

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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	46 226	46 321	48 305	40 592	47 424	48 847	105,5	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 087	22 322	22 931	19 005	25 550	24 520	109,8	96,0
Výnosy z transferů	22 211	23 267	25 151	21 405	21 651	24 257	104,3	112,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 713	11 771	11 771	8 829	8 271	11 771	100,0	142,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 450	11 450	13 334	12 541	13 334	12 440	108,6	93,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	47	46	46	35	46	46	100,0	99,8
Ostatní výnosy	929	732	223	182	223	70	9,6	31,4
Náklady celkem	45 996	46 321	48 305	32 981	47 424	48 847	105,5	103,0
Spotřeba materiálu	3 608	3 780	4 080	2 923	4 030	4 183	110,7	103,8
Spotřeba energie	2 140	3 486	3 486	1 925	2 733	2 868	82,3	104,9
Služby	5 452	2 967	4 251	2 460	3 830	4 600	155,0	120,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 277	1 633	2 917	1 589	2 530	3 300	202,1	130,4
Mzdové náklady	24 234	25 376	25 540	17 947	25 525	25 835	101,8	101,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	23 360	24 676	24 676	17 320	24 676	24 999	101,3	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	8 681	8 957	8 957	6 407	9 190	9 200	102,7	100,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 341	1 355	1 391	1 034	1 391	1 426	105,2	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	541	400	600	286	725	735	183,8	101,4
Výsledek hospodaření po zdanění	230			7 611	0			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	230			7 611	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,2	48,2	47,5	57,6	53,9	50,2	104,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,2	48,2	47,5	57,6	53,9	50,2	104,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	51,7	49,6	48,9	59,5	55,5	51,7	104,2	93,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			1 000		1 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,6	51,0	51,0	49,6	51,0	51,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 247	40 320	40 320	38 807	40 320	40 848	101,3	101,3

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a):

JUDr. Vlasta Hrabcová

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