

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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	136 599	134 032	140 504	120 663	143 358	150 574	112,3	105,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 113	71 011	71 011	66 455	89 215	87 663	123,4	98,3
Výnosy z transferů	58 805	62 521	68 993	53 649	53 394	62 413	99,8	116,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	30 358	34 074	34 074	25 556	18 474	33 674	98,8	182,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 447	28 447	34 919	28 094	34 920	28 739	101,0	82,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 681	500	500	559	749	498	99,6	66,5
Náklady celkem	136 570	134 032	140 504	102 282	143 358	150 574	112,3	105,0
Spotřeba materiálu	14 512	13 500	14 542	11 570	15 739	17 522	129,8	111,3
Spotřeba energie	5 189	7 000	7 700	4 883	6 883	7 500	107,1	109,0
Služby	7 533	7 200	8 200	6 038	8 968	10 600	147,2	118,2
z toho: Opravy a udržování	2 071	1 500	1 500	950	1 869	2 500	166,7	133,8
Mzdové náklady	77 807	75 300	78 100	57 068	79 960	80 700	107,2	100,9
z toho: Náklady na platy	76 075	73 500	76 300	55 848	77 800	78 800	107,2	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	28 520	26 800	27 730	20 584	28 333	28 920	107,9	102,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 731	1 732	1 732	1 202	1 732	1 732	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 278	2 500	2 500	937	1 743	3 600	144,0	206,5
Výsledek hospodaření po zdanění	29			18 381				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	29			18 381				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,7	53,0	50,5	65,0	62,2	58,2	109,9	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,7	53,0	50,5	65,0	62,2	58,2	109,9	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	56,4	53,7	51,2	65,7	63,0	58,9	109,7	93,5
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	157,9	151,0	151,0	152,5	152,5	151,0	100,0	99,0
Průměrný plat (v Kč)	40 144	40 563	42 108	40 701	42 514	43 488	107,2	102,3

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS

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