

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

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	143 904	145 000	151 500	121 362	147 969	154 500	106,6	104,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	71 877	73 188	75 000	61 530	74 500	76 095	104,0	102,1
Výnosy z transferů	71 888	71 690	76 269	59 658	73 269	78 207	109,1	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	40 801	40 603	40 603	30 452	37 603	40 203	99,0	106,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 643	30 643	35 222	28 874	35 222	37 560	122,6	106,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	100,0	100,0
Ostatní výnosy	140	122	231	174	200	198	162,3	99,0
Náklady celkem	143 699	145 000	151 500	107 466	147 969	154 500	106,6	104,4
Spotřeba materiálu	14 123	12 300	15 500	10 741	13 000	14 410	117,2	110,8
Spotřeba energie	7 425	11 000	11 500	6 738	10 000	11 090	100,8	110,9
Služby	5 932	4 800	6 100	3 897	6 000	7 000	145,8	116,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 834	2 500	3 000	1 919	2 500	3 000	120,0	120,0
Mzdové náklady	81 129	83 000	83 000	60 486	83 000	84 000	101,2	101,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	80 380	80 700	80 700	59 994	80 700	82 000	101,6	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	29 521	29 500	29 900	22 429	30 600	31 000	105,1	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	2 000	2 000	1 397	1 900	2 000	100,0	105,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 690	2 400	3 500	1 778	3 469	5 000	208,3	144,1
Výsledek hospodaření po zdanění	205			13 896				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	205			13 896				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,0	50,5	49,5	57,3	50,3	49,3	97,6	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,0	50,5	49,5	57,3	50,3	49,3	97,6	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	50,7	51,2	50,2	58,0	51,0	49,9	97,5	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 080		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	166,7	162,0	162,0	163,4	162,0	162,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 172	41 512	41 512	40 796	41 512	42 181	101,6	101,6

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Schválil(a): Ing.J.Bohuňovská, ředitelka

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