

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace**

**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>155 656</b>	<b>154 500</b>	<b>158 200</b>	<b>128 452</b>	<b>154 500</b>	<b>154 600</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	82 139	76 095	86 000	69 413	90 500	93 000	122,2	102,8
Výnosy z transferů	73 268	78 207	71 843	58 832	63 843	61 247	78,3	95,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	37 603	40 203	40 203	30 153	32 203	27 203	67,7	84,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	35 222	37 560	31 197	28 346	31 197	33 600	89,5	107,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	443	444	443	333	443	444	100,0	100,2
Ostatní výnosy	249	198	357	207	157	353	178,3	224,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>155 446</b>	<b>154 500</b>	<b>158 200</b>	<b>107 703</b>	<b>154 500</b>	<b>154 600</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Spotřeba materiálu	15 589	14 410	16 000	11 678	14 300	13 000	90,2	90,9
Spotřeba energie	9 241	11 090	12 000	5 800	11 000	10 000	90,2	90,9
Služby	9 094	7 000	8 000	4 100	7 000	7 000	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 153	3 000	3 000	2 072	3 000	3 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	83 000	84 000	84 000	61 704	84 000	86 600	103,1	103,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	82 316	82 000	82 000	61 313	82 000	84 564	103,1	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	30 774	31 000	31 000	21 827	31 000	32 000	103,2	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 858	2 000	1 999	1 420	1 999	2 000	100,0	100,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 889	5 000	5 201	1 174	5 201	4 000	80,0	76,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>210</b>			<b>20 749</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	210			20 749				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,8	49,3	54,4	64,4	58,6	60,2	122,1	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	52,8	49,3	54,4	64,4	58,6	60,2	122,1	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	53,5	49,9	55,1	65,3	59,3	60,9	122,1	102,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>134,3</b>	<b>145,0</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	164,9	162,0	162,0	165,2	162,0	162,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 591	42 181	42 181	41 243	42 181	43 500	103,1	103,1

**V Brně dne: 14.11.2024**

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

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

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