

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova

Schváleno RMB R8/123, dne 22. 12. 2020 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	105 753	116 300	127 700	98 463	128 443	124 300	106,9	96,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 468	54 100	54 100	41 647	55 656	56 000	103,5	100,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	52 049	61 583	73 120	56 392	72 287	67 800	110,1	93,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 201	36 201	36 201	28 291	33 701	33 000	91,2	97,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			5 984	5 185	7 652			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 848	25 382	30 934	22 916	30 934	34 800	137,1	112,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	235	617	480	424	500	500	81,0	100,0
Náklady celkem	105 745	116 300	127 700	90 781	128 443	124 300	106,9	96,8
Spotřeba materiálu	10 907	10 650	13 737	9 147	13 200	12 000	112,7	90,9
Spotřeba energie	3 102	3 200	3 500	2 340	3 500	3 500	109,4	100,0
Služby	6 625	7 200	8 200	4 175	7 700	8 000	111,1	103,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 630	2 100	3 500	1 111	3 500	3 000	142,9	85,7
Mzdové náklady	59 748	65 000	69 400	51 641	69 400	68 200	104,9	98,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	58 500	64 400	67 700	50 595	67 700	67 400	104,7	99,6
Sociální pojištění a sociální náklady	21 888	23 900	25 700	19 576	25 700	25 300	105,9	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 311	1 440	1 443	1 097	1 443	1 500	104,2	104,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 164	4 910	5 720	2 806	7 500	5 800	118,1	77,3
Výsledek hospodaření po zdanění	8		0	7 681				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8		0	7 681				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,6	46,5	42,4	45,9	43,3	45,1	96,8	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,6	46,5	42,4	45,9	43,3	45,1	96,8	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	51,2	47,1	42,8	46,4	43,8	45,6	96,8	104,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	603	500	500		500	650	130,0	130,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	148,6	151,0	151,0	150,0	151,0	151,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 806	35 541	37 362	37 478	37 362	37 196	104,7	99,6

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Dana Kaštovská - zastupující ekonom

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS Nopova

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