

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	64 893	63 153	70 328	55 211	68 165	68 398	108,3	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 157	30 000	30 000	22 641	30 000	35 531	118,4	118,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	34 304	32 953	40 128	32 032	37 628	32 255	97,9	85,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 956	16 800	16 800	12 600	14 300	16 800	100,0	117,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 939		4 907	4 907	4 907			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 410	16 153	18 421	14 525	18 421	15 455	95,7	83,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	431	200	200	537	537	612	306,0	114,0
Náklady celkem	64 652	63 153	70 328	50 094	68 165	68 398	108,3	100,3
Spotřeba materiálu	10 638	8 357	10 545	6 632	9 038	8 857	106,0	98,0
Spotřeba energie	1 746	1 828	1 978	1 145	1 950	2 597	142,1	133,2
Služby	3 775	4 628	2 429	1 653	2 202	3 973	85,8	180,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 960	3 151	590	349	590	1 946	61,8	329,8
Mzdové náklady	32 890	32 735	37 347	27 846	37 347	36 057	110,1	96,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	32 078	32 194	36 806	26 943	36 806	35 440	110,1	96,3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 802	12 106	13 701	9 935	13 701	13 280	109,7	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	902	899	1 004	770	1 004	1 004	111,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 899	2 600	3 324	2 114	2 923	2 630	101,2	90,0
Výsledek hospodaření po zdanění	241			5 117				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	241			5 117				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,6	47,5	42,7	45,2	44,0	51,9	109,4	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,6	47,5	42,7	45,2	44,0	51,9	109,4	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,3	48,2	43,3	45,9	44,7	52,7	109,4	118,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 528	950	950					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	72,7	72,6	72,6	71,1	71,7	74,6	102,8	104,0
Průměrný plat (v Kč)	36 795	36 954	42 247	42 105	42 778	39 589	107,1	92,5

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval: Ing. Štefan Friča, ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík, ředitel

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