

Organizace: Domov pro seniory Máj  
Odpovědné místo: 266

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

5331  
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	Návrh rozpočtu 2021				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	4 189,68	4 020	4 020,00	4 210	0	4 210	0	4 210
Spotřeba potravin	7 960,83	9 150	9 150,00	9 100	0	9 100	0	9 100
Spotřeba energie	4 672,09	4 988	4 988,00	4 988	2	4 990	0	4 990
Prodané zboží	375,38	380	380,00	360	0	360	0	360
Opravy a udržování	973,47	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	0	1 600
Cestovné	45,99	50	50,00	50	0	50	0	50
Ostatní služby	3 513,61	4 147	4 147,00	3 540	0	3 540	0	3 540
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	39 964,30	35 422	39 788,00	43 125	5	43 130	27 477	70 607
Ostatní osobní náklady	1 060,31	800	800,00	800	0	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	18 367,44	12 244	13 720,00	14 846	2	14 848	9 288	24 136
Jiné sociální pojištění	263,33	286	286,00	297	0	297	0	297
Zákonné sociální náklady	1 305,58	1 365	1 365,00	1 412	0	1 412	0	1 412
Odpisy dlouhodobého majetku	5 289,48	5 147	5 147,00	5 204	2	5 206	0	5 206
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 073,95	720	720,00	911	0	911	0	911
Ostatní náklady	189,60	148	148,00	147	0	147	0	147
<b>Náklady celkem:</b>	<b>89 245,04</b>	<b>80 467</b>	<b>86 309,00</b>	<b>90 590</b>	<b>11</b>	<b>90 601</b>	<b>36 765</b>	<b>127 366</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	53 164,34	55 775	61 617,00	56 063	11	56 074	x	56 074
Výnosy z pronájmu	3,80	3	3,00	3	0	3	x	3
Výnosy z prodaného zboží	414,43	420	420,00	420	0	420	x	420
Čerpání fondů - použití fondu investic	973,47	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	x	1 600
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	63,30	140	140,00	90	0	90	x	90
Úroky	16,86	15	15,00	15	0	15	x	15
Ostatní výnosy	214,46	80	80,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,43	390	390,00	390	0	390	x	390
Dotace	x	x	x	x	x	x	36 765	36 765
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>55 238,09</b>	<b>58 423</b>	<b>64 265,00</b>	<b>58 601</b>	<b>11</b>	<b>58 612</b>	<b>36 765</b>	<b>95 377</b>
<b>Na provoz celkem</b>	<b>34 181,00</b>	<b>22 044</b>	<b>22 044,00</b>	<b>31 989</b>	<b>0</b>	<b>31 989</b>	<b>36 765</b>	<b>68 754</b>

z toho:

<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>34 181,00</b>	<b>22 044</b>	<b>22 044,00</b>	x	x	x	x	<b>31 989</b>
Dotace MPSV	28 000,00	43 880,00	41 423,00				36 765	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace celkem	28 000,00	43 880,00	41 423,00				36 765	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>174,05</b>							

Spotřeba energie:  
elektrická energie  
voda  
pára  
plyn

0 0 0 0 0 4 990  
2530  
780  
1610  
70

Opravy a udržování:

0 0 0 0 0 1 600

300 oprava elektroinstalace do kuchyně  
200 malování stanice B+C  
95 překrytí terasy  
320 opravy ve stravovací jednotce  
90 opravy prádelenského zařízení  
80 opravy zdravotních pomůcek  
515 opravy běžná údržba