

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, 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	128 171	124 300	132 235	101 868	133 842	133 412	107,3	99,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 181	56 000	53 720	40 442	54 178	66 582	118,9	122,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	72 432	67 800	77 915	60 710	78 950	66 330	97,8	84,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	33 701	33 000	33 000	25 665	32 500	33 000	100,0	101,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 652		11 847	11 847	11 847			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 078	34 800	33 068	23 198	34 603	33 330	95,8	96,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	558	500	600	716	714	500	100,0	70,0
Náklady celkem	128 161	124 300	132 235	101 414	133 842	133 412	107,3	99,7
Spotřeba materiálu	12 889	12 000	12 000	9 756	12 667	12 800	106,7	101,0
Spotřeba energie	3 236	3 500	3 500	2 269	3 034	6 675	190,7	220,0
Služby	6 826	8 000	6 994	4 003	5 327	7 800	97,5	146,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 509	3 000	2 000	737	1 000	2 000	66,7	200,0
Mzdové náklady	70 765	68 200	77 680	60 194	79 050	74 820	109,7	94,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	68 949	67 400	76 880	59 264	77 859	74 020	109,8	95,1
Sociální pojištění a sociální náklady	27 442	25 300	29 164	23 206	30 056	27 664	109,3	92,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 472	1 500	1 598	1 168	1 696	1 720	114,7	101,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 529	5 800	1 299	818	2 012	1 933	33,3	96,1
Výsledek hospodaření po zdanění	10			454				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10			454				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,1	45,1	40,6	39,9	40,5	49,9	110,8	123,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,1	45,1	40,6	39,9	40,5	49,9	110,8	123,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	43,6	45,6	41,1	40,3	41,0	50,6	110,9	123,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	650	650	400	650			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	151,9	151,0	151,0	155,0	155,0	151,0	100,0	97,4
Průměrný plat (v Kč)	37 826	37 196	42 428	42 483	41 860	40 850	109,8	97,6

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel

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