

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká**

**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>69 206</b>	<b>73 311</b>	<b>74 580</b>	<b>74 514</b>	<b>75 635</b>	<b>76 587</b>	<b>99,9</b>	<b>101,5</b>	<b>101,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 766	48 424	44 013	46 700	47 200	47 700	106,1	101,1	101,1
Výnosy z transferů	27 349	23 519	30 165	27 264	27 835	28 287	90,4	102,1	101,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	12 007	6 313	18 613	18 613	18 613	18 613	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	15 297	17 161	11 507	8 606	9 177	9 629	74,8	106,6	104,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	45	45	45	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 091	1 368	402	550	600	600	136,8	109,1	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 957</b>	<b>73 095</b>	<b>74 580</b>	<b>74 514</b>	<b>75 635</b>	<b>76 587</b>	<b>99,9</b>	<b>101,5</b>	<b>101,3</b>
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	53 871	55 545	57 260	57 346	57 932	58 351	100,2	101,0	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 451	2 516	2 610	2 730	2 850	2 980	104,6	104,4	104,6
Ostatní náklady	12 635	15 033	14 710	14 438	14 853	15 256	98,2	102,9	102,7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>249</b>	<b>216</b>							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	249	216							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

**V Brně dne: 21.5.2024**

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS., ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA, ředitelka

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

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