

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

**Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>485 358</b>	<b>489 413</b>	<b>509 706</b>	<b>380 632</b>	<b>516 875</b>	<b>552 113</b>	<b>112,8</b>	<b>106,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 873	72 000	83 417	63 241	85 000	89 000	123,6	104,7
Výnosy z transferů	407 247	417 413	424 289	315 853	424 777	459 113	110,0	108,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	216 048	212 698	214 698	169 889	214 736	212 698	100,0	99,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	912	1 800	1 450		1 900	1 900	105,6	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	189 272	201 900	207 126	145 203	207 126	243 500	120,6	117,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 014	1 015	1 015	761	1 015	1 015	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 239		2 000	1 537	7 098	4 000		56,4
<b>Náklady celkem</b>	<b>482 503</b>	<b>489 413</b>	<b>509 706</b>	<b>380 274</b>	<b>516 875</b>	<b>552 113</b>	<b>112,8</b>	<b>106,8</b>
Spotřeba materiálu	13 887	15 000	15 800	12 413	16 500	17 000	113,3	103,0
Spotřeba energie	18 745	22 000	19 075	9 343	14 000	14 533	66,1	103,8
Služby	41 550	41 000	45 388	38 438	46 430	43 030	105,0	92,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	20 918	20 500	23 325	21 315	22 900	19 000	92,7	83,0
Mzdové náklady	284 306	288 000	302 100	224 666	306 000	329 800	114,5	107,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	278 455	281 500	295 700	219 908	299 000	320 300	113,8	107,1
Sociální pojištění a sociální náklady	109 696	109 000	110 200	84 839	117 700	130 650	119,9	111,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 433	6 800	7 176	5 620	7 500	7 600	111,8	101,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	7 885	7 613	9 967	4 954	8 745	9 500	124,8	108,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2 856</b>			<b>358</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2 856			358				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,9	14,7	16,4	16,6	16,4	16,1	109,6	98,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,0	14,7	16,4	16,7	16,5	16,1	109,6	98,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,1	14,9	16,6	16,9	16,7	16,3	109,6	97,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 821</b>	<b>3 120</b>	<b>12 286</b>	<b>316</b>	<b>12 152</b>	<b>3 550</b>	<b>113,8</b>	<b>29,2</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	580,9	590,0	590,0	608,4	620,0	645,0	109,3	104,0
Průměrný plat (v Kč)	39 946	39 760	41 766	40 159	40 188	41 382	104,1	103,0

**V Brně dne: 14.11.2024**

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

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