

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

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	104 059	101 773	103 309	91 151	106 869	106 673	104,8	99,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 027	53 500	53 500	48 180	62 060	68 000	127,1	109,6
Výnosy z transferů	47 934	48 273	49 809	42 890	44 809	38 673	80,1	86,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	23 732	27 583	27 583	20 687	22 583	18 583	67,4	82,3
Výnosy z transferů od městských částí	20		30	30	30			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 092	20 600	22 106	22 106	22 106	20 000	97,1	90,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	90	90	90	68	90	90	100,0	100,0
Ostatní výnosy	97			82				
Náklady celkem	103 896	101 773	103 309	74 824	106 869	106 673	104,8	99,8
Spotřeba materiálu	10 105	9 500	9 500	7 884	10 000	8 452	89,0	84,5
Spotřeba energie	7 221	8 000	8 000	4 368	6 800	7 300	91,3	107,4
Služby	10 172	9 183	10 705	7 725	12 000	11 204	122,0	93,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 907	6 183	7 719	5 349	8 400	7 204	116,5	85,8
Mzdové náklady	52 298	52 000	52 000	38 814	54 400	55 000	105,8	101,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	48 964	49 400	49 400	36 273	51 400	51 530	104,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	18 591	18 265	18 265	13 060	18 965	19 315	105,7	101,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 780	2 825	2 839	2 113	2 824	2 902	102,7	102,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 729	2 000	2 000	859	1 880	2 500	125,0	133,0
Výsledek hospodaření po zdanění	163			16 328	0			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	163			16 328	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	53,9	52,6	51,8	64,4	58,1	63,7	121,3	109,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	53,9	52,6	51,8	64,4	58,1	63,7	121,3	109,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	55,4	54,1	53,2	66,3	59,6	65,5	121,2	109,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	1 500	1 500		1 500	1 300	86,7	86,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	103,3	100,1	100,1	104,1	105,0	100,1	100,0	95,3
Průměrný plat (v Kč)	39 500	41 126	41 126	38 716	40 794	42 899	104,3	105,2

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval(a): Radmila Tomková

Schválil(a): Mgr. et Bc. Marie Lemanová

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