

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p. o.

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	77 617	77 836	79 401	65 341	78 262	79 985	102,8	102,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 546	44 190	44 190	38 724	50 958	55 467	125,5	108,8
Výnosy z transferů	31 833	33 646	34 381	25 785	26 381	24 098	71,6	91,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 490	17 490	17 490	13 118	9 490	10 490	60,0	110,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 322	16 135	16 870	12 652	16 870	13 587	84,2	80,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21	21	21	15	21	21	100,0	100,0
Ostatní výnosy	238		830	831	923	420		45,5
Náklady celkem	77 336	77 836	79 401	54 834	78 262	79 985	102,8	102,2
Spotřeba materiálu	12 869	11 450	12 350	9 817	13 968	12 124	105,9	86,8
Spotřeba energie	2 935	3 500	3 500	1 756	3 500	3 280	93,7	93,7
Služby	5 918	4 319	4 319	2 649	4 319	4 150	96,1	96,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 090	1 395	1 395	768	1 900	1 425	102,2	75,0
Mzdové náklady	37 151	40 507	40 507	27 444	38 430	41 865	103,4	108,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	36 428	39 500	39 500	26 845	37 530	40 780	103,2	108,7
Sociální pojištění a sociální náklady	13 561	14 664	14 664	9 708	13 450	14 653	99,9	108,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 225	1 232	1 263	961	1 263	1 263	102,5	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 677	2 164	2 798	2 499	3 332	2 650	122,5	79,5
Výsledek hospodaření po zdanění	281			10 507				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	281			10 507				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	58,9	56,8	55,7	70,6	65,1	69,3	122,1	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,9	56,8	55,7	70,6	65,1	69,3	122,1	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	59,8	57,7	56,6	71,9	66,2	70,5	122,1	106,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		500	500		500	530	106,0	106,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,2	77,6	77,6	74,4	74,5	78,6	101,3	105,5
Průměrný plat (v Kč)	41 471	42 418	42 418	40 096	41 974	43 236	101,9	103,0

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Mgr. Pavel Hégr - ekonom

Schválil(a): Mr. Martin Petřík - ředitel

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