

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

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	44 281	47 004	49 477	39 855	49 715	48 955	104,2	98,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 171	22 100	22 185	18 354	23 923	23 923	108,2	100,0
Výnosy z transferů	23 046	24 424	26 812	21 332	25 312	25 032	102,5	98,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 522	12 900	12 900	9 675	11 400	12 900	100,0	113,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 517	11 517	13 905	11 652	13 905	12 125	105,3	87,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	6	7	7	100,0	100,0
Ostatní výnosy	64	480	480	169	480			
Náklady celkem	44 015	47 004	49 477	34 123	49 715	48 955	104,2	98,5
Spotřeba materiálu	3 400	3 300	3 450	2 446	3 450	3 450	104,5	100,0
Spotřeba energie	2 867	4 659	4 659	2 749	4 660	4 660	100,0	100,0
Služby	4 167	2 790	4 798	2 868	4 770	3 900	139,8	81,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 458	800	2 400	1 526	2 372	1 000	125,0	42,2
Mzdové náklady	23 339	25 500	25 500	17 803	25 500	25 700	100,8	100,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 560	24 935	24 935	17 266	24 935	25 215	101,1	101,1
Sociální pojištění a sociální náklady	8 427	9 250	9 250	6 482	9 250	9 282	100,3	100,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 135	1 220	910	1 220	1 220	107,5	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	659	370	600	865	865	743	200,8	85,9
Výsledek hospodaření po zdanění	266			5 731				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	266			5 731				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,1	47,0	44,8	53,8	48,1	48,9	103,9	101,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,1	47,0	44,8	53,8	48,1	48,9	103,9	101,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,4	48,2	46,0	55,3	49,3	50,1	104,0	101,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						5 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	51,5	51,5	50,4	51,5	51,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 228	40 348	40 348	38 081	40 348	40 800	101,1	101,1

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Mgr.Barbora Dvořáková

Schválil(a): Mgr.Barbora Dvořáková

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