

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	48 692	48 814	51 108	42 724	51 116	52 182	106,9	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 951	24 025	26 073	20 851	29 073	30 345	126,3	104,4
Výnosy z transferů	24 622	24 789	24 810	21 751	21 810	21 463	86,6	98,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 090	12 190	12 190	9 143	9 190	9 190	75,4	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 487	12 554	12 575	12 575	12 575	12 228	97,4	97,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	119		225	121	233	374		160,5
Náklady celkem	48 570	48 814	51 108	36 016	51 116	52 182	106,9	102,1
Spotřeba materiálu	905	803	883	618	825	873	108,7	105,8
Spotřeba energie	2 475	3 500	2 423	1 484	2 321	3 000	85,7	129,3
Služby	9 258	7 660	8 926	5 942	9 036	8 416	109,9	93,1
z toho: Opravy a udržování	3 107	1 085	2 300	1 072	2 320	1 475	135,9	63,6
Mzdové náklady	25 296	26 027	27 182	19 768	27 184	28 140	108,1	103,5
z toho: Náklady na platy	24 056	24 959	25 559	18 736	25 559	26 556	106,4	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	9 241	9 507	9 867	7 160	9 873	10 291	108,2	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	706	755	846	617	846	900	119,2	106,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	689	562	981	427	1 031	562	100,0	54,5
Výsledek hospodaření po zdanění	122			6 707				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	122			6 707				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,3	49,2	51,0	57,9	56,9	58,2	118,2	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,3	49,2	51,0	57,9	56,9	58,2	118,2	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	50,0	50,0	51,9	58,9	57,8	59,2	118,4	102,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 000					350		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,0	51,0	51,8	52,8	52,8	52,0	102,0	98,6
Průměrný plat (v Kč)	40 093	40 783	41 158	39 465	40 378	42 558	104,4	105,4

V Brně dne: 19.11.2024

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

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