

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p. o.

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	69 861	77 617	77 836	72 411	73 261	74 611	93,0	101,2	101,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	39 897	45 546	44 190	41 000	41 500	42 300	92,8	101,2	101,9
Výnosy z transferů	29 099	31 833	33 646	31 211	31 511	32 011	92,8	101,0	101,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	13 130	14 490	17 490	17 490	17 490	17 490	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	15 948	17 322	16 135	13 700	14 000	14 500	84,9	102,2	103,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21	21	21	21	21	21	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	865	238		200	250	300		125,0	120,0
Náklady celkem	69 596	77 336	77 836	72 411	73 261	74 611	93,0	101,2	101,8
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	48 960	50 712	55 171	52 000	52 500	53 000	94,3	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 142	1 225	1 232	1 300	1 300	1 300	105,5	100,0	100,0
Ostatní náklady	19 494	25 399	21 433	19 111	19 461	20 311	89,2	101,8	104,4
Výsledek hospodaření po zdanění	265	281							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	265	281							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

V Brně dne: 23.05.2024

Zpracoval(a): Mgr. Pavel Hégr, ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík, ředitel

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

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