

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká**

**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>68 340</b>	<b>67 045</b>	<b>68 669</b>	<b>56 641</b>	<b>68 693</b>	<b>70 673</b>	<b>105,4</b>	<b>102,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 112	31 018	37 253	29 472	40 247	36 081	116,3	89,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	39 903	35 590	30 319	26 177	27 349	34 155	96,0	124,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	18 079	17 979	19 757	14 683	12 007	18 813	104,6	156,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 031							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16 794	17 611	10 519	11 460	15 297	15 297	86,9	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			43	34	45	45		100,0
Ostatní výnosy	324	437	1 097	992	1 097	437	100,0	39,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 056</b>	<b>67 045</b>	<b>68 669</b>	<b>47 058</b>	<b>68 693</b>	<b>70 673</b>	<b>105,4</b>	<b>102,9</b>
Spotřeba materiálu	5 647	5 053	5 313	4 027	5 313	5 450	107,9	102,6
Spotřeba energie	1 969	3 856	3 706	1 773	3 008	4 270	110,7	142,0
Služby	3 407	2 925	2 994	2 053	2 910	3 049	104,2	104,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 472	1 010	1 229	721	1 104	1 095	108,4	99,2
Mzdové náklady	39 693	38 240	39 509	27 561	39 993	40 272	105,3	100,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 448	37 600	37 404	25 832	37 600	38 728	103,0	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 556	14 022	14 197	9 544	14 144	14 558	103,8	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 168	2 520	2 520	1 861	2 520	2 610	103,6	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	615	429	430	239	805	464	108,2	57,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>285</b>			<b>9 583</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	285			9 583				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,3	46,3	54,2	62,6	58,6	51,1	110,4	87,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,3	46,3	54,2	62,6	58,6	51,1	110,4	87,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,7	48,1	56,3	65,2	60,8	53,0	110,3	87,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 052</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>1 046</b>							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 793	39 788	39 581	36 447	39 788	40 982	103,0	103,0

**V Brně dne: 21. 11. 2022**

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS.

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA, ředitelka

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