

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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	142 570	150 574	152 110	139 918	148 933	89 000	59,1	59,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	90 790	87 663	87 663	84 606	112 676	53 000	60,5	47,0
Výnosy z transferů	50 994	62 413	63 949	55 031	35 949	35 034	56,1	97,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 074	33 674	33 674	25 256	5 674	23 674	70,3	417,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 920	28 739	30 275	29 775	30 275	11 360	39,5	37,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	786	498	498	281	308	966	194,0	313,7
Náklady celkem	142 317	150 574	152 110	106 249	148 933	89 000	59,1	59,8
Spotřeba materiálu	15 850	17 522	17 522	12 265	16 381	8 500	48,5	51,9
Spotřeba energie	6 858	7 500	7 500	3 793	5 383	3 600	48,0	66,9
Služby	8 601	10 600	10 600	7 154	10 833	7 217	68,1	66,6
z toho: Opravy a udržování	1 751	2 500	2 500	941	2 490	1 000	40,0	40,2
Mzdové náklady	79 289	80 700	81 700	59 763	83 700	50 190	62,2	60,0
z toho: Náklady na platy	77 738	78 800	79 800	58 461	81 800	49 590	62,9	60,6
Sociální pojištění a sociální náklady	28 699	28 920	29 456	20 917	29 500	17 465	60,4	59,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 604	1 732	1 732	1 223	1 598	1 598	92,3	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 415	3 600	3 600	1 134	1 538	430	11,9	28,0
Výsledek hospodaření po zdanění	252			33 669				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	252			33 669				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	63,8	58,2	57,6	79,6	75,7	59,6	102,3	78,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	63,8	58,2	57,6	79,6	75,7	59,6	102,3	78,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	64,5	58,9	58,3	80,6	76,5	60,6	103,0	79,3
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	152,0	151,0	151,0	154,8	154,0	95,0	62,9	61,7
Průměrný plat (v Kč)	42 622	43 488	44 040	41 973	44 264	43 500	100,0	98,3

V Brně dne: 21.11.2024

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS

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