

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024**

Príspevková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>455 319</b>	<b>462 142</b>	<b>466 142</b>	<b>349 893</b>	<b>480 118</b>	<b>489 413</b>	<b>105,9</b>	<b>101,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	58 324	72 000	74 000	57 628	76 500	72 000	100,0	94,1
Výnosy z transferů	396 423	390 142	392 142	292 075	403 618	417 413	107,0	103,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	212 612	212 698	212 898	170 851	216 248	212 698	100,0	98,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 800		1 255	1 800		143,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182 796	176 429	176 429	120 463	185 100	201 900	114,4	109,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 014	1 015	1 015	761	1 015	1 015	100,0	100,0
Ostatní výnosy	572			190				
<b>Náklady celkem</b>	<b>454 753</b>	<b>462 142</b>	<b>466 142</b>	<b>349 355</b>	<b>480 118</b>	<b>489 413</b>	<b>105,9</b>	<b>101,9</b>
Spotřeba materiálu	13 640	14 000	14 000	10 078	14 555	15 000	107,1	103,1
Spotřeba energie	15 839	19 763	19 772	13 142	22 000	22 000	111,3	100,0
Služby	37 754	33 288	37 288	27 027	40 000	41 000	123,2	102,5
z toho: Opravy a udržování	15 733	10 000	18 000	13 724	20 500	20 500	205,0	100,0
Mzdové náklady	270 491	278 000	278 000	209 243	283 500	288 000	103,6	101,6
z toho: Náklady na platy	265 051	272 000	272 000	204 734	277 000	281 500	103,5	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	103 418	105 520	105 520	80 518	107 350	109 000	103,3	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	5 950	5 871	5 862	4 717	6 140	6 800	115,8	110,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	7 661	5 700	5 700	4 631	6 573	7 613	133,6	115,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>566</b>			<b>537</b>				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	566			537				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,8	15,6	15,9	16,5	15,9	14,7	94,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	12,8	15,6	15,9	16,5	16,0	14,7	94,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %								
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	13,0	15,8	16,1	16,7	16,1	14,9	94,5	92,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 000	2 000	2 000	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů				200	1 950	3 120	156,0	160,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	572,1	590,4	590,4	577,9	586,0	590,0	99,9	100,7
Průměrný plat (v Kč)	38 607	38 392	38 392	39 364	39 391	39 760	103,6	100,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

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