

## Návrh rozpočtu 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 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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 189</b>	<b>40 356</b>	<b>45 586</b>	<b>34 704</b>	<b>46 128</b>	<b>41 901</b>	<b>103,8</b>	<b>90,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 900	15 500	15 500	12 201	16 500	18 000	116,1	109,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 227	24 786	30 016	22 472	29 575	23 851	96,2	80,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 317	12 200	14 100	11 052	13 200	12 200	100,0	92,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 465		2 844	2 844	2 844			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 443	12 585	13 065	8 571	13 524	11 644	92,5	86,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2	1	7	6	7	7	700,0	95,0
Ostatní výnosy	63	70	70	30	53	50	71,4	93,6
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 021</b>	<b>40 356</b>	<b>45 586</b>	<b>35 258</b>	<b>46 128</b>	<b>41 901</b>	<b>103,8</b>	<b>90,8</b>
Spotřeba materiálu	2 525	2 355	2 356	1 993	2 631	2 390	101,5	90,8
Spotřeba energie	2 094	2 250	2 346	1 440	2 200	2 554	113,5	116,1
Služby	5 348	5 021	6 923	5 210	6 088	3 848	76,6	63,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 941	3 000	4 900	4 007	4 610	1 500	50,0	32,5
Mzdové náklady	21 156	21 049	23 290	18 064	23 628	23 200	110,2	98,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	20 527	20 549	22 790	17 469	22 869	22 700	110,5	99,3
Sociální pojištění a sociální náklady	8 259	7 780	8 732	6 738	9 047	8 350	107,3	92,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 050	1 084	805	1 105	1 196	113,9	108,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 634	851	854	1 007	1 429	363	42,7	25,4
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>168</b>			<b>-554</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	168			-554				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,8	38,4	34,0	34,6	35,8	43,0	111,8	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,8	38,4	34,0	34,6	35,8	43,0	111,8	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	38,8	39,4	34,8	35,4	36,6	44,2	112,1	120,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>679</b>	<b>679</b>			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	46,8	48,1	48,1	49,4	49,5	49,5	102,8	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 591	35 572	39 452	39 308	38 500	38 215	107,4	99,3

**V Brně dne: 16.11.2021**

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

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