

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

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			
Výnosy celkem	143 904	155 656	154 500	155 000	156 600	158 300	100,3	101,0	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	71 877	82 139	76 095	88 800	93 300	96 500	116,7	105,1	103,4
Výnosy z transferů	71 888	73 268	78 207	65 950	63 050	61 550	84,3	95,6	97,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	40 801	37 603	40 203	40 203	40 203	40 203	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 643	35 222	37 560	25 303	22 403	20 903	67,4	88,5	93,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	443	444	444	444	444	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	140	249	198	250	250	250	126,3	100,0	100,0
Náklady celkem	143 699	155 446	154 500	155 000	156 600	158 300	100,3	101,0	101,1
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	110 650	113 774	115 000	115 500	116 000	116 500	100,4	100,4	100,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	1 858	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	31 171	39 814	37 500	37 500	38 600	39 800	100,0	102,9	103,1
Výsledek hospodaření po zdanění	205	210							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	205	210							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

V Brně dne: 30.5.2024

Zpracoval(a): Ing.Soňa Franzová

Schválil(a): Ing.Jana Bohuňovská, ředitelka

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

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