

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, 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	273 733	270 600	283 900	222 185	276 900	280 000	103,5	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	147 927	150 000	161 600	124 712	169 600	183 300	122,2	108,1
Výnosy z transferů	124 339	119 600	119 185	95 039	104 185	94 576	79,1	90,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	55 302	57 902	57 902	43 427	42 902	39 902	68,9	93,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	69 037	61 698	61 283	51 612	61 283	54 674	88,6	89,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 468	1 000	3 115	2 434	3 115	2 124	212,4	68,2
Náklady celkem	273 685	270 600	283 900	194 260	276 900	280 000	103,5	101,1
Spotřeba materiálu	26 275	26 500	27 500	19 757	27 300	28 300	106,8	103,7
Spotřeba energie	15 058	17 000	17 000	9 277	13 200	13 000	76,5	98,5
Služby	22 277	25 000	30 000	17 022	27 400	25 000	100,0	91,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	18 342	20 700	25 000	13 574	22 700	20 000	96,6	88,1
Mzdové náklady	142 147	141 700	146 400	102 385	145 800	149 800	105,7	102,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	140 600	140 000	144 700	101 375	144 700	148 400	106,0	102,6
Sociální pojištění a sociální náklady	51 845	50 800	51 800	36 403	51 800	53 600	105,5	103,5
Odpisy dlouhodobého majetku	5 862	6 000	6 839	5 285	6 838	6 400	106,7	93,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	10 220	3 600	4 361	4 131	4 562	3 900	108,3	85,5
Výsledek hospodaření po zdanění	49			27 925				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	49			27 925				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,1	55,4	56,9	64,2	61,2	65,5	118,1	106,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	54,1	55,4	56,9	64,2	61,2	65,5	118,1	106,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	55,2	56,7	58,3	66,0	62,8	67,0	118,2	106,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						5 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	280,6	276,0	285,0	281,4	285,0	285,0	103,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 760	42 271	42 310	40 028	42 310	43 392	102,7	102,6

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel organizace

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