

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

schváleno R8/189. dne 20.12.2021, bod. 8. 6

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost k 31. 12. 2020 | Schválený rozpočet 2021 (R8/123.) | Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 | Skutečnost k 31. 12. 2021 | Schválený rozpočet 2022 (R8/189.) | SR 2022/SR 2021 (v %) | SR 2022/Sk 2021 (v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Výnosy celkem | 64 105 | 61 783 | 68 272 | 68 340 | 67 045 | 108,5 | 98,1 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 26 990 | 26 915 | 28 036 | 28 112 | 31 018 | 115,2 | 110,3 |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 36 671 | 34 361 | 39 903 | 39 903 | 35 590 | 103,6 | 89,2 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 16 136 | 17 279 | 18 079 | 18 079 | 17 979 | 104,1 | 99,4 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 5 059 | | 5 031 | 5 031 | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 15 477 | 17 082 | 16 794 | 16 794 | 17 611 | 103,1 | 104,9 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | 443 | 507 | 333 | 324 | 437 | 86,2 | 134,7 |
| Náklady celkem | 64 101 | 61 783 | 68 272 | 68 056 | 67 045 | 108,5 | 98,5 |
| Spotřeba materiálu | 5 786 | 5 205 | 5 648 | 5 647 | 5 053 | 97,1 | 89,5 |
| Spotřeba energie | 2 146 | 2 298 | 2 004 | 1 969 | 3 856 | 167,8 | 195,8 |
| Služby | 2 971 | 3 494 | 3 413 | 3 407 | 2 925 | 83,7 | 85,9 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 956 | 1 153 | 1 472 | 1 472 | 1 010 | 87,6 | 68,6 |
| Mzdové náklady | 35 789 | 35 200 | 39 693 | 39 693 | 38 240 | 108,6 | 96,3 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 33 860 | 33 800 | 37 448 | 37 448 | 37 600 | 111,2 | 100,4 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 14 214 | 12 695 | 14 558 | 14 556 | 14 022 | 110,5 | 96,3 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 100 | 2 334 | 2 334 | 2 168 | 2 520 | 108,0 | 116,2 |
| Daň z příjmů | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 1 094 | 557 | 622 | 615 | 429 | 77,0 | 69,8 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 4 | | | 285 | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 4 | | | 285 | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 42,1 | 43,6 | 41,1 | 41,3 | 46,3 | 106,2 | 112,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 42,1 | 43,6 | 41,1 | 41,3 | 46,3 | 106,2 | 112,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v % | 43,5 | 45,3 | 42,5 | 42,7 | 48,1 | 106,2 | 112,7 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 5 120 | | 1 052 | 1 052 | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | 1 046 | 1 046 | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 76,2 | 76,0 | 76,5 | 76,5 | 78,8 | 103,6 | 102,9 |
| Průměrný plat (v Kč) | 37 030 | 37 061 | 40 793 | 40 793 | 39 788 | 107,4 | 97,5 |

V Brně dne: 15.2.2022

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc.