

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Schváleno R8/123 RMB, bod č. 5,
dne 22.12.2020

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 | 213 582 | 212 700 | 247 600 | 207 101 | 251 700 | 233 000 | 109,5 | 92,6 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 99 904 | 99 000 | 101 400 | 77 623 | 104 000 | 105 800 | 106,9 | 101,7 |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 113 023 | 112 441 | 145 312 | 128 852 | 146 935 | 126 454 | 112,5 | 86,1 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 62 110 | 59 610 | 59 610 | 48 021 | 57 110 | 56 200 | 94,3 | 98,4 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | | 25 150 | 25 150 | 28 989 | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 50 913 | 52 831 | 60 553 | 55 681 | 60 836 | 70 254 | 133,0 | 115,5 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | 655 | 1 259 | 888 | 625 | 765 | 746 | 59,3 | 97,5 |
| Náklady celkem | 213 579 | 212 700 | 247 600 | 182 453 | 251 700 | 233 000 | 109,5 | 92,6 |
| Spotřeba materiálu | 18 049 | 19 000 | 20 700 | 15 894 | 21 900 | 22 000 | 115,8 | 100,5 |
| Spotřeba energie | 9 295 | 9 900 | 9 900 | 6 323 | 9 400 | 9 600 | 97,0 | 102,1 |
| Služby | 31 046 | 16 500 | 26 700 | 15 077 | 26 000 | 26 400 | 160,0 | 101,5 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 28 565 | 14 000 | 24 000 | 13 073 | 23 300 | 23 700 | 169,3 | 101,7 |
| Mzdové náklady | 106 898 | 116 200 | 132 900 | 102 081 | 135 900 | 121 500 | 104,6 | 89,4 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 106 000 | 115 200 | 131 900 | 101 241 | 134 900 | 120 500 | 104,6 | 89,3 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 39 168 | 42 600 | 48 500 | 36 859 | 49 600 | 44 300 | 104,0 | 89,3 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 343 | 4 500 | 4 565 | 3 392 | 4 565 | 4 800 | 106,7 | 105,1 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 4 780 | 4 000 | 4 335 | 2 827 | 4 335 | 4 400 | 110,0 | 101,5 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 2 | | | 24 648 | | 0 | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 2 | | | 24 648 | | 0 | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 46,8 | 46,5 | 41,0 | 42,5 | 41,3 | 45,4 | 97,6 | 109,9 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 46,8 | 46,5 | 41,0 | 42,5 | 41,3 | 45,4 | 97,6 | 109,9 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v % | 47,7 | 47,6 | 41,7 | 43,4 | 42,1 | 46,4 | 97,5 | 110,2 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 269,9 | 270,0 | 270,0 | 272,7 | 272,0 | 270,0 | 100,0 | 99,3 |
| Průměrný plat (v Kč) | 32 727 | 35 556 | 40 710 | 41 251 | 41 330 | 37 191 | 104,6 | 90,0 |

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom organizace

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel organizace

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