

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová**

**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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 383</b>	<b>46 444</b>	<b>48 505</b>	<b>40 416</b>	<b>48 508</b>	<b>48 814</b>	<b>105,1</b>	<b>100,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 561	22 216	22 712	17 683	23 815	24 025	108,1	100,9
Výnosy z transferů	22 738	23 698	25 722	22 663	24 622	24 789	104,6	100,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 230	12 190	12 190	9 142	11 090	12 190	100,0	109,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 463	11 463	13 487	13 487	13 487	12 554	109,5	93,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	84	530	71	69	71			
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 168</b>	<b>46 444</b>	<b>48 505</b>	<b>33 128</b>	<b>48 508</b>	<b>48 814</b>	<b>105,1</b>	<b>100,6</b>
Spotřeba materiálu	710	723	801	541	805	803	111,1	99,8
Spotřeba energie	1 925	3 500	3 194	1 806	2 468	3 500	100,0	141,8
Služby	7 214	6 775	8 566	5 394	9 387	7 660	113,1	81,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 737	600	2 572	830	3 101	1 085	180,8	35,0
Mzdové náklady	24 009	25 020	25 326	18 037	25 206	26 027	104,0	103,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 850	23 956	23 956	17 129	23 956	24 959	104,2	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	8 904	9 368	9 329	6 562	9 295	9 507	101,5	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	676	696	719	522	719	755	108,5	105,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	731	362	571	265	628	562	155,2	89,5
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>215</b>			<b>7 288</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	215			7 288				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,8	47,8	46,8	53,4	49,1	49,2	102,9	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,8	47,8	46,8	53,4	49,1	49,2	102,9	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,6	48,6	47,5	54,2	49,8	50,0	102,9	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>3 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,0	49,9	49,9	49,3	49,9	51,0	102,2	102,2
Průměrný plat (v Kč)	38 845	40 007	40 007	38 574	40 007	40 783	101,9	101,9

**V Brně dne: 20.11.2023**

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

Ing. Iva Záhorová

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