

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	69 861	74 682	76 056	60 188	75 884	77 836	104,2	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	39 897	41 244	41 244	33 880	43 866	44 190	107,1	100,7
Výnosy z transferů	29 099	33 438	34 812	26 124	31 833	33 646	100,6	105,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	13 130	17 490	17 490	13 118	14 490	17 490	100,0	120,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 948	15 948	17 322	12 991	17 322	16 135	101,2	93,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21			15	21	21		100,0
Ostatní výnosy	865			185	185			
Náklady celkem	69 596	74 682	76 056	52 634	75 884	77 836	104,2	102,6
Spotřeba materiálu	10 361	10 996	12 018	8 831	12 075	11 450	104,1	94,8
Spotřeba energie	2 350	3 500	3 500	2 108	3 107	3 500	100,0	112,6
Služby	3 744	4 319	4 319	2 438	5 175	4 319	100,0	83,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 089	1 285	1 285	378	2 159	1 395	108,6	64,6
Mzdové náklady	36 101	38 650	38 650	26 316	37 905	40 507	104,8	106,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	34 853	37 597	37 597	25 739	37 136	39 500	105,1	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	12 859	13 888	13 888	9 623	14 071	14 664	105,6	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 142	1 178	1 210	915	1 232	1 232	104,6	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 039	2 151	2 471	2 404	2 319	2 164	100,6	93,3
Výsledek hospodaření po zdanění	265			7 554				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	265			7 554				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,3	55,2	54,2	64,4	57,8	56,8	102,8	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	57,3	55,2	54,2	64,4	57,8	56,8	102,8	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	58,3	56,1	55,1	65,5	58,8	57,7	102,8	98,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,6	74,6	74,6	72,2	73,0	77,6	104,0	106,3
Průměrný plat (v Kč)	39 462	41 998	41 998	39 611	42 393	42 418	101,0	100,1

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča - ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík - ředitel

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