

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/56.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	SR 2021/SR 2020 (v %)	SR 2021/Sk 20 (v %)
Výnosy celkem	121 581	124 701	141 900	141 870	128 844	103,3	90,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 148	51 100	53 800	53 807	53 500	104,7	99,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	69 015	73 443	85 774	85 773	75 144	102,3	87,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	39 811	42 611	41 611	41 611	39 700	93,2	95,4
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			9 757	9 757			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 760	30 388	33 962	33 962	35 000	115,2	103,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	444	444	100,0	100,1
Ostatní výnosy	418	158	2 326	2 290	200	126,6	8,7
Náklady celkem	121 386	124 701	141 900	141 861	128 844	103,3	90,8
Spotřeba materiálu	10 635	10 805	19 300	19 305	14 000	129,6	72,5
Spotřeba energie	5 470	5 450	5 520	5 587	5 600	102,8	100,2
Služby	4 769	6 380	4 120	4 205	4 000	62,7	95,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 349	5 000	2 664	2 733	2 500	50,0	91,5
Mzdové náklady	69 871	70 910	79 600	79 548	73 790	104,1	92,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	68 520	69 000	77 300	77 300	72 140	104,6	93,3
Sociální pojištění a sociální náklady	26 040	26 050	28 885	28 948	27 043	103,8	93,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 819	1 914	1 914	1 878	1 933	101,0	102,9
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	2 782	3 192	2 561	2 389	2 478	77,6	103,7
Výsledek hospodaření po zdanění	195			9			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	195			9			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,0	41,0	37,9	37,9	41,5	101,3	109,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,0	41,0	37,9	37,9	41,5	101,3	109,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,6	41,6	38,4	38,4	42,2	101,3	109,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		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	165,1	162,0	100,0	98,1
Průměrný plat (v Kč)	35 444	35 494	39 763	39 014	37 109	104,6	95,1

V Brně dne: 9.2. 2021

Zpracoval(a): Ing. Zuzana Čukanová

schválila: Ing. Jana Bohuňovská, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: Souhlasí PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí OSP MMB