

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 023</b>	<b>64 105</b>	<b>61 783</b>	<b>62 364</b>	<b>62 695</b>	<b>63 030</b>	<b>100,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 856	26 990	26 915	28 556	28 837	29 122	106,1	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	27 582	36 671	34 361	33 258	33 258	33 258	96,8	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 566	16 136	17 279	17 279	17 279	17 279	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		5 059							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 016	15 477	17 082	15 979	15 979	15 979	93,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	585	443	507	550	600	650	108,5	109,1	108,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 015</b>	<b>64 101</b>	<b>61 783</b>	<b>62 364</b>	<b>62 695</b>	<b>63 030</b>	<b>100,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Spotřeba materiálu	5 459	5 786	5 205	5 205	5 313	5 416	100,0	102,1	101,9
Spotřeba energie	2 294	2 146	2 298	2 000	2 042	2 083	87,0	102,1	102,0
Služby	2 778	2 971	3 494	2 520	2 573	2 624	72,1	102,1	102,0
z toho: Opravy a udržování	1 310	956	1 153	700	715	729	60,7	102,1	102,0
Mzdové náklady	29 704	35 789	35 200	36 452	36 467	36 515	103,6	100,0	100,1
z toho: Náklady na platy	28 105	33 860	33 860	35 052	35 067	35 115	103,5	100,0	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	10 593	14 214	12 695	13 110	13 116	13 134	103,3	100,0	100,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 070	2 100	2 334	2 439	2 534	2 594	104,5	103,9	102,4
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 116	1 094	557	638	650	664	114,5	101,9	102,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>9</b>	<b>4</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	4							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,9	42,1	43,6	45,8	46,0	46,2	105,1	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,9	42,1	43,6	45,8	46,0	46,2	105,1	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	49,8	43,5	45,3	47,7	47,9	48,2	105,3	100,6	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>5 120</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,8	76,2	76,0	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 736	37 030	37 127	38 434	38 451	38 503	103,5	100,0	100,1

V Brně dne: 20. 5. 2021

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS.

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, MBA

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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