

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

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	121 581	141 870	128 844	133 673	133 973	134 173	103,7	100,2	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 148	53 823	53 500	56 400	56 700	56 900	105,4	100,5	100,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	69 015	85 773	75 144	77 073	77 073	77 073	102,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	39 811	41 611	39 700	39 700	39 700	39 700	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		9 757							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 760	33 962	35 000	36 929	36 929	36 929	105,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	444	444	444	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	418	2 273	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	121 386	141 861	128 844	133 673	133 973	134 173	103,7	100,2	100,1
Spotřeba materiálu	10 635	19 305	14 000	14 000	14 300	14 600	100,0	102,1	102,1
Spotřeba energie	5 470	5 587	5 600	5 730	5 850	6 000	102,3	102,1	102,6
Služby	4 769	4 205	4 000	4 194	4 000	3 664	104,9	95,4	91,6
z toho: Opravy a udržování	3 349	2 733	2 500	3 030	3 200	2 700	121,2	105,6	84,4
Mzdové náklady	69 871	79 548	73 790	76 810	76 932	77 057	104,1	100,2	100,2
z toho: Náklady na platy	68 520	77 300	72 140	75 160	75 282	76 407	104,2	100,2	101,5
Sociální pojištění a sociální náklady	26 040	28 948	27 043	27 793	27 843	27 893	102,8	100,2	100,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 819	1 878	1 933	2 176	2 176	2 176	112,6	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 782	2 389	2 478	2 970	2 872	2 783	119,9	96,7	96,9
Výsledek hospodaření po zdanění	195	9							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	195	9							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,0	37,9	41,5	42,2	42,3	42,4	101,6	100,3	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,0	37,9	41,5	42,2	42,3	42,4	101,6	100,3	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	43,6	38,4	42,2	42,9	43,0	43,1	101,7	100,3	100,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		599	600						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	161,1	165,1	162,0	162,0	162,0	162,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	35 444	39 014	37 109	38 663	38 725	39 304	104,2	100,2	101,5

V Brně dne: 7. 5. 2021

Zpracoval(a): Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, ekonom

Schválil(a): Ing. Jana Bohuňovská, ředitelka

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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