

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

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			
Výnosy celkem	68 340	69 206	70 673	73 697	74 343	75 246	104,3	100,9	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 112	40 766	36 081	37 679	38 275	39 128	104,4	101,6	102,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	39 903	27 349	34 155	35 518	35 518	35 518	104,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	18 079	12 007	18 813	18 813	18 813	18 813	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 031								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16 794	15 297	15 297	16 660	16 660	16 660	108,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		45	45	45	45	45	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	324	1 091	437	500	550	600	114,4	110,0	109,1
Náklady celkem	68 056	68 957	70 673	73 697	74 343	75 246	104,3	100,9	101,2
Spotřeba materiálu	5 647	6 060	5 450	6 189	6 313	6 439	113,6	102,0	102,0
Spotřeba energie	1 969	2 631	4 270	4 270	4 270	4 270	100,0	100,0	100,0
Služby	3 407	2 943	3 049	3 462	3 532	3 602	113,5	102,0	102,0
z toho: Opravy a udržování	1 472	1 240	1 095	1 243	1 273	1 304	113,5	102,4	102,4
Mzdové náklady	39 693	39 836	40 272	41 250	41 442	41 820	102,4	100,5	100,9
z toho: Náklady na platy	37 448	37 596	38 728	39 750	39 940	40 320	102,6	100,5	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 556	14 035	14 558	15 279	15 349	15 488	105,0	100,5	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 168	2 451	2 610	2 730	2 910	3 090	104,6	106,6	106,2
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	615	1 001	464	517	527	537	111,4	101,9	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění	285	249							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	285	249							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,3	59,1	51,1	51,1	51,5	52,0	100,1	100,7	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,3	59,1	51,1	51,1	51,5	52,0	100,1	100,7	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	42,7	61,3	53,0	53,1	53,6	54,2	100,2	100,9	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 052								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 046								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,5	78,2	78,8	79,3	79,3	79,3	100,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 793	40 043	40 982	41 798	41 998	42 397	102,0	100,5	101,0

V Brně dne: 30.5.2023

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, MBA - ředitelka organizace

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP MMB souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu organizace.

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