

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

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	87 577	83 665	92 280	77 373	93 530	86 658	103,6	92,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 817	35 000	36 000	27 507	36 250	41 500	118,6	114,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 540	48 665	56 280	49 782	57 280	45 158	92,8	78,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	23 297	26 000	26 000	19 502	27 000	26 000	100,0	96,3
Výnosy z transferů od městských částí	20		20	20	20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 048		6 901	6 901	6 901			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	23 175	22 665	23 359	23 359	23 359	19 158	84,5	82,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	220			84				
Náklady celkem	87 508	83 665	92 280	69 744	93 530	86 658	103,6	92,7
Spotřeba materiálu	7 487	7 007	7 140	5 624	7 400	7 150	102,0	96,6
Spotřeba energie	4 118	4 430	4 430	2 978	4 300	5 200	117,4	120,9
Služby	9 256	8 000	6 250	3 918	6 250	5 665	70,8	90,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 026	5 000	3 000	1 705	3 000	2 500	50,0	83,3
Mzdové náklady	45 083	42 630	51 674	39 342	51 779	48 055	112,7	92,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	42 127	40 630	49 674	37 324	49 200	45 555	112,1	92,6
Sociální pojištění a sociální náklady	16 776	16 072	18 510	14 552	19 066	17 110	106,5	89,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 361	2 526	2 526	1 898	2 635	2 978	117,9	113,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 427	3 000	1 750	1 431	2 100	500	16,7	23,8
Výsledek hospodaření po zdanění	69			7 629				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	69			7 629				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,9	41,8	39,0	39,4	38,8	47,9	114,5	123,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,9	41,8	39,0	39,4	38,8	47,9	114,5	123,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	42,1	43,1	40,1	40,5	39,9	49,6	115,0	124,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500					1 500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	101,2	96,8	96,8	101,4	101,4	98,1	101,3	96,7
Průměrný plat (v Kč)	34 690	34 978	42 763	40 907	40 434	38 698	110,6	95,7

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a): Radmila Tomková

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

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