

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, 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	255 129	233 000	247 700	205 555	250 400	246 000	105,6	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 006	105 800	106 800	78 790	106 800	120 200	113,6	112,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	148 385	126 454	140 020	126 348	142 608	123 567	97,7	86,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 610	56 200	59 200	47 962	59 200	55 800	99,3	94,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	28 939		17 312	17 312	17 312			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	60 836	70 254	63 508	61 074	66 096	67 767	96,5	102,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	737	746	880	417	992	2 233	299,2	225,1
Náklady celkem	255 113	233 000	247 700	192 708	250 400	246 000	105,6	98,2
Spotřeba materiálu	22 298	22 000	22 000	16 932	22 000	22 300	101,4	101,4
Spotřeba energie	8 835	9 600	9 600	6 138	9 600	14 300	149,0	149,0
Služby	27 334	26 400	20 000	18 161	20 200	16 500	62,5	81,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	24 722	23 700	16 800	15 969	17 200	13 500	57,0	78,5
Mzdové náklady	136 209	121 500	136 500	104 743	137 500	133 400	109,8	97,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	135 200	120 500	135 500	103 764	136 500	132 300	109,8	96,9
Sociální pojištění a sociální náklady	49 106	44 300	49 400	38 057	50 095	48 900	110,4	97,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 562	4 800	4 936	3 788	5 155	5 800	120,8	112,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 769	4 400	5 264	4 889	5 850	4 800	109,1	82,1
Výsledek hospodaření po zdanění	16	0	0	12 847				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16		0	12 847				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,6	45,4	43,1	40,9	42,7	48,9	107,6	114,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,6	45,4	43,1	40,9	42,7	48,9	107,6	114,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	42,3	46,4	44,0	41,7	43,5	50,0	107,9	114,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	274,9	270,0	270,0	274,3	274,0	271,0	100,4	98,9
Průměrný plat (v Kč)	40 985	37 191	41 821	42 026	41 515	40 683	109,4	98,0

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom organizace

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel organizace

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