

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	44 383	48 692	48 814	49 766	50 333	50 779	102,0	101,1	100,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 561	23 951	24 025	27 000	27 600	28 200	112,4	102,2	102,2
Výnosy z transferů	22 738	24 622	24 789	22 766	22 733	22 579	91,8	99,9	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 230	11 090	12 190	12 190	12 190	12 190	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	11 463	13 487	12 554	10 531	10 498	10 344	83,9	99,7	98,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	45	45	45	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	84	119							
Náklady celkem	44 168	48 570	48 814	49 766	50 333	50 779	102,0	101,1	100,9
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	32 913	34 537	35 534	35 967	36 147	36 328	101,2	100,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	676	706	755	899	899	899	119,1	100,0	100,0
Ostatní náklady	10 579	13 327	12 525	12 900	13 287	13 552	103,0	103,0	102,0
Výsledek hospodaření po zdanění	215	122							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	215	122							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

V Brně dne: 21.5.2024

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

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

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