

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

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 %)
Výnosy celkem	73 311	74 580	87 914	68 748	77 480	77 167	103,5	99,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 424	44 013	52 869	40 150	53 685	54 043	122,8	100,7
Výnosy z transferů	23 519	30 165	33 372	27 244	22 177	22 324	74,0	100,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	6 313	18 613	18 613	14 425	7 418	10 613	57,0	143,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 161	11 507	14 714	12 786	14 714	11 666	101,4	79,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 368	402	1 673	1 354	1 618	800	199,0	49,4
Náklady celkem	73 095	74 580	87 914	56 257	77 355	77 167	103,5	99,8
Spotřeba materiálu	7 706	7 109	7 609	5 595	8 006	7 660	107,8	95,7
Spotřeba energie	3 775	4 417	3 017	2 077	3 267	3 350	75,8	102,5
Služby	3 015	2 780	16 378	3 502	5 120	4 755	171,0	92,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	999	968	2 310	1 343	2 310	2 070	213,8	89,6
Mzdové náklady	40 957	42 628	42 578	31 725	42 658	43 100	101,1	101,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	38 728	40 228	40 228	29 940	40 228	41 110	102,2	102,2
Sociální pojištění a sociální náklady	14 588	14 632	14 866	10 841	14 850	14 780	101,0	99,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 516	2 610	2 610	1 928	2 610	2 682	102,8	102,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	537	404	857	589	844	840	207,9	99,5
Výsledek hospodaření po zdanění	216			12 491	125			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	216			12 491	125			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	66,2	59,0	60,1	71,4	69,4	70,0	118,7	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	66,2	59,0	60,1	71,4	69,4	70,0	118,7	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	68,6	61,2	62,0	73,9	71,8	72,6	118,6	101,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	79,1	78,8	78,8	79,8	79,8	78,8	100,0	98,7
Průměrný plat (v Kč)	40 800	42 569	42 569	41 714	42 036	43 503	102,2	103,5

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka DS

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA - ředitelka DS

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