

Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace  
Fryčovická 518, Brušperk, 739 44

**Komentář k plánu rok 2023-2025**

**Náklady**

**Účet 501 – Spotřeba materiálu**

5010304 – Čisticí prostředky

Největší položkou jsou desinfekční prostředky, které jsou nákladově z čisticích prostředků nejvyšší a nutné k zajištění řádného provozu. Dochází k nárůstu i ostatních prostředků.

5010307 – Zdravotní materiál

Spotřeba se mění dle zdravotního stavu klientů.

**Účet 502 – Spotřeba energií**

5020300 – Elektrická energie

Cena elektrické energie je dána cenou na trhu.

5020301 – Plyn

**Účet 511 – Opravy a udržování**

Jedná se o běžné nebo plánované údržby vybavení a budovy.

**Účet 521, 524 – Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění**

Nárůst mezd je v letošním roce navýšen o dotaci MSK. V příštím roce je navýšení mezd o 1 zdravotní sestru (nedostatek zdravotního personálu).

**Výnosy**

**Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb**

Praní prádla pro ZUS, Městský úřad.

**Účet 603 – Výnosy z pronájmu**

Od ledna 2023 navýšujeme nájem Ordinace lékaře a Kadeřník za energie.

**Účet 609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů**

**6090300 – Úhrada uživatelů**

V příštím roce bude navýšena úhradová vyhláška, kde bude navýšena částka za ubytování a stravu. Předpoklad navýšení 10 Kč za ubytování a 10 Kč za stravu.

**6090301 – Příspěvek na péči**

Dle přiznání Úřadu práce, na základě žádostí při zhoršení zdravotního stavu klientů.

**6090306 – Úhrady zdravotních pojišťoven**

Dle hodnoty bodu za vykonanou zdravotní péči dáno VZP.

**Účet 672 - Výnosy z nároku na prostředky SR**

Každoročně žádáme o dotaci MSK, pro r. 2023 podána žádost na částku 9500 tis.

Prostředky MÚ Brušperk r. 2022 částka 3091tis. Kč.

**Organizace: Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace**  
**Fryčovická 518, Brušperk**  
**IČ 66933722**

## Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

	2023	2024	2025
<b>Hlavní činnost</b>			
<b>VÝNOSY vlastní činnost</b>	<b>29 417</b>	<b>30 880</b>	<b>31 818</b>
Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	272	300	340
Jiné výnosy z vlastních výkonů	17 245	17 680	17 900
Čerpání fondů	300	400	650
Výnosy z nároků na prostředky SR	11 600	12 500	12 928
<b>NÁKLADY vlastní činnost</b>			
<b>NÁKLADY vlastní činnost</b>	<b>29 417</b>	<b>30 880</b>	<b>31 818</b>
Spotřeba materiálu, energie, vody	3 380	3 633	3 700
Opravy a udržování	650	850	860
Ostatní služby	5 069	5 419	5 680
Mzdové náklady, S+Z pojištění	19 180	19 800	20 390
Fond kulturních a sociálních potřeb	280	310	320
Odpisy	808	808	808
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60