

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

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	239 976	250 640	257 520	214 886	246 407	253 355	101,1	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	131 083	132 600	132 600	117 814	159 363	161 717	122,0	101,5
Výnosy z transferů	108 149	118 015	124 895	96 588	86 095	91 638	77,6	106,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	31 344	58 344	58 344	46 675	19 544	40 344	69,1	206,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	54							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	76 751	59 671	66 551	49 913	66 551	51 294	86,0	77,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	744	25	25	485	948			
Náklady celkem	239 691	250 640	257 520	171 658	246 407	253 355	101,1	102,8
Spotřeba materiálu	24 444	25 025	25 025	18 930	26 236	25 174	100,6	96,0
Spotřeba energie	10 782	14 800	14 800	5 968	9 440	10 169	68,7	107,7
Služby	17 696	26 158	32 868	12 777	23 030	26 210	100,2	113,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 245	20 276	26 986	8 204	16 585	20 409	100,7	123,1
Mzdové náklady	133 417	133 911	133 911	97 144	135 734	138 615	103,5	102,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	129 411	129 411	129 411	94 259	131 634	134 415	103,9	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	48 354	47 171	47 171	34 163	48 105	49 139	104,2	102,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 098	1 963	2 132	1 654	2 166	2 160	110,0	99,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 898	1 612	1 612	1 022	1 695	1 888	117,2	111,4
Výsledek hospodaření po zdanění	286			43 228		0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	286			43 228		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,7	52,9	51,5	68,6	64,7	63,8	120,7	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	54,7	52,9	51,5	68,6	64,7	63,8	120,7	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	55,2	53,3	51,9	69,3	65,2	64,4	120,7	98,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						670		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	253,6	257,5	257,5	255,5	257,5	257,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 530	41 881	41 881	40 988	42 600	43 500	103,9	102,1

V Brně dne: 19.11.2024

Zpracovala: Ing. Jitka Čechová, ekonom

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

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