

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova**

**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>46 226</b>	<b>48 457</b>	<b>48 847</b>	<b>49 487</b>	<b>50 092</b>	<b>50 752</b>	<b>101,3</b>	<b>101,2</b>	<b>101,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 087	26 536	24 520	26 250	27 750	29 190	107,1	105,7	105,2
Výnosy z transferů	22 211	21 651	24 257	23 167	22 267	21 480	95,5	96,1	96,5
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	10 713	8 271	11 771	11 771	11 771	11 771	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	11 450	13 334	12 440	11 350	10 450	9 663	91,2	92,1	92,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	47	46	46	46	46	46	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	929	270	70	70	75	82	100,0	107,1	109,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 996</b>	<b>48 371</b>	<b>48 847</b>	<b>49 487</b>	<b>50 092</b>	<b>50 752</b>	<b>101,3</b>	<b>101,2</b>	<b>101,3</b>
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	32 914	34 780	35 035	35 300	35 594	35 860	100,8	100,8	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 341	1 370	1 426	1 427	1 428	1 432	100,1	100,1	100,3
Ostatní náklady	11 741	12 220	12 386	12 760	13 070	13 460	103,0	102,4	103,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>230</b>	<b>86</b>							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	230	86							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

**V Brně dne: 20.5.2024**

Zpracoval(a): Vlasta Hrabcová

Schválil(a): Vlasta Hrabcová

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

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