

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 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			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 446</b>	<b>92 441</b>	<b>97 976</b>	<b>99 986</b>	<b>100 661</b>	<b>101 311</b>	<b>102,1</b>	<b>100,7</b>	<b>100,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 266	56 436	56 475	58 475	59 150	59 800	103,5	101,2	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	46 837	35 817	41 411	41 411	41 411	41 411	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 000	16 447	22 041	22 041	22 041	22 041	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 806								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	25 031	19 370	19 370	19 370	19 370	19 370	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	344	189	90	100	100	100	111,1	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 181</b>	<b>92 194</b>	<b>97 976</b>	<b>99 986</b>	<b>100 661</b>	<b>101 311</b>	<b>102,1</b>	<b>100,7</b>	<b>100,6</b>
Spotřeba materiálu	12 435	13 779	14 569	15 400	15 500	15 600	105,7	100,6	100,6
Spotřeba energie	2 817	4 834	6 850	5 800	5 700	5 700	84,7	98,3	100,0
Služby	5 117	4 766	5 785	7 374	7 531	7 561	127,5	102,1	100,4
z toho: Opravy a udržování	2 000	1 714	1 850	2 900	2 862	2 792	156,8	98,7	97,6
Mzdové náklady	47 905	47 683	49 290	49 200	49 650	50 100	99,8	100,9	100,9
z toho: Náklady na platy	45 188	45 223	46 490	46 500	46 950	47 400	100,0	101,0	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	18 132	16 941	17 399	17 450	17 600	17 750	100,3	100,9	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 366	2 454	2 480	2 600	2 630	2 600	104,8	101,2	98,9
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 410	1 736	1 603	2 162	2 050	2 000	134,9	94,8	97,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>265</b>	<b>247</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	265	247							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,1	61,2	57,6	58,5	58,8	59,0	101,5	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,1	61,2	57,6	58,5	58,8	59,0	101,5	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	50,4	62,9	59,1	60,0	60,3	60,6	101,5	100,5	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>1 400</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	94,1	95,6	94,0	94,0	94,0	94,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 018	39 417	41 215	41 223	41 622	42 021	100,0	101,0	101,0

**V Brně dne: 24.5.2023**

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

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

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