

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	68 553	68 398	73 226	59 244	69 129	74 682	109,2	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 215	35 531	38 372	29 796	39 275	41 244	116,1	105,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	37 633	32 255	34 078	28 814	29 078	33 438	103,7	115,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 300	16 800	18 130	13 149	13 130	17 490	104,1	133,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 907							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 417	15 455	15 948	15 650	15 948	15 948	103,2	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9			15				
Ostatní výnosy	705	612	776	635	776			
Náklady celkem	68 292	68 398	73 226	47 394	69 129	74 682	109,2	108,0
Spotřeba materiálu	9 434	8 857	10 947	7 178	10 696	10 996	124,2	102,8
Spotřeba energie	1 672	2 597	3 597	1 465	2 600	3 500	134,8	134,6
Služby	2 549	3 973	4 694	2 323	3 814	4 319	108,7	113,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	768	1 946	1 969	438	1 190	1 285	66,0	108,0
Mzdové náklady	37 665	36 057	36 810	25 090	36 011	38 650	107,2	107,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	36 475	35 440	36 193	24 141	34 747	37 597	106,1	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	13 425	13 280	13 457	8 917	12 845	13 888	104,6	108,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 024	1 004	1 091	848	1 091	1 178	117,3	108,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 523	2 630	2 630	1 574	2 072	2 151	81,8	103,8
Výsledek hospodaření po zdanění	261			11 850				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	261			11 850				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	51,9	52,4	62,9	56,8	55,2	106,3	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	44,2	51,9	52,4	62,9	56,8	55,2	106,3	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	44,9	52,7	53,2	64,0	57,7	56,1	106,4	97,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	724							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	71,2	74,6	74,6	72,8	74,6	74,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 691	39 589	40 430	36 845	38 815	41 998	106,1	108,2

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): Ing. Friča Štefan

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík

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