

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

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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	SVR 2025/SVR 2024	SVR 2026/SVR 2025
				2024	2025	2026	(v %)	(v %)	(v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>135 444</b>	<b>136 599</b>	<b>134 032</b>	<b>140 574</b>	<b>141 238</b>	<b>142 274</b>	<b>104,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,7</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 052	76 113	71 011	71 500	72 164	73 100	100,7	100,9	101,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	78 949	58 805	62 521	68 574	68 574	68 574	109,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 500	30 358	34 074	34 074	34 074	34 074	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	11 847								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 602	28 447	28 447	34 500	34 500	34 500	121,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	1 442	1 681	500	500	500	600	100,0	100,0	120,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>135 371</b>	<b>136 570</b>	<b>134 032</b>	<b>140 574</b>	<b>141 238</b>	<b>142 274</b>	<b>104,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,7</b>
Spotřeba materiálu	13 074	14 512	13 500	15 400	15 606	15 700	114,1	101,3	100,6
Spotřeba energie	3 081	5 189	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	100,0
Služby	5 972	7 533	7 200	8 661	8 600	8 600	120,3	99,3	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 522	2 071	1 500	1 792	1 500	1 500	119,5	83,7	100,0
Mzdové náklady	79 594	77 807	75 300	77 541	77 904	78 629	103,0	100,5	100,9
z toho: Náklady na platy	78 425	76 075	73 500	75 741	76 104	76 829	103,0	100,5	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	30 551	28 520	26 800	27 540	27 696	27 913	102,8	100,6	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 693	1 731	1 732	1 732	1 732	1 732	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 406	1 278	2 500	2 700	2 700	2 700	108,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>73</b>	<b>29</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	73	29							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	55,7	53,0	50,9	51,1	51,4	96,0	100,5	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,7	55,7	53,0	50,9	51,1	51,4	96,0	100,5	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,2	56,4	53,7	51,5	51,7	52,0	95,9	100,4	100,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>615</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	157,9	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 164	40 144	40 563	41 800	42 000	42 400	103,0	100,5	101,0

V Brně dne: 29.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš

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

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