

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 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	99 865	100 075	107 529	91 870	103 097	104 000	103,9	100,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	63 330	63 490	64 482	54 134	73 750	74 300	117,0	100,7
Výnosy z transferů	35 999	36 485	42 947	37 487	28 947	29 400	80,6	101,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 941	21 841	22 328	16 868	8 328	11 841	54,2	142,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	23 058	14 644	20 619	20 619	20 619	17 559	119,9	85,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	537	100	100	249	400	300	300,0	75,0
Náklady celkem	99 636	100 075	107 529	71 531	102 820	104 000	103,9	101,1
Spotřeba materiálu	16 335	16 640	16 640	12 122	17 800	16 950	101,9	95,2
Spotřeba energie	6 125	6 450	6 450	3 509	4 900	4 950	76,7	101,0
Služby	6 284	6 385	12 360	3 887	7 400	6 250	97,9	84,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 946	2 300	8 275	1 164	3 150	2 150	93,5	68,3
Mzdové náklady	49 205	49 400	50 500	36 397	50 900	53 200	107,7	104,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	46 490	46 600	47 700	34 300	47 700	50 213	107,8	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	17 472	17 201	17 621	12 701	17 750	18 760	109,1	105,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 490	2 650	2 609	1 869	2 520	2 600	98,1	103,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 725	1 349	1 349	1 046	1 550	1 290	95,6	83,2
Výsledek hospodaření po zdanění	229			20 340	277			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	229			20 340	277			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	63,6	63,4	60,0	75,7	71,7	71,4	112,6	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	63,6	63,4	60,0	75,7	71,7	71,4	112,6	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	65,2	65,2	61,5	77,7	73,5	73,3	112,4	99,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			510		510			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	95,6	94,0	94,0	93,3	94,0	96,0	102,1	102,1
Průměrný plat (v Kč)	40 525	41 312	42 287	40 835	42 287	43 588	105,5	103,1

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej

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