

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

**Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>442 187</b>	<b>451 300</b>	<b>454 268</b>	<b>333 698</b>	<b>452 738</b>	<b>462 142</b>	<b>102,4</b>	<b>102,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 584	52 000	60 000	48 708	65 000	72 000	138,5	110,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	390 816	399 300	394 268	284 591	387 738	390 142	97,7	100,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	211 794	206 794	229 962	178 845	212 794	212 698	102,9	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	26 903							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	151 630	191 546	163 346	104 985	173 929	176 429	92,1	101,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	489	960	960	761	1 015	1 015	105,7	100,0
Ostatní výnosy	2 787			400				
<b>Náklady celkem</b>	<b>442 125</b>	<b>451 300</b>	<b>454 268</b>	<b>327 105</b>	<b>452 444</b>	<b>462 142</b>	<b>102,4</b>	<b>102,1</b>
Spotřeba materiálu	12 716	13 500	14 951	9 935	14 000	14 000	103,7	100,0
Spotřeba energie	7 862	20 000	20 000	9 579	16 000	19 763	98,8	123,5
Služby	32 648	34 000	34 000	23 045	35 450	33 288	97,9	93,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	11 735	12 000	12 500	7 819	14 500	10 000	83,3	69,0
Mzdové náklady	273 782	269 800	271 768	199 288	270 200	278 000	103,0	102,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	267 800	264 800	266 768	195 302	264 000	272 000	102,7	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	103 962	103 100	103 100	75 884	104 150	105 520	102,3	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 497	5 400	4 949	4 479	5 914	5 871	108,7	99,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 658	5 500	5 500	4 896	6 730	5 700	103,6	84,7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>61</b>			<b>6 593</b>	<b>294</b>	<b>0</b>		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	61			6 593	294	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,0	11,5	13,2	14,9	14,4	15,6	135,2	108,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	11,0	11,5	13,2	14,9	14,4	15,6	135,2	108,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	11,1	11,7	13,4	15,1	14,6	15,8	135,3	108,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>5 800</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	557,9	582,2	582,2	565,9	580,0	590,4	101,4	101,8
Průměrný plat (v Kč)	40 001	37 902	38 184	38 346	37 931	38 392	101,3	101,2

**V Brně dne: 15.11.2022**

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

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