

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

schváleno R8/123. RMB dne 22. 12. 2020, bod č. 5

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 09. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	54 023	59 160	62 921	50 604	64 202	61 783	104,4	96,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 856	25 808	25 932	20 042	27 026	26 915	104,3	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	27 582	33 132	36 589	30 182	36 775	34 361	103,7	93,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 566	19 136	19 136	14 353	16 136	17 279	90,3	107,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			2 049	2 049	5 163			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 016	13 996	15 405	13 781	15 476	17 082	122,0	110,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	585	220	400	380	401	507	230,5	126,4
Náklady celkem	54 015	59 160	62 921	47 134	64 202	61 783	104,4	96,2
Spotřeba materiálu	5 459	5 300	5 400	4 289	5 800	5 205	98,2	89,7
Spotřeba energie	2 294	3 000	2 200	1 564	2 200	2 298	76,6	104,5
Služby	2 778	3 867	2 680	2 309	2 880	3 494	90,4	121,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 310	2 249	800	760	1 000	1 153	51,3	115,3
Mzdové náklady	29 704	32 249	35 752	26 233	36 058	35 200	109,2	97,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	28 105	30 651	33 554	24 889	33 860	33 800	110,3	99,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 593	11 593	13 950	10 494	14 156	12 695	109,5	89,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 070	2 117	2 117	1 567	2 117	2 334	110,3	110,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 116	1 034	822	679	991	557	53,9	56,2
Výsledek hospodaření po zdanění	9			3 470				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			3 470				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,9	43,6	41,2	42,5	42,1	43,6	99,9	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,9	43,6	41,2	42,5	42,1	43,6	99,9	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	49,8	45,2	42,6	44,0	43,5	45,3	100,1	104,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		5 120	5 120	1 564	5 120			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,8	76,0	76,0	75,8	76,0	76,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 736	33 609	36 792	36 483	37 127	37 061	110,3	99,8

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS.

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

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.