

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2023 (v %)
				2024	2025	2026			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>223 803</b>	<b>227 147</b>	<b>234 384</b>	<b>244 653</b>	<b>245 840</b>	<b>247 039</b>	<b>104,4</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	92 873	113 614	117 574	118 750	119 937	121 136	101,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	129 792	112 885	116 806	125 899	125 899	125 899	107,8	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	50 000	54 870	58 344	58 344	58 344	58 344	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 694	33							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	64 098	57 982	58 462	67 555	67 555	67 555	115,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	1 138	648	4	4	4	4	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>223 801</b>	<b>227 138</b>	<b>234 384</b>	<b>244 653</b>	<b>245 840</b>	<b>247 039</b>	<b>104,4</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Spotřeba materiálu	21 641	20 080	21 736	25 499	26 008	26 527	117,3	102,0	102,0
Spotřeba energie	4 484	8 273	13 600	13 600	13 600	13 600	100,0	100,0	100,0
Služby	10 895	18 165	14 426	20 933	21 611	22 291	145,1	103,2	103,1
z toho: Opravy a udržování	5 983	13 548	9 585	15 192	15 755	16 317	158,5	103,7	103,6
Mzdové náklady	133 951	130 086	133 670	133 670	133 670	133 670	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	130 146	125 480	129 411	129 411	129 411	129 411	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	48 279	46 989	47 996	47 996	47 996	47 996	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 052	2 056	2 144	2 144	2 144	2 144	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 497	1 490	811	811	811	811	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2	9		0	0	0		100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,5	50,0	50,2	48,5	48,8	49,0	96,8	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,5	50,0	50,2	48,5	48,8	49,0	96,8	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	41,9	50,5	50,6	49,0	49,2	49,5	96,7	100,5	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>2 109</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	255,1	257,3	257,5	257,5	257,5	257,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 521	40 636	41 881	41 881	41 881	41 881	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 30.05.2023

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Říčný, vedoucí ekonom. úseku

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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