

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

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	95 245	86 658	92 607	74 376	94 786	94 608	109,2	99,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 340	41 500	48 000	36 489	47 000	46 500	112,0	98,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	57 664	45 158	44 607	37 560	47 446	48 108	106,5	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	26 600	26 000	26 897	19 778	26 897	27 583	106,1	102,6
Výnosy z transferů od městských částí	20		20	20	20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 902							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 122	19 158	17 690	17 690	20 435	20 435	106,7	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21			72	94	90		95,7
Ostatní výnosy	240			327	340			
Náklady celkem	95 104	86 658	92 607	69 052	94 786	94 608	109,2	99,8
Spotřeba materiálu	7 676	7 150	8 500	6 476	8 450	8 580	120,0	101,5
Spotřeba energie	4 272	5 200	5 500	3 784	6 030	9 217	177,3	152,9
Služby	6 836	5 665	8 573	6 817	8 221	4 355	76,9	53,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 808	2 500	5 000	4 408	5 031	1 000	40,0	19,9
Mzdové náklady	52 321	48 055	48 594	35 873	49 936	51 198	106,5	102,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	49 575	45 555	46 016	33 933	47 436	48 598	106,7	102,4
Sociální pojištění a sociální náklady	19 283	17 110	17 462	13 066	17 871	17 985	105,1	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 635	2 978	2 978	2 231	2 978	2 773	93,1	93,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 080	500	1 000	804	1 300	500	100,0	38,5
Výsledek hospodaření po zdanění	140			5 324	0			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	140			5 324	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,3	47,9	51,8	52,8	49,6	49,2	102,6	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,3	47,9	51,8	52,8	49,6	49,2	102,6	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	40,4	49,6	53,6	54,6	51,2	50,6	102,1	98,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 500	1 500	1 500	1 500	500	33,3	33,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	101,8	98,1	98,1	101,2	101,0	99,1	101,0	98,1
Průměrný plat (v Kč)	40 574	38 698	39 089	37 256	39 139	40 866	105,6	104,4

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

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