

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023	SVR 2025/SVR 2024	SVR 2026/SVR 2025
				2024	2025	2026	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	95 245	97 562	94 608	98 765	99 265	99 765	104,4	100,5	100,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 340	49 586	46 500	48 000	48 500	49 000	103,2	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	57 664	47 386	48 108	50 765	50 765	50 765	105,5	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	26 600	26 497	27 583	27 583	27 583	27 583	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	20	20							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 902								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 122	20 775	20 435	23 092	23 092	23 092	113,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21	94	90	90	90	90	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	240	590							
Náklady celkem	95 104	97 359	94 608	98 765	99 265	99 765	104,4	100,5	100,5
Spotřeba materiálu	7 676	9 036	8 580	9 396	9 428	9 523	109,5	100,3	101,0
Spotřeba energie	4 272	5 768	9 217	9 250	9 250	9 250	100,4	100,0	100,0
Služby	6 836	9 703	4 355	6 720	6 795	6 870	154,3	101,1	101,1
z toho: Opravy a udržování	3 808	6 583	1 000	3 000	3 000	3 000	300,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	52 321	49 871	51 198	51 120	51 660	52 010	99,8	101,1	100,7
z toho: Náklady na platy	49 575	47 233	48 598	48 520	49 060	49 410	99,8	101,1	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	19 283	18 129	17 985	17 957	18 150	18 275	99,8	101,1	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 635	2 970	2 773	2 773	2 773	2 773	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 080	1 882	500	1 549	1 209	1 064	309,8	78,1	88,0
Výsledek hospodaření po zdanění	140	203							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	140	203							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,3	50,9	49,2	48,6	48,9	49,1	98,9	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,3	50,9	49,2	48,6	48,9	49,1	98,9	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	40,4	52,5	50,6	50,0	50,3	50,5	98,8	100,5	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 500	500						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	101,8	100,9	99,1	99,1	99,1	99,1	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 574	39 017	40 866	40 801	41 255	41 549	99,8	101,1	100,7

V Brně dne: 30.5.2023

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): Mgr. et Bc. Marie Lemanová

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

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