

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

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	50 413	48 955	48 955	43 204	48 870	50 538	103,2	103,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 865	23 923	24 236	21 597	28 743	28 800	120,4	100,2
Výnosy z transfěrů	25 312	25 032	24 719	21 493	19 719	21 738	86,8	110,2
z toho: Výnosy z transfěrů od zřizovatele	11 400	12 900	12 900	9 675	7 900	8 900	69,0	112,7
Výnosy z transfěrů od městských částí								
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 905	12 125	11 812	11 812	11 812	12 831	105,8	108,6
Výnosy z transfěrů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	6	7	7	100,0	100,0
Ostatní výnosy	236			115	408			
Náklady celkem	50 204	48 955	48 955	34 796	48 870	50 538	103,2	103,4
Spotřeba materiálu	3 432	3 450	3 450	2 579	3 600	3 700	107,2	102,8
Spotřeba energie	3 751	4 660	4 660	2 307	4 000	4 100	88,0	102,5
Služby	5 123	3 900	3 900	2 657	4 000	4 328	111,0	108,2
z toho: Opravy a udržování	3 011	1 000	1 000	811	2 330	1 620	162,0	69,5
Mzdové náklady	25 663	25 700	25 700	19 023	26 000	26 800	104,3	103,1
z toho: Náklady na platy	24 935	25 215	25 215	18 408	25 415	26 200	103,9	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	9 523	9 282	9 282	6 795	6 795	9 560	103,0	103,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 219	1 220	1 250	954	1 250	1 250	102,5	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 492	743	743	481	770	800	107,7	103,9
Výsledek hospodářství po zdanění	209			8 408				
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	209			8 408				
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,5	48,9	49,5	62,1	58,8	57,0	116,6	96,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	49,5	48,9	49,5	62,1	58,8	57,0	116,6	96,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	50,8	50,1	50,8	63,8	60,4	58,4	116,6	96,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		5 000	5 000		5 000	680	13,6	13,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	51,5	51,5	52,6	52,0	52,0	101,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 146	40 800	40 800	38 885	40 729	41 987	102,9	103,1

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Mgr.Barbora Dvořáková

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

Schválil(a): Mgr.Barbora Dvořáková

Domov pro seniory Okružní,
příspěvková organizace
Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 70887250
ŘEDITEL