

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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	44 693	46 226	46 321	47 748	48 647	49 039	103,1	101,9	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 058	23 087	22 322	22 847	23 741	24 125	102,4	103,9	101,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	26 466	22 211	23 267	24 851	24 851	24 851	106,8	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 964	10 713	11 771	11 771	11 771	11 771	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 253								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 233	11 450	11 450	13 034	13 034	13 034	113,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	16	47	46	46	46	46	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	168	929	732	50	55	63	6,8	110,0	114,5
Náklady celkem	44 471	45 996	46 321	47 748	48 647	49 039	103,1	101,9	100,8
Spotřeba materiálu	3 760	3 608	3 780	4 193	4 283	4 370	110,9	102,1	102,0
Spotřeba energie	1 223	2 140	3 486	3 500	3 515	3 520	100,4	100,4	100,1
Služby	3 431	5 452	2 967	3 672	3 880	3 915	123,8	105,7	100,9
z toho: Opravy a udržování	2 212	4 277	1 633	2 355	2 540	2 605	144,2	107,9	102,6
Mzdové náklady	25 204	24 234	25 376	25 499	25 854	26 029	100,5	101,4	100,7
z toho: Náklady na platy	24 295	23 359	24 676	24 873	25 204	25 449	100,8	101,3	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	9 033	8 681	8 957	9 069	9 210	9 285	101,3	101,6	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 128	1 341	1 355	1 365	1 385	1 385	100,7	101,5	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	692	541	400	450	520	535	112,5	115,6	102,9
Výsledek hospodaření po zdanění	222	230							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	222	230							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,6	50,2	48,2	47,8	48,8	49,2	99,3	102,0	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,6	50,2	48,2	47,8	48,8	49,2	99,3	102,0	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	41,7	51,7	49,6	49,3	50,2	50,6	99,2	102,0	100,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,1	49,6	51,0	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 405	39 246	40 320	40 642	41 183	41 583	100,8	101,3	101,0

V Brně dne: 15.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová

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

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