64,9	90,9
Mzdové náklady	22 135	21 324	24 451	18 435	24 952	23 403	109,7	93,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	21 326	20 580	23 483	17 637	23 997	22 539	109,5	93,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 627	8 280	9 668	7 274	9 779	9 077	109,6	92,8
Odpisy dlouhodobého majetku	589	654	662	488	662	662	101,2	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	750	575	759	456	706	464	80,7	65,7
Výsledek hospodaření po zdanění	244			5 647				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	244			5 647				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,2	39,2	36,4	39,8	39,1	47,2	120,5	120,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,2	39,2	36,4	39,8	39,1	47,2	120,5	120,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,8	39,9	37,0	40,4	39,7	48,0	120,4	120,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	240	180	180	180	180			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,6	48,8	48,8	52,5	52,3	48,8	100,0	93,4
Průměrný plat (v Kč)	33 787	35 143	40 101	37 305	38 273	38 489	109,5	100,6

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

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