

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

**Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2025/SR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)	SVR 2027/SVR 2026 (v %)
				2025	2026	2027			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>455 319</b>	<b>485 358</b>	<b>489 413</b>	<b>498 560</b>	<b>508 450</b>	<b>518 520</b>	<b>101,9</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	58 324	76 873	72 000	75 000	76 000	77 000	104,2	101,3	101,3
Výnosy z transferů	396 423	407 247	417 413	423 560	432 450	441 520	101,5	102,1	102,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	212 612	216 048	212 698	212 698	212 698	212 698	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		912	1 800	1 800	900		100,0	50,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182 796	189 272	201 900	208 047	217 837	227 807	103,0	104,7	104,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 014	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	572	1 239							
<b>Náklady celkem</b>	<b>454 753</b>	<b>482 503</b>	<b>489 413</b>	<b>498 560</b>	<b>508 450</b>	<b>518 520</b>	<b>101,9</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	373 909	394 003	397 000	404 080	412 150	420 390	101,8	102,0	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 950	6 433	6 800	7 180	7 300	7 350	105,6	101,7	100,7
Ostatní náklady	74 893	82 068	85 613	87 300	89 000	90 780	102,0	101,9	102,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>566</b>	<b>2 856</b>							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	566	2 856							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

**V Brně dne: 20.5.2024**

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

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

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