

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

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	181 165	192 217	195 276	146 810	204 186	405 190	210,8	198,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 717	23 500	21 500	16 189	21 600	52 650	224,0	243,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	158 575	168 717	173 776	130 534	182 586	352 540	209,0	193,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	105 239	108 927	108 927	81 776	116 927	186 794	171,5	159,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			5 059	3 692	6 123			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	53 105	59 559	59 559	44 892	59 305	165 515	277,9	279,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	231	231	173	231	231	100,0	100,0
Ostatní výnosy	873			88				
Náklady celkem	180 955	192 217	195 276	145 502	204 186	405 190	210,8	198,4
Spotřeba materiálu	6 864	7 000	7 000	5 300	7 070	13 000	185,7	183,9
Spotřeba energie	5 209	5 650	5 650	3 352	5 161	11 500	203,5	222,8
Služby	26 048	26 150	24 150	14 976	25 415	34 300	131,2	135,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	9 469	10 000	8 000	3 113	7 400	10 000	100,0	135,1
Mzdové náklady	96 292	107 540	111 662	85 527	116 690	247 200	229,9	211,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	94 892	105 590	109 712	84 171	114 470	239 300	226,6	209,1
Sociální pojištění a sociální náklady	35 580	39 527	40 464	31 714	43 335	89 800	227,2	207,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 834	2 850	2 845	2 174	2 900	4 440	155,8	153,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	8 128	3 500	3 505	2 459	3 615	4 950	141,4	136,9
Výsledek hospodaření po zdanění	210		0	1 308				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	210		0	1 308				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,0	12,2	11,0	11,1	10,6	13,0	106,3	122,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,0	12,3	11,0	11,2	10,6	13,0	106,1	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	12,2	12,4	11,2	11,3	10,7	13,1	105,9	122,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 275		400		400	800		200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	249,0	259,2	259,2	258,3	259,2	579,9	223,7	223,7
Průměrný plat (v Kč)	31 758	33 947	35 273	36 213	36 802	34 388	101,3	93,4

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

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