

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

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			
Výnosy celkem	191 108	212 519	205 220	211 471	212 296	213 114	103,0	100,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	89 592	91 148	92 460	95 422	95 422	95 422	103,2	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	101 107	119 994	112 759	116 048	116 873	117 691	102,9	100,7	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	53 665	57 165	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		15 838							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	47 442	46 991	57 759	61 048	61 873	62 691	105,7	101,4	101,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	409	1 376	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	191 098	212 508	205 220	211 471	212 296	213 114	103,0	100,4	100,4
Spotřeba materiálu	18 728	22 204	21 416	21 909	22 369	22 816	102,3	102,1	102,0
Spotřeba energie	5 302	4 750	4 769	5 007	5 258	5 521	105,0	105,0	105,0
Služby	21 148	10 864	15 457	13 552	13 643	13 727	87,7	100,7	100,6
z toho: Opravy a udržování	16 677	6 695	11 207	9 447	9 447	9 457	84,3	100,0	100,1
Mzdové náklady	103 066	123 864	117 436	122 884	122 884	122 884	104,6	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	99 614	120 712	114 286	119 734	119 734	119 734	104,8	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	37 616	45 093	42 757	44 709	44 709	44 709	104,6	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 967	2 058	2 270	2 270	2 270	2 270	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 270	3 675	1 115	1 140	1 163	1 187	102,3	102,0	102,1
Výsledek hospodaření po zdanění	10	11							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10	11							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,9	42,9	45,1	45,1	44,9	44,8	100,2	99,6	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,9	42,9	45,1	45,1	44,9	44,8	100,2	99,6	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,4	43,3	45,6	45,6	45,4	45,3	100,1	99,6	99,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 910	1 225	2 350						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	246,9	252,4	256,5	256,5	256,5	256,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 627	39 857	37 130	38 900	38 900	38 900	104,8	100,0	100,0

V Brně dne: 27.04.2021

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Říčný

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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