

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (RR/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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 693</b>	<b>41 971</b>	<b>42 143</b>	<b>34 763</b>	<b>44 904</b>	<b>46 321</b>	<b>110,4</b>	<b>103,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 058	18 611	20 614	16 774	21 900	22 322	119,9	101,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 466	23 270	20 931	17 936	22 211	23 267	100,0	104,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 964	11 264	11 433	8 450	10 713	11 771	104,5	109,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 253							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 233	11 958	9 450	9 450	11 450	11 450	95,8	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	16	48	48	36	48	46	95,8	95,8
Ostatní výnosy	168	90	598	52	793	732	813,3	92,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 471</b>	<b>41 971</b>	<b>42 143</b>	<b>30 147</b>	<b>44 904</b>	<b>46 321</b>	<b>110,4</b>	<b>103,2</b>
Spotřeba materiálu	3 760	3 600	3 600	2 601	3 500	3 780	105,0	108,0
Spotřeba energie	1 223	2 450	2 450	1 478	2 300	3 486	142,3	151,6
Služby	3 431	2 626	2 526	1 605	4 685	2 967	113,0	63,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 212	1 322	1 222	739	3 351	1 633	123,5	48,7
Mzdové náklady	25 204	23 057	23 326	17 125	24 175	25 376	110,1	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 295	22 888	23 057	16 468	23 375	24 676	107,8	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	9 033	8 504	8 504	6 104	8 486	8 957	105,3	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 128	1 324	1 327	999	1 348	1 355	102,3	100,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	692	410	410	234	410	400	97,6	97,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>222</b>			<b>4 616</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	222			4 616				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,6	44,3	48,9	55,6	48,8	48,2	108,7	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,6	44,3	48,9	55,6	48,8	48,2	108,7	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,7	45,8	50,5	57,5	50,3	49,6	108,4	98,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,1	49,5	49,5	49,6	49,9	51,0	103,0	102,2
Průměrný plat (v Kč)	40 405	38 532	38 816	36 890	39 036	40 320	104,6	103,3

V Brně dne: 21. listopadu 2022

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a): Vlasta Hrabcová

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