

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

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

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

|   | Skutečnost<br>k 31. 12. 2019 | Schválený rozpočet<br>2020 (R8/056.) | Upravený rozpočet<br>k 30. 9. 2020 | Skutečnost<br>k 30. 9. 2020 | Oček. skutečnost<br>k 31. 12. 2020 | Návrh<br>rozpočtu 2021 | NR 2021/SR 2020<br>(v %) | NR 2021/OS 2020<br>(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