

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Príspevková organizace: Domov pro seniory Vychodilova  
 Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	97 562	94 608	98 314	85 883	101 034	101 773	107,6	100,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 586	46 500	46 500	40 922	53 000	53 500	115,1	100,9
Výnosy z transferů	47 386	48 108	51 814	44 895	47 934	48 273	100,3	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	26 497	27 583	27 632	20 735	23 732	27 583	100,0	116,2
Výnosy z transferů od městských částí	20				20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 775	20 435	24 092	24 092	24 092	20 600	100,8	85,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	94	90	90	68	90	90	100,0	100,0
Ostatní výnosy	590			66	100			
<b>Náklady celkem</b>	97 359	94 608	98 314	70 502	101 034	101 773	107,6	100,7
Spotřeba materiálu	9 036	8 580	8 986	7 197	9 750	9 500	110,7	97,4
Spotřeba energie	5 768	9 217	9 217	5 255	7 550	8 000	86,8	106,0
Služby	9 703	4 355	6 955	4 460	8 620	9 183	210,9	106,5
z toho: Opravy a udržování	6 583	1 000	3 000	2 199	5 500	6 183	618,3	112,4
Mzdové náklady	49 871	51 198	51 298	37 513	52 298	52 000	101,6	99,4
z toho: Náklady na platy	47 233	48 598	48 598	35 063	49 597	49 400	101,7	99,6
Sociální pojištění a sociální náklady	18 129	17 985	18 085	13 264	18 443	18 265	101,6	99,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 970	2 773	2 773	2 083	2 773	2 825	101,9	101,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 882	500	1 000	730	1 600	2 000	400,0	125,0
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	203			15 381				
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	203			15 381				
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	49,2	47,3	58,0	52,5	52,6	107,0	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	50,9	49,2	47,3	58,0	52,5	52,6	107,0	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovanych odpisů) v %	52,5	50,6	48,7	59,8	53,9	54,1	106,8	100,2
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 500	500	500		500	1 500	300,0	300,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	100,9	99,1	99,1	103,2	102,0	100,1	101,0	98,1
Průměrný plat (v Kč)	39 017	40 866	40 865	37 760	40 520	41 126	100,6	101,5

v tis. Kč

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení PeedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Mgr. et Bc. Marie Lemanová

Mgr. et Bc. Marie Lemanová  
 Digitálně podepsal  
 Mgr. et Bc. Marie Lemanová  
 Datum: 2023.11.23  
 08:05:58+01'00'