

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Schváleno Radou č. R8/123 dne 22.12.2020 pod bodem č.5

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	37 574	38 831	41 409	35 115	39 882	39 117	100,7	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 544	15 004	15 211	12 539	16 150	15 333	102,2	94,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	21 857	23 827	26 192	22 570	23 726	23 784	99,8	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 393	12 567	12 567	9 426	9 567	11 800	93,9	123,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 697	1 228	2 175			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 464	11 260	11 890	11 890	11 946	11 946	106,1	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			38	26	38	38		100,0
Ostatní výnosy	174		6	6	6			
Náklady celkem	37 445	38 831	41 409	28 790	39 882	39 117	100,7	98,1
Spotřeba materiálu	667	560	787	514	728	639	114,1	87,8
Spotřeba energie	1 414	2 050	2 014	962	1 479	2 050	100,0	138,6
Služby	7 696	6 906	6 654	4 152	5 778	5 595	81,0	96,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 619	2 862	2 604	937	1 751	1 540	53,8	87,9
Mzdové náklady	19 246	20 516	22 013	16 102	22 063	21 324	103,9	96,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 683	19 929	21 326	15 554	21 326	20 580	103,3	96,5
Sociální pojištění a sociální náklady	7 354	7 817	8 556	6 229	8 549	8 280	105,9	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	378	407	608	430	595	654	160,7	109,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	689	575	777	402	690	575	100,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	130			6 324				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	130			6 324				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,5	38,6	36,7	43,6	40,5	39,2	101,4	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,5	38,6	36,7	43,6	40,5	39,2	101,4	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	41,9	39,0	37,3	44,2	41,1	39,9	102,1	97,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		240	240	240	240	180	75,0	75,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,9	48,8	48,8	52,4	52,4	48,8	100,0	93,1
Průměrný plat (v Kč)	31 201	34 032	36 417	32 995	33 915	35 143	103,3	103,6

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

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