

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.**

**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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 378</b>	<b>58 248</b>	<b>65 190</b>	<b>51 450</b>	<b>64 522</b>	<b>63 153</b>	<b>108,4</b>	<b>97,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 086	28 000	28 000	22 954	30 000	30 000	107,1	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 076	30 247	37 148	28 278	34 304	32 953	108,9	96,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	21 156	18 156	18 156	13 617	12 956	16 800	92,5	129,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 664	1 664	3 939			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 920	12 091	17 328	12 997	17 409	16 153	133,6	92,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	216	1	42	218	218	200	20 000,0	91,7
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 320</b>	<b>58 248</b>	<b>65 190</b>	<b>44 334</b>	<b>64 522</b>	<b>63 153</b>	<b>108,4</b>	<b>97,9</b>
Spotřeba materiálu	8 237	8 225	8 725	7 321	11 256	8 357	101,6	74,2
Spotřeba energie	1 650	1 799	1 799	1 187	1 742	1 828	101,6	104,9
Služby	6 510	2 647	7 354	1 683	3 812	4 628	174,8	121,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 811	1 133	5 540	344	1 762	3 151	278,1	178,8
Mzdové náklady	29 623	31 392	32 636	23 542	32 889	32 735	104,3	99,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	28 891	30 851	32 095	22 924	32 349	32 194	104,4	99,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 766	11 425	11 845	8 479	11 931	12 106	106,0	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	769	767	838	656	899	899	117,2	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 765	1 993	1 993	1 467	1 993	2 600	130,5	130,5
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>58</b>			<b>7 116</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			7 116				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,4	48,1	43,0	51,8	46,5	47,5	98,8	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,4	48,1	43,0	51,8	46,5	47,5	98,8	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,0	48,7	43,5	52,6	47,2	48,2	98,9	102,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>3 200</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 028</b>	<b>2 528</b>	<b>950</b>	<b>92,2</b>	<b>37,6</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,3	72,1	72,1	72,6	72,6	72,6	100,7	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 845	35 658	37 095	35 084	37 132	36 954	103,6	99,5

**V Brně dne: 18.11.2020**

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča, ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík, ředitel

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