

Organizace: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, PO

Odpovědné místo:

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2019 (od MM)	SR 2020 (od MM)	UR 2020 (od MM)	Schválený rozpočet r. 2021				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Celkem zřizovatel	Dotace jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	4.329,19	3.590	3.590,00	3.468	2	3.470		3.470
Spotřeba potravin	10.572,85	11.300	11.300,00	11.220	80	11.300		11.300
Spotřeba energie	3.783,26	4.750	4.750,00	4.838	12	4.850	3.100	7.950
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0		0
Opravy a udržování	2.067,14	1.930	1.930,00	2.480	0	2.480		2.480
Cestovné	2,55	10	10,00	10	0	10		10
Ostatní služby	2.736,04	3.205	3.205,00	3.322	3	3.325		3.325
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	39.921,62	40.038	40.038,00	40.823	15	40.838	38.311	79.149
Ostatní osobní náklady	635,23	650	650,00	650	0	650		650
Zákonné sociální pojištění	13.565,15	13.522	13.522,00	13.450	5	13.455	13.179	26.634
Jiné sociální pojištění	281,40	311	311,00	329	0	329		329
Zákonné sociální náklady	1.587,20	1.617	1.617,00	1.703	0	1.703		1.703
Odpisy dlouhodobého majetku	1.800,87	1.800	1.800,00	1.827	0	1.827		1.827
Náklady z drobného dlouhod. majetku	2.121,20	1.400	1.400,00	1.420	0	1.420		1.420
Ostatní náklady	122,15	137	137,00	151	0	151		151
Náklady celkem:	83.525,85	84.260	84.260,00	85.691	117	85.808	54.590	140.398
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	66.423,44	69.566	69.566,00	69.136	128	69.264	x	69.264
Výnosy z pronájmu	111,65	111	111,00	111		111	x	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1.618,75	1.930	1.930,00	1.700		1.700	x	1.700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	812,42	0	0,00	0		0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Úroky	24,08	15	15,00	20		20	x	20
Ostatní výnosy	8,25	10	10,00	5		5	x	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,29	140	140,00	140		140	x	140
Dotace	x	x	x	x	x	x	54.590	54.590
Výnosy celkem:	69.140,88	71.772	71.772,00	71.112	128	71.240	54.590	125.830
Na provoz celkem	14.653,00	12.488	12.488,00	14.579	-11	14.568		69.158
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	14.653,00	12.488	12.488,00	x	x	x	x	14.568
Dotace MPSV	43.080,00	49.375,00	50.414,00				54.590	
Dotace ostatní (Covid)			6.315,00				0	
Dotace celkem	43.080,00	49.375	56.729,00				54.590	
Výsledek hospodaření	268,03							

Spotřeba energie:

elektrická energie	4.750	4.750	4.838	12	4.850
voda	1950	1.950	1.994	6	2.000
pára	995	995	999	1	1.000
plyn	1805	1.805	1.845	5	1.850
	0	0			

Opravy a udržování:

	1930	1930		2480
prádelna	180	180		180
kuchyně	230	230		230
výtahy	70	70		70
ostatní	600	600		400
stavební	400	400		1100
malování	450	450		500

Zpracovala: Hana Čermáková
rozpočtářka DpS Hvízdal

V Českých Budějovicích 14.9.2020