

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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	48 457	48 847	50 298	42 961	51 187	52 500	107,5	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 536	24 520	25 641	21 494	29 990	31 319	127,7	104,4
Výnosy z transferů	21 651	24 257	24 407	21 288	20 907	20 931	86,3	100,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 271	11 771	11 771	8 828	8 271	8 771	74,5	106,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 334	12 440	12 590	12 426	12 590	12 114	97,4	96,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	46	46	46	35	46	46	100,0	100,0
Ostatní výnosy	270	70	250	178	290	250	357,1	86,2
Náklady celkem	48 371	48 847	50 298	33 014	51 187	52 500	107,5	102,6
Spotřeba materiálu	4 129	4 183	4 183	2 863	4 170	4 300	102,8	103,1
Spotřeba energie	2 833	2 868	2 868	1 631	2 880	2 900	101,1	100,7
Služby	4 226	4 600	5 000	1 969	5 990	5 330	115,9	89,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 978	3 300	3 700	894	4 650	3 830	116,1	82,4
Mzdové náklady	25 560	25 835	26 486	18 620	26 486	27 830	107,7	105,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 726	24 999	25 650	18 118	25 650	27 217	108,9	106,1
Sociální pojištění a sociální náklady	9 221	9 200	9 500	6 485	9 500	9 940	108,0	104,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 370	1 426	1 361	1 018	1 361	1 400	98,2	102,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 032	735	900	429	800	800	108,8	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	86			9 947				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	86			9 947				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,9	50,2	51,0	65,1	58,6	59,7	118,8	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	54,9	50,2	51,0	65,1	58,6	59,7	118,8	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	56,5	51,7	52,4	67,2	60,2	61,3	118,5	101,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 000					620		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,3	51,0	51,8	53,1	53,1	54,0	105,9	101,7
Průměrný plat (v Kč)	40 989	40 848	41 304	37 911	40 254	42 002	102,8	104,3

V Brně dne: 19.11.2024

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a):

JUDr. Vlasta Hrabcová

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