

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní**

**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>46 499</b>	<b>44 281</b>	<b>47 004</b>	<b>48 850</b>	<b>48 883</b>	<b>49 011</b>	<b>103,9</b>	<b>100,1</b>	<b>100,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 951	21 171	22 100	22 193	22 226	22 354	100,4	100,1	100,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	29 475	23 046	24 424	26 607	26 607	26 607	108,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 100	11 522	12 900	12 900	12 900	12 900	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 844								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 524	11 517	11 517	13 700	13 700	13 700	119,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	7	7	7	97,2	100,0	100,0
Ostatní výnosy	73	64	480	50	50	50	10,4	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 490</b>	<b>44 015</b>	<b>47 004</b>	<b>48 850</b>	<b>48 883</b>	<b>49 011</b>	<b>103,9</b>	<b>100,1</b>	<b>100,3</b>
Spotřeba materiálu	2 788	3 400	3 300	3 365	3 420	3 460	102,0	101,6	101,2
Spotřeba energie	2 116	2 867	4 659	4 750	4 659	4 659	102,0	98,1	100,0
Služby	6 181	4 167	2 790	4 013	3 823	3 545	143,8	95,3	92,7
z toho: Opravy a udržování	4 685	2 458	800	2 300	2 000	1 000	287,5	87,0	50,0
Mzdové náklady	23 728	23 339	25 500	25 780	25 941	26 209	101,1	100,6	101,0
z toho: Náklady na platy	22 984	22 560	24 935	25 214	25 461	25 709	101,1	101,0	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	9 201	8 427	9 250	9 350	9 440	9 530	101,1	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 105	1 156	1 135	1 214	1 214	1 214	107,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 372	659	370	378	386	394	102,2	102,1	102,1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>9</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	266	0	0	0	0	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,5	48,1	47,0	45,4	45,5	45,6	96,6	100,1	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	36,5	48,1	47,0	45,4	45,5	45,6	96,6	100,1	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,3	49,4	48,2	46,6	46,6	46,8	96,7	100,1	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>679</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,3	50,5	51,5	51,5	51,5	51,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 890	37 228	40 348	40 800	41 200	41 600	101,1	101,0	101,0

V Brně dne: 17.5.2023

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

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

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