

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Schváleno R8/123. RMB, 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. 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 | 121 581 | 124 701 | 129 585 | 107 472 | 139 400 | 128 844 | 103,3 | 92,4 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 52 148 | 51 100 | 52 492 | 39 961 | 53 300 | 53 500 | 104,7 | 100,4 |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 69 015 | 73 443 | 76 858 | 67 340 | 85 774 | 75 144 | 102,3 | 87,6 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 39 811 | 42 611 | 42 611 | 33 276 | 41 611 | 39 700 | 93,2 | 95,4 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | 3 755 | 9 757 | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 28 760 | 30 388 | 33 803 | 29 976 | 33 962 | 35 000 | 115,2 | 103,1 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 444 | 444 | 444 | 333 | 444 | 444 | 100,0 | 100,0 |
| Ostatní výnosy | 418 | 158 | 235 | 171 | 326 | 200 | 126,6 | 61,3 |
| Náklady celkem | 121 386 | 124 701 | 129 585 | 99 025 | 139 400 | 128 844 | 103,3 | 92,4 |
| Spotřeba materiálu | 10 635 | 10 805 | 13 408 | 11 598 | 16 750 | 14 000 | 129,6 | 83,6 |
| Spotřeba energie | 5 470 | 5 450 | 6 150 | 3 887 | 5 600 | 5 600 | 102,8 | 100,0 |
| Služby | 4 769 | 6 380 | 4 197 | 3 221 | 4 097 | 4 000 | 62,7 | 97,6 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 3 349 | 5 000 | 2 866 | 2 148 | 2 766 | 2 500 | 50,0 | 90,4 |
| Mzdové náklady | 69 871 | 70 910 | 73 766 | 56 535 | 79 900 | 73 790 | 104,1 | 92,4 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 68 520 | 69 000 | 71 856 | 55 012 | 77 300 | 72 140 | 104,6 | 93,3 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 26 040 | 26 050 | 26 911 | 20 724 | 29 000 | 27 043 | 103,8 | 93,3 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 819 | 1 914 | 1 914 | 1 404 | 1 914 | 1 933 | 101,0 | 101,0 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 2 782 | 3 192 | 3 239 | 1 656 | 2 139 | 2 478 | 77,6 | 115,8 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 195 | | | 8 447 | | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 195 | | | 8 447 | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 43,0 | 41,0 | 40,5 | 40,4 | 38,2 | 41,5 | 101,3 | 108,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 43,0 | 41,0 | 40,5 | 40,4 | 38,2 | 41,5 | 101,3 | 108,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 43,6 | 41,6 | 41,1 | 40,9 | 38,8 | 42,2 | 101,3 | 108,7 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | 610 | 610 | 599 | 599 | 600 | 98,4 | 100,2 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 161,1 | 162,0 | 162,0 | 164,3 | 164,0 | 162,0 | 100,0 | 98,8 |
| Průměrný plat (v Kč) | 35 444 | 35 494 | 36 963 | 37 203 | 39 278 | 37 109 | 104,6 | 94,5 |

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Zuzana Čukanová

Schválil(a): Ing. Jana Bohuňovská, ředitelka

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