

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, 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	135 444	133 412	135 442	107 607	134 983	134 032	100,5	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 052	66 582	72 282	55 311	74 690	71 011	106,7	95,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	78 949	66 330	61 160	50 813	58 805	62 521	94,3	106,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	32 500	33 000	38 358	28 163	30 358	34 074	103,3	112,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	11 847							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 602	33 330	22 802	22 650	28 447	28 447	85,3	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 442	500	2 000	1 483	1 488	500	100,0	33,6
Náklady celkem	135 371	133 412	135 442	99 553	134 983	134 032	100,5	99,3
Spotřeba materiálu	13 074	12 800	13 500	10 354	13 798	13 500	105,5	97,8
Spotřeba energie	3 081	6 675	6 675	3 746	5 113	7 000	104,9	136,9
Služby	5 972	7 800	7 472	5 082	6 849	7 200	92,3	105,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 522	2 000	1 672	1 073	1 792	1 500	75,0	83,7
Mzdové náklady	79 594	74 820	76 672	57 441	78 172	75 300	100,6	96,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	78 425	74 020	75 672	56 068	76 372	73 500	99,3	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	30 551	27 664	28 339	21 078	28 339	26 800	96,9	94,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 693	1 720	1 720	1 332	1 732	1 732	100,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 406	1 933	1 064	521	980	2 500	129,3	255,1
Výsledek hospodaření po zdanění	73			8 054				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	73			8 054				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	49,9	53,4	55,6	55,3	53,0	106,2	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,7	49,9	53,4	55,6	55,3	53,0	106,2	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,2	50,6	54,1	56,3	56,1	53,7	106,2	95,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	615							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	151,0	151,0	157,8	157,8	151,0	100,0	95,7
Průměrný plat (v Kč)	42 164	40 850	41 762	39 469	40 321	40 563	99,3	100,6

V Brně dne: 22. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS

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