

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	68 553	69 861	74 682	78 623	78 994	79 429	105,3	100,5	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 215	39 897	41 244	42 292	42 663	43 098	102,5	100,9	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	37 633	29 099	33 438	36 331	36 331	36 331	108,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 300	13 130	17 490	17 490	17 490	17 490	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 907								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 417	15 948	15 948	18 841	18 841	18 841	118,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	21							
Ostatní výnosy	705	865							
Náklady celkem	68 292	69 596	74 682	78 623	78 994	79 429	105,3	100,5	100,6
Spotřeba materiálu	9 434	10 361	10 996	11 738	11 761	11 783	106,7	100,2	100,2
Spotřeba energie	1 672	2 350	3 500	3 500	3 528	3 556	100,0	100,8	100,8
Služby	2 549	3 744	4 319	4 710	4 723	4 754	109,1	100,3	100,7
z toho: Opravy a udržování	768	1 089	1 285	1 331	1 331	1 344	103,6	100,0	101,0
Mzdové náklady	37 665	36 101	38 650	39 947	40 142	40 372	103,4	100,5	100,6
z toho: Náklady na platy	36 475	34 853	37 597	38 924	39 110	39 328	103,5	100,5	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	13 425	12 859	13 888	14 939	15 026	15 126	107,6	100,6	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 024	1 142	1 178	1 211	1 223	1 235	102,8	101,0	101,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 523	3 039	2 151	2 578	2 591	2 603	119,9	100,5	100,5
Výsledek hospodaření po zdanění	261	265							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	261	265							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	57,3	55,2	53,8	54,0	54,3	97,4	100,4	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	44,2	57,3	55,2	53,8	54,0	54,3	97,4	100,4	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	44,9	58,3	56,1	54,6	54,9	55,1	97,4	100,4	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	724								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	71,2	73,6	74,6	77,6	77,6	77,6	104,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 691	39 462	41 998	41 800	42 000	42 234	99,5	100,5	100,6

V Brně dne: 19.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Friča Štefan - ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík - ředitel p.o.

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

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