

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

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	249 618	246 000	250 000	205 035	255 200	257 200	104,6	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 195	120 200	123 200	96 631	130 200	134 200	111,6	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	142 608	123 567	124 401	106 703	123 125	122 293	99,0	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	59 200	55 800	64 134	48 696	59 134	58 302	104,5	98,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	17 312							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	66 096	67 767	60 267	58 007	63 991	63 991	94,4	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	815	2 233	2 399	1 700	1 875	707	31,7	37,7
Náklady celkem	249 610	246 000	250 000	171 832	255 200	257 200	104,6	100,8
Spotřeba materiálu	21 727	22 300	22 300	16 333	22 300	23 000	103,1	103,1
Spotřeba energie	8 666	14 300	12 400	7 849	12 400	20 200	141,3	162,9
Služby	20 833	16 500	22 400	14 825	27 600	18 000	109,1	65,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 829	13 500	19 400	12 308	24 300	14 400	106,7	59,3
Mzdové náklady	137 634	133 400	134 900	92 590	134 900	137 700	103,2	102,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	136 500	132 300	133 000	90 939	133 000	136 000	102,8	102,3
Sociální pojištění a sociální náklady	49 930	48 900	48 800	33 416	48 800	49 800	101,8	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 154	5 800	5 620	4 167	5 620	5 800	100,0	103,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 666	4 800	3 580	2 652	3 580	2 700	56,3	75,4
Výsledek hospodaření po zdanění	8			33 202				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8			33 202				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,5	48,9	49,3	56,2	51,0	52,2	106,8	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,5	48,9	49,3	56,2	51,0	52,2	106,8	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	43,4	50,0	50,4	57,6	52,2	53,4	106,7	102,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	274,0	271,0	273,0	273,0	273,0	273,0	100,7	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 515	40 683	40 598	37 012	40 598	41 514	102,0	102,3

V Brně dne: 14. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom organizace

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel organizace

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