

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, 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	257 504	257 200	276 200	219 742	273 400	270 600	105,2	99,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	131 594	134 200	147 500	109 237	147 500	150 000	111,8	101,7
Výnosy z transferů	123 125	122 293	127 339	109 210	124 339	119 600	97,8	96,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 134	58 302	58 302	43 727	55 302	57 902	99,3	104,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	63 991	63 991	69 037	65 484	69 037	61 698	96,4	89,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 785	707	1 361	1 295	1 561	1 000	141,4	64,0
Náklady celkem	257 495	257 200	276 200	187 620	273 400	270 600	105,2	99,0
Spotřeba materiálu	22 972	23 000	25 500	18 379	25 500	26 500	115,2	103,9
Spotřeba energie	11 607	20 200	16 000	11 071	16 000	17 000	84,2	106,3
Služby	29 931	18 000	24 700	12 785	21 900	25 000	138,9	114,2
z toho: Opravy a udržování	26 544	14 400	20 900	10 016	18 100	20 700	143,8	114,4
Mzdové náklady	134 917	137 700	144 300	98 620	144 300	141 700	102,9	98,2
z toho: Náklady na platy	133 000	136 000	142 600	97 309	142 600	140 000	102,9	98,2
Sociální pojištění a sociální náklady	48 738	49 800	52 300	35 956	52 300	50 800	102,0	97,1
Odpisy dlouhodobého majetku	5 589	5 800	5 877	4 367	5 877	6 000	103,4	102,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 740	2 700	7 523	6 443	7 523	3 600	133,3	47,9
Výsledek hospodaření po zdanění	9			32 122				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			32 122				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,1	52,2	53,4	58,2	54,0	55,4	106,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,1	52,2	53,4	58,2	54,0	55,4	106,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	52,2	53,4	54,6	59,6	55,1	56,7	106,2	102,8
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	274,5	273,0	276,0	280,3	280,0	276,0	101,1	98,6
Průměrný plat (v Kč)	40 376	41 514	43 056	38 573	42 440	42 271	101,8	99,6

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom DS

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel DS

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