

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	181 165	204 642	405 190	402 950	402 950	402 950	99,4	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 717	22 227	52 650	55 000	55 000	55 000	104,5	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	158 575	182 148	352 540	347 950	347 950	347 950	98,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	105 239	116 879	186 794	186 794	186 794	186 794	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		9 730							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	53 105	55 308	165 515	160 925	160 925	160 925	97,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	231	231	231	231	231	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	873	267							
Náklady celkem	180 955	204 350	405 190	402 950	402 950	402 950	99,4	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	6 864	7 450	13 000	12 000	12 000	12 000	92,3	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 209	4 775	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0	100,0	100,0
Služby	26 048	24 179	34 300	32 500	32 500	32 500	94,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	9 469	7 731	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	96 292	116 862	247 200	247 200	247 200	247 200	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	94 892	115 020	239 300	239 300	239 300	239 300	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	35 580	43 218	89 800	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0	100,0
Odpsý dlouhodobého majetku	2 834	2 907	4 440	4 000	4 000	4 000	90,1	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	8 128	4 957	4 950	5 950	5 950	5 950	120,2	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	210	292							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	210	292							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,0	10,9	13,0	13,6	13,6	13,6	105,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,0	10,9	13,0	13,7	13,7	13,7	105,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	12,2	11,0	13,1	13,8	13,8	13,8	104,9	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	663	663	663	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 275	64	800						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	249,0	259,3	579,9	579,9	579,9	579,9	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 758	36 965	34 388	34 388	34 388	34 388	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 21.5.2021

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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