

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 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	92 446	95 781	93 416	75 475	92 880	97 976	102,3	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 266	48 525	53 500	41 675	56 219	56 475	116,4	100,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	46 837	47 101	39 731	33 713	36 517	41 411	87,9	113,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 000	21 000	23 347	17 329	17 147	22 041	105,0	128,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 806							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	25 031	26 101	16 384	16 384	19 370	19 370	74,2	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	344	155	185	87	144	90	58,1	62,5
Náklady celkem	92 181	95 781	93 416	63 664	92 594	97 976	102,3	105,8
Spotřeba materiálu	12 435	12 799	13 379	9 599	13 728	14 569	113,8	106,1
Spotřeba energie	2 817	5 940	5 340	3 582	4 812	6 850	115,3	142,4
Služby	5 117	7 195	5 378	2 765	5 200	5 785	80,4	111,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 000	3 345	1 728	609	1 864	1 850	55,3	99,2
Mzdové náklady	47 905	47 376	47 839	33 471	47 814	49 290	104,0	103,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	45 188	44 976	45 226	31 510	45 226	46 490	103,4	102,8
Sociální pojištění a sociální náklady	18 132	17 247	17 231	11 718	17 003	17 399	100,9	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	2 366	2 490	2 480	1 806	2 480	2 480	99,6	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 410	2 734	1 769	722	1 557	1 603	58,6	103,0
Výsledek hospodaření po zdanění	265			11 812	286			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	265			11 812	286			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,1	50,7	57,3	65,5	60,7	57,6	113,8	94,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,1	50,7	57,3	65,5	60,7	57,6	113,8	94,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	50,4	52,0	58,8	67,4	62,4	59,1	113,7	94,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 400	1 400		1 400			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	94,1	94,0	94,0	95,4	95,7	94,0	100,0	98,2
Průměrný plat (v Kč)	40 018	39 872	40 094	36 715	39 382	41 215	103,4	104,7

V Brně dne: 15. listopadu 2022

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

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