

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	44 343	44 383	46 444	48 722	49 182	49 652	104,9	100,9	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 472	21 561	22 216	23 000	23 460	23 930	103,5	102,0	102,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>									
Výnosy z transferů	26 722	22 738	23 698	25 722	25 722	25 722	108,5	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	10 300	11 230	12 190	12 190	12 190	12 190	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 240								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 136	11 463	11 463	13 487	13 487	13 487	117,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	45	45	45	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	150	84	530						
Náklady celkem	44 289	44 168	46 444	48 722	49 182	49 652	104,9	100,9	101,0
Spotřeba materiálu	931	710	723	800	816	832	110,7	102,0	102,0
Spotřeba energie	1 457	1 925	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
Služby	5 676	7 214	6 775	7 392	7 689	7 952	109,1	104,0	103,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 151	1 737	600	1 032	1 202	1 335	172,0	116,5	111,1
Mzdové náklady	24 963	24 009	25 020	26 100	26 231	26 362	104,3	100,5	100,5
<i>z toho: Náklady na platy</i>	23 997	22 850	23 956	24 900	25 025	25 150	103,9	100,5	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	9 789	8 904	9 368	9 787	9 846	9 906	104,5	100,6	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	654	676	696	750	750	750	107,8	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	820	731	362	393	350	350	108,6	89,1	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	54	215							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	54	215							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,4	48,8	47,8	47,2	47,7	48,2	98,7	101,0	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,4	48,8	47,8	47,2	47,7	48,2	98,7	101,0	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	40,0	49,6	48,6	47,9	48,4	48,9	98,7	101,0	101,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	180		3 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	51,9	49,0	49,9	50,9	50,9	50,9	102,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 501	38 845	40 007	40 782	40 971	41 176	101,9	100,5	100,5

V Brně dne: 29.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

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

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