

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

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	46 499	41 901	41 774	34 405	43 511	47 004	112,2	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 951	18 000	19 442	15 414	20 115	22 100	122,8	109,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	29 475	23 851	22 282	18 976	23 346	24 424	102,4	104,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	13 100	12 200	12 522	9 218	11 822	12 900	105,7	109,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 844							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 524	11 644	9 753	9 753	11 517	11 517	98,9	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	6	7	7	102,9	97,6
Ostatní výnosy	73	50	50	15	50	480	960,0	960,0
Náklady celkem	46 490	41 901	41 774	30 437	43 511	47 004	112,2	108,0
Spotřeba materiálu	2 788	2 390	2 390	2 363	3 250	3 300	138,1	101,5
Spotřeba energie	2 116	2 554	2 751	1 852	2 998	4 659	182,4	155,4
Služby	6 181	3 848	3 399	1 934	3 568	2 790	72,5	78,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 685	1 500	1 051	661	1 815	800	53,3	44,1
Mzdové náklady	23 728	23 200	23 339	16 956	23 439	25 500	109,9	108,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 984	22 700	22 839	16 332	22 839	24 935	109,8	109,2
Sociální pojištění a sociální náklady	9 201	8 350	8 400	6 113	8 580	9 250	110,8	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 105	1 196	1 132	850	1 134	1 135	94,9	100,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 372	363	363	369	542	370	101,9	68,3
Výsledek hospodaření po zdanění	9			3 968				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			3 968				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,5	43,0	46,5	50,6	46,2	47,0	109,4	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	36,5	43,0	46,5	50,6	46,2	47,0	109,4	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,3	44,2	47,8	52,1	47,5	48,2	109,0	101,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	679							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,3	49,5	49,5	50,2	50,2	51,5	104,0	102,6
Průměrný plat (v Kč)	38 890	38 215	38 449	36 164	37 928	40 348	105,6	106,4

V Brně dne: 15.11.2022

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

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