

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 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	92 441	97 976	100 564	87 312	99 823	100 075	102,1	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 436	56 475	58 875	47 237	63 326	63 490	112,4	100,3
Výnosy z transferů	35 817	41 411	41 599	39 588	35 999	36 485	88,1	101,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 447	22 041	18 541	16 531	12 941	21 841	99,1	168,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	19 370	19 370	23 058	23 058	23 058	14 644	75,6	63,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	189	90	90	486	498	100	111,1	20,1
Náklady celkem	92 194	97 976	100 564	68 790	99 601	100 075	102,1	100,5
Spotřeba materiálu	13 779	14 569	16 469	11 732	16 495	16 640	114,2	100,9
Spotřeba energie	4 834	6 850	6 850	4 421	6 158	6 450	94,2	104,7
Služby	4 766	5 785	6 185	3 937	6 471	6 385	110,4	98,7
z toho: Opravy a udržování	1 714	1 850	2 250	1 541	2 786	2 300	124,3	82,6
Mzdové náklady	47 683	49 290	49 290	34 109	49 193	49 400	100,2	100,4
z toho: Náklady na platy	45 223	46 490	46 490	32 134	46 490	46 600	100,2	100,2
Sociální pojištění a sociální náklady	16 941	17 399	17 399	12 023	17 407	17 201	98,9	98,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 454	2 480	2 532	1 859	2 509	2 650	106,9	105,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 736	1 603	1 839	709	1 368	1 349	84,2	98,6
Výsledek hospodaření po zdanění	247			18 522	222			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	247			18 522	222			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	61,2	57,6	58,5	68,7	63,6	63,4	110,1	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	61,2	57,6	58,5	68,7	63,6	63,4	110,1	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	62,9	59,1	60,1	70,6	65,2	65,2	110,2	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 400							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	95,6	94,0	94,0	97,4	95,6	94,0	100,0	98,3
Průměrný plat (v Kč)	39 417	41 215	41 215	36 661	40 525	41 312	100,2	101,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a):

Mgr. Marek Matej, MBA

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