

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

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 %)
Výnosy celkem	227 147	234 384	253 477	203 039	241 270	250 640	106,9	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	113 614	117 574	117 574	96 137	131 171	132 600	112,8	101,1
Výnosy z transferů	112 885	116 806	135 899	104 841	107 913	118 015	101,0	109,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	54 870	58 344	58 344	46 675	31 344	58 344	100,0	186,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33				54			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	57 982	58 462	77 555	58 166	76 515	59 671	102,1	78,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	648	4	4	2 061	2 186	25	597,8	1,1
Náklady celkem	227 138	234 384	253 477	168 371	241 270	250 640	106,9	103,9
Spotřeba materiálu	20 080	21 736	24 632	17 386	24 293	25 025	115,1	103,0
Spotřeba energie	8 273	13 600	13 600	7 674	11 500	14 800	108,8	128,7
Služby	18 165	14 426	30 624	10 519	19 514	26 158	181,3	134,0
z toho: Opravy a udržování	13 548	9 585	25 078	6 576	14 232	20 276	211,5	142,5
Mzdové náklady	130 086	133 670	133 670	95 698	133 541	133 911	100,2	100,3
z toho: Náklady na platy	125 480	129 411	129 411	92 608	129 411	129 411	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	46 989	47 996	47 996	34 540	48 119	47 171	98,3	98,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 056	2 144	2 144	1 565	2 086	1 963	91,5	94,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 490	811	811	989	2 218	1 612	198,7	72,7
Výsledek hospodaření po zdanění	9	0		34 668				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	0		34 668				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,0	50,2	46,4	57,1	54,4	52,9	105,5	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,0	50,2	46,4	57,1	54,4	52,9	105,5	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	50,5	50,6	46,8	57,6	54,8	53,3	105,3	97,2
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	257,3	257,5	257,5	255,5	257,5	257,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 636	41 881	41 881	40 275	41 881	41 881	100,0	100,0

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný, ved.ekonomického úseku

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

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