

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>150 104</b>	<b>143 904</b>	<b>145 000</b>	<b>145 850</b>	<b>146 450</b>	<b>147 250</b>	<b>100,6</b>	<b>100,4</b>	<b>100,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 755	71 877	73 188	74 000	74 600	75 400	101,1	100,8	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	93 743	71 888	71 690	71 690	71 690	71 690	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 700	40 801	40 603	40 603	40 603	40 603	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 713								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	38 886	30 643	30 643	30 643	30 643	30 643	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	444	444	444	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	606	139	122	160	160	160	131,1	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>150 094</b>	<b>143 699</b>	<b>145 000</b>	<b>145 850</b>	<b>146 450</b>	<b>147 250</b>	<b>100,6</b>	<b>100,4</b>	<b>100,5</b>
Spotřeba materiálu	19 861	14 123	12 300	13 250	13 250	13 250	107,7	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 732	7 425	11 000	10 000	10 000	10 000	90,9	100,0	100,0
Služby	4 280	5 932	4 800	5 000	5 100	5 200	104,2	102,0	102,0
z toho: Opravy a udržování	2 711	3 834	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	85 015	81 129	83 000	83 500	83 850	84 350	100,6	100,4	100,6
z toho: Náklady na platy	82 148	80 380	80 700	81 000	81 200	81 900	100,4	100,2	100,9
Sociální pojištění a sociální náklady	30 575	29 521	29 500	29 600	29 750	29 950	100,3	100,5	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 132	1 878	2 000	2 100	2 100	2 100	105,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 499	3 690	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>11</b>	<b>205</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	11	205							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,1	50,0	50,5	50,7	50,9	51,2	100,5	100,4	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	50,0	50,5	50,7	50,9	51,2	100,5	100,4	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	37,7	50,7	51,2	51,5	51,7	51,9	100,6	100,4	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>491</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	166,8	166,7	162,0	162,0	162,0	162,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 034	40 172	41 512	41 667	41 770	42 130	100,4	100,2	100,9

V Brně dne: 24.5.2023

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Schválil(a): Ing.J.Bohuňovská, ředitelka DS

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

PaedDr. Jan Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče MMB