

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Schváleno radou č. R8/189 dne 20.12.2021, bod č. 6

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 406</b>	<b>39 387</b>	<b>43 661</b>	<b>36 927</b>	<b>44 606</b>	<b>41 971</b>	<b>106,6</b>	<b>94,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 357	16 010	16 124	13 088	17 950	18 611	116,2	103,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 979	23 127	27 287	23 704	26 496	23 270	100,6	87,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 757	11 264	11 264	8 450	9 964	11 264	100,0	113,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 359		3 253	3 253	3 253			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 854	11 854	12 761	11 994	13 263	11 958	100,9	90,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	9	9	7	16	48	533,3	291,8
Ostatní výnosy	70	250	250	135	160	90	36,0	56,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 229</b>	<b>39 387</b>	<b>43 661</b>	<b>32 577</b>	<b>44 606</b>	<b>41 971</b>	<b>106,6</b>	<b>94,1</b>
Spotřeba materiálu	3 560	3 500	3 500	2 649	3 590	3 600	102,9	100,3
Spotřeba energie	1 440	1 500	1 500	876	1 500	2 450	163,3	163,3
Služby	1 640	3 678	3 469	2 221	3 510	2 626	71,4	74,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	853	2 778	2 569	1 457	2 070	1 322	47,6	63,9
Mzdové náklady	23 280	21 494	24 579	18 915	25 429	23 057	107,3	90,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 436	20 944	23 916	18 266	24 579	22 888	109,3	93,1
Sociální pojištění a sociální náklady	8 252	7 367	8 765	6 764	9 044	8 504	115,4	94,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 057	1 104	1 104	816	1 127	1 324	119,9	117,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 001	744	744	335	406	410	55,1	101,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>177</b>			<b>4 351</b>	<b>0</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	177			4 351	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	40,6	36,9	40,2	40,2	44,3	109,1	110,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,7	40,6	36,9	40,2	40,2	44,3	109,1	110,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,8	41,8	37,9	41,2	41,3	45,8	109,5	110,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	49,5	49,5	49,7	49,7	49,5	100,0	99,6
Průměrný plat (v Kč)	37 748	35 259	40 238	40 836	41 212	38 532	109,3	93,5

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a):

JUDr. Vlasta Hrabcová

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