

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám. , 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	92 441	99 865	100 075	101 398	102 833	104 080	101,3	101,4	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 436	63 330	63 490	72 000	72 300	72 300	113,4	100,4	100,0
Výnosy z transferů	35 817	35 999	36 485	29 198	30 333	31 580	80,0	103,9	104,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	16 447	12 941	21 841	21 841	21 841	21 841	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	19 370	23 058	14 644	7 357	8 492	9 739	50,2	115,4	114,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	189	537	100	200	200	200	200,0	100,0	100,0
Náklady celkem	92 194	99 636	100 075	101 398	102 833	104 080	101,3	101,4	101,2
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	64 624	66 678	66 601	67 000	67 800	68 400	100,6	101,2	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 454	2 490	2 650	2 650	2 670	2 690	100,0	100,8	100,7
Ostatní náklady	25 116	30 468	30 824	31 748	32 363	32 990	103,0	101,9	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění	247	229							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	247	229							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

V Brně dne: 21.5.2024

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

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

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