

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

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	83 823	85 064	94 349	79 495	92 228	95 781	112,6	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 793	42 050	43 409	33 606	45 049	48 525	115,4	107,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 942	42 919	50 845	45 548	46 837	47 101	109,7	100,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	18 860	21 000	21 000	16 275	16 000	21 000	100,0	131,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 346		5 806	5 806	5 806			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 736	21 919	24 039	23 467	25 031	26 101	119,1	104,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	88	95	95	342	342	155	163,2	45,3
Náklady celkem	83 553	85 064	94 349	65 989	92 118	95 781	112,6	104,0
Spotřeba materiálu	12 330	13 059	13 005	8 682	12 382	12 799	98,0	103,4
Spotřeba energie	3 039	3 510	3 510	2 107	2 980	5 940	169,2	199,3
Služby	6 552	8 545	7 499	3 708	5 310	7 195	84,2	135,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 481	4 895	3 849	1 495	2 200	3 345	68,3	152,0
Mzdové náklady	41 212	39 985	47 689	34 483	47 735	47 376	118,5	99,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	38 975	37 700	45 203	32 464	45 203	44 976	119,3	99,5
Sociální pojištění a sociální náklady	15 608	14 995	17 672	13 068	17 899	17 247	115,0	96,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 309	2 420	2 424	1 761	2 365	2 490	102,9	105,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 502	2 550	2 550	2 179	3 447	2 734	107,2	79,3
Výsledek hospodaření po zdanění	270			13 506	110			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	270			13 506	110			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,2	49,4	46,0	50,9	48,9	50,7	102,5	103,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,2	49,4	46,0	50,9	48,9	50,7	102,5	103,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	52,7	50,9	47,2	52,3	50,2	52,0	102,2	103,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 400		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	91,9	90,0	94,0	94,1	95,0	94,0	104,4	98,9
Průměrný plat (v Kč)	35 358	34 907	40 074	38 333	39 652	39 872	114,2	100,6

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

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