

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Schváleno Radou č. R8/189 dne: 20.12.2021

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	255 129	233 000	249 600	249 618	246 000	105,6	98,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 006	105 800	106 200	106 195	120 200	113,6	113,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	148 385	126 454	142 608	142 608	123 567	97,7	86,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 610	56 200	59 200	59 200	55 800	99,3	94,3
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	28 939		17 312	17 312			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	60 836	70 254	66 096	66 096	67 767	96,5	102,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	737	746	792	815	2 233	299,2	273,9
Náklady celkem	255 113	233 000	249 600	249 610	246 000	105,6	98,6
Spotřeba materiálu	22 298	22 000	21 700	21 727	22 300	101,4	102,6
Spotřeba energie	8 835	9 600	8 700	8 666	14 300	149,0	165,0
Služby	27 334	26 400	20 900	20 833	16 500	62,5	79,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	24 722	23 700	17 900	17 829	13 500	57,0	75,7
Mzdové náklady	136 209	121 500	137 600	137 634	133 400	109,8	96,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	135 200	120 500	136 500	136 500	132 300	109,8	96,9
Sociální pojištění a sociální náklady	49 106	44 300	49 900	49 930	48 900	110,4	97,9
Odpisy dlouhodobého majetku	4 562	4 800	5 162	5 154	5 800	120,8	112,5
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	6 769	4 400	5 638	5 666	4 800	109,1	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění	16			8			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16			8			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,6	45,4	42,5	42,5	48,9	107,6	114,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,6	45,4	42,5	42,5	48,9	107,6	114,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,3	46,4	43,4	43,4	50,0	107,9	115,2
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	274,9	270,0	270,0	274,0	271,0	100,4	98,9
Průměrný plat (v Kč)	40 985	37 191	42 130	41 515	40 683	109,4	98,0

V Brně dne: 15.2.2022

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

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

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