

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka**

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

v tis. Kč

|   | Skutečnost<br>k 31. 12. 2021 | Schválený rozpočet<br>2022 (R8/189.) | Upravený rozpočet<br>k 30. 9. 2022 | Skutečnost<br>k 30. 9. 2022 | Oček. skutečnost<br>k 31. 12. 2022 | Návrh<br>rozpočtu 2023 | NR 2023/SR 2022<br>(v %) | NR 2023/OS 2022<br>(v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>223 803</b>               | <b>220 511</b>                       | <b>220 844</b>                     | <b>161 679</b>              | <b>226 710</b>                     | <b>234 384</b>         | <b>106,3</b>             | <b>103,4</b>             |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží   | 92 873                       | 106 410                              | 112 748                            | 82 532                      | 112 754                            | 117 574                | 110,5                    | 104,3                    |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Výnosy z transferů  | 129 792                      | 114 100                              | 107 522                            | 78 556                      | 113 365                            | 116 806                | 102,4                    | 103,0                    |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele  | 50 000                       | 55 000                               | 61 870                             | 44 317                      | 54 870                             | 58 344                 | 106,1                    | 106,3                    |
| Výnosy z transferů od městských částí   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů  | 15 694                       |                                      |                                    |                             | 33                                 |                        |                          |                          |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů   | 64 098                       | 59 100                               | 45 652                             | 34 239                      | 58 462                             | 58 462                 | 98,9                     | 100,0                    |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Ostatní výnosy  | 1 138                        | 1                                    | 575                                | 591                         | 591                                | 4                      | 418,2                    | 0,7                      |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>223 801</b>               | <b>220 511</b>                       | <b>220 844</b>                     | <b>157 543</b>              | <b>226 710</b>                     | <b>234 384</b>         | <b>106,3</b>             | <b>103,4</b>             |
| Spotřeba materiálu  | 21 641                       | 19 285                               | 21 295                             | 14 510                      | 20 189                             | 21 736                 | 112,7                    | 107,7                    |
| Spotřeba energie  | 4 484                        | 8 431                                | 8 431                              | 6 041                       | 8 700                              | 13 600                 | 161,3                    | 156,3                    |
| Služby  | 10 895                       | 15 247                               | 11 550                             | 10 108                      | 18 366                             | 14 426                 | 94,6                     | 78,5                     |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování   | 5 983                        | 10 667                               | 7 860                              | 6 670                       | 13 884                             | 9 585                  | 89,9                     | 69,0                     |
| Mzdové náklady  | 133 951                      | 128 259                              | 129 740                            | 91 689                      | 129 948                            | 133 670                | 104,2                    | 102,9                    |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy   | 130 146                      | 124 659                              | 125 480                            | 88 177                      | 125 480                            | 129 411                | 103,8                    | 103,1                    |
| Sociální pojištění a sociální náklady   | 48 279                       | 46 666                               | 46 963                             | 32 915                      | 46 591                             | 47 996                 | 102,9                    | 103,0                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 2 052                        | 2 104                                | 2 045                              | 1 543                       | 2 163                              | 2 144                  | 101,9                    | 99,1                     |
| Daň z příjmů  |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Ostatní náklady   | 2 497                        | 519                                  | 819                                | 736                         | 752                                | 811                    | 156,2                    | 107,9                    |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>  | <b>2</b>                     |                                      |                                    | <b>4 136</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>               |                          |                          |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti  | 2                            |                                      |                                    | 4 136                       | 0                                  | 0                      |                          |                          |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %  | 41,5                         | 48,3                                 | 51,1                               | 52,4                        | 49,7                               | 50,2                   | 104,0                    | 100,9                    |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 41,5                         | 48,3                                 | 51,1                               | 52,4                        | 49,7                               | 50,2                   | 104,0                    | 100,9                    |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %               | 41,9                         | 48,7                                 | 51,5                               | 52,9                        | 50,2                               | 50,6                   | 103,9                    | 100,8                    |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| <b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>   | <b>2 109</b>                 |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| <b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>                                    |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok  | 255,1                        | 256,5                                | 257,0                              | 256,7                       | 256,8                              | 257,5                  | 100,4                    | 100,3                    |
| Průměrný plat (v Kč)  | 42 521                       | 40 500                               | 40 687                             | 38 174                      | 40 719                             | 41 881                 | 103,4                    | 102,9                    |

**V Brně dne: 18.11.2022**

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný, ved.ek.úseku

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

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