

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	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 2025 (v %)
				2025	2026			
				2025	2027			
Výnosy celkem	227 147	239 976	250 640	262 057	264 428	104,6	100,9	100,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	113 614	131 083	132 600	148 861	149 861	112,3	100,7	100,7
Výnosy z transferů	112 885	108 149	118 015	113 171	114 542	95,9	101,2	101,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	54 870	31 344	58 344	58 344	58 344	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33	54						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	57 982	76 751	59 671	54 827	56 198	91,9	102,5	102,6
Výnosy z transferů – transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	648	744	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	227 138	239 691	250 640	262 057	264 428	104,6	100,9	100,9
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	177 075	181 772	181 082	181 082	181 082	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 056	2 098	1 963	1 963	1 963	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	48 007	55 821	67 595	79 012	81 383	116,9	103,0	103,0
Výsledek hospodářství po zdanění	9	286						
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	9	286						
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti								

V Brně dne: 20.5.2024

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný, ekonom-rozpočtář

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČO: 70887284

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