

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: DS Foltýnova

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 %)
Výnosy celkem	150 104	136 288	139 739	117 156	141 289	145 000	106,4	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 755	58 392	66 750	54 567	69 300	73 188	125,3	105,6
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	93 743	77 396	72 888	62 511	71 888	71 690	92,6	99,7
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	38 700	39 400	41 801	31 535	40 801	40 603	103,1	99,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 713							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	38 886	37 552	30 643	30 643	30 643	30 643	81,6	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	100,0	100,0
Ostatní výnosy	606	500	101	78	101	122	24,4	120,8
Náklady celkem	150 094	136 288	139 739	101 245	141 289	145 000	106,4	102,6
Spotřeba materiálu	19 861	12 000	13 350	10 124	14 000	12 300	102,5	87,9
Spotřeba energie	5 732	8 450	8 450	4 881	7 900	11 000	130,2	139,2
Služby	4 280	4 000	3 700	2 881	5 000	4 800	120,0	96,0
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	2 711	2 000	2 000	1 374	2 800	2 500	125,0	89,3
Mzdové náklady	85 015	80 040	81 129	59 052	81 129	83 000	103,7	102,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	82 148	78 732	79 821	58 493	79 821	80 700	102,5	101,1
Sociální pojištění a sociální náklady	30 575	28 344	28 956	21 349	28 956	29 500	104,1	101,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 132	1 954	1 954	1 408	1 954	2 000	102,4	102,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 499	1 500	2 200	1 550	2 350	2 400	160,0	102,1
Výsledek hospodaření po zdanění	11			15 912				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	11			15 912				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,1	42,8	47,8	53,9	49,0	50,5	117,8	102,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	42,8	47,8	53,9	49,0	50,5	117,8	102,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,7	43,5	48,4	54,7	49,7	51,2	117,7	102,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	491							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	166,8	162,0	164,6	164,6	164,6	162,0	100,0	98,5
Průměrný plat (v Kč)	41 034	40 500	40 424	39 497	40 424	41 512	102,5	102,7

V Brně dne: 14.11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Soňa Franzová

Schválil(a): Ing. Jana Bohuňovská

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