

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká, p. o.

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	69 206	70 673	74 514	63 480	72 559	74 580	105,5	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 766	36 081	37 175	35 254	47 745	44 013	122,0	92,2
Výnosy z transferů	27 349	34 155	36 019	27 112	23 519	30 165	88,3	128,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 007	18 813	18 813	14 632	6 313	18 613	98,9	294,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 297	15 297	17 161	12 446	17 161	11 507	75,2	67,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 091	437	1 320	1 114	1 295	402	92,0	31,0
Náklady celkem	68 957	70 673	74 514	52 374	72 559	74 580	105,5	102,8
Spotřeba materiálu	6 060	5 450	7 088	5 360	7 088	7 109	130,4	100,3
Spotřeba energie	2 631	4 270	3 970	2 644	3 970	4 417	103,4	111,3
Služby	2 943	3 049	4 773	2 224	2 911	2 780	91,2	95,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 240	1 095	2 892	711	1 028	968	88,4	94,2
Mzdové náklady	39 836	40 272	41 128	29 619	41 128	42 628	105,9	103,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 596	38 728	38 728	27 998	38 728	40 228	103,9	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	14 035	14 558	14 566	10 448	14 566	14 632	100,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 451	2 610	2 610	1 868	2 520	2 610	100,0	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 001	464	379	211	376	404	87,1	107,5
Výsledek hospodaření po zdanění	249			11 106				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	249			11 106				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,1	51,1	49,9	67,3	65,8	59,0	115,6	89,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	59,1	51,1	49,9	67,3	65,8	59,0	115,6	89,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	61,3	53,0	51,7	69,8	68,2	61,2	115,4	89,7
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	78,2	78,8	78,8	78,7	78,8	78,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 043	40 982	40 982	39 523	40 982	42 569	103,9	103,9

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA, ředitelka

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