

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, 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/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	249 618	257 504	257 200	270 400	272 400	275 000	105,1	100,7	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 195	131 594	134 200	142 500	144 400	147 000	106,2	101,3	101,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	142 608	123 125	122 293	127 339	127 339	127 339	104,1	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 200	59 134	58 302	58 302	58 302	58 302	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	17 312								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	66 096	63 991	63 991	69 037	69 037	69 037	107,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	815	2 785	707	561	661	661	79,3	117,8	100,0
Náklady celkem	249 610	257 495	257 200	270 400	272 400	275 000	105,1	100,7	101,0
Spotřeba materiálu	21 727	22 972	23 000	25 000	25 500	26 000	108,7	102,0	102,0
Spotřeba energie	8 666	11 607	20 200	20 200	20 200	20 200	100,0	100,0	100,0
Služby	20 833	29 931	18 000	26 200	26 200	26 200	145,6	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	17 829	26 544	14 400	22 400	22 200	22 000	155,6	99,1	99,1
Mzdové náklady	137 634	134 917	137 700	139 200	139 800	141 000	101,1	100,4	100,9
z toho: Náklady na platy	136 500	133 000	136 000	137 500	138 000	139 000	101,1	100,4	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	49 930	48 738	49 800	50 700	51 000	51 500	101,8	100,6	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 154	5 589	5 800	5 900	6 000	6 100	101,7	101,7	101,7
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 666	3 740	2 700	3 200	3 700	4 000	118,5	115,6	108,1
Výsledek hospodaření po zdanění	8	9							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8	9							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,5	51,1	52,2	52,7	53,0	53,5	101,0	100,6	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,5	51,1	52,2	52,7	53,0	53,5	101,0	100,6	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	43,4	52,2	53,4	53,9	54,2	54,7	100,9	100,6	100,9
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	274,0	274,5	273,0	276,0	276,0	276,0	101,1	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 515	40 376	41 514	41 516	41 667	41 969	100,0	100,4	100,7

V Brně dne: 24.5.2023

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom organizace

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel organizace

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

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