

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	44 343	42 315	43 039	34 204	44 346	46 444	109,8	104,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 472	19 986	21 526	15 783	21 565	22 216	111,2	103,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 722	22 329	21 470	18 379	22 738	23 698	106,1	104,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 300	11 800	11 930	8 851	11 230	12 190	103,3	108,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 240							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 136	10 484	9 495	9 495	11 463	11 463	109,3	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	150		43	42	43	530		1 232,6
Náklady celkem	44 289	42 315	43 039	30 697	44 346	46 444	109,8	104,7
Spotřeba materiálu	931	732	762	456	670	723	98,8	107,9
Spotřeba energie	1 457	2 450	2 358	1 245	2 064	3 500	142,9	169,6
Služby	5 676	5 527	6 235	4 373	7 429	6 775	122,6	91,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 151	1 000	866	559	1 702	600	60,0	35,3
Mzdové náklady	24 963	23 403	23 733	17 453	23 929	25 020	106,9	104,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	23 997	22 539	22 669	16 620	22 800	23 956	106,3	105,1
Sociální pojištění a sociální náklady	9 789	9 077	8 884	6 421	8 874	9 368	103,2	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	654	662	676	502	676	696	105,1	103,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	820	464	391	248	704	362	78,0	51,5
Výsledek hospodaření po zdanění	54			3 507				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	54			3 507				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,4	47,2	50,0	51,4	48,6	47,8	101,3	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,4	47,2	50,0	51,4	48,6	47,8	101,3	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	40,0	48,0	50,8	52,3	49,4	48,6	101,2	98,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	180					3 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	51,9	48,8	48,8	48,9	48,9	49,9	102,3	102,0
Průměrný plat (v Kč)	38 501	38 489	38 711	37 803	38 855	40 007	103,9	103,0

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

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