

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	37 574	41 026	39 117	40 640	40 883	41 000	103,9	100,6	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 544	17 197	15 333	16 160	16 403	16 520	105,4	101,5	100,7
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>									
Výnosy z transferů	21 857	23 725	23 784	24 480	24 480	24 480	102,9	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	11 393	9 567	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 175							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 464	11 946	11 946	12 635	12 635	12 635	105,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		38	38	45	45	45	118,4	100,0	100,0
Ostatní výnosy	174	105							
Náklady celkem	37 445	40 783	39 117	40 640	40 883	41 000	103,9	100,6	100,3
Spotřeba materiálu	667	843	639	654	668	681	102,3	102,1	101,9
Spotřeba energie	1 414	1 392	2 050	2 050	2 050	2 050	100,0	100,0	100,0
Služby	7 696	6 448	5 595	5 104	5 231	5 245	91,2	102,5	100,3
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	3 619	2 129	1 540	956	1 000	929	62,1	104,6	92,9
Mzdové náklady	19 246	22 135	21 324	22 704	22 764	22 824	106,5	100,3	100,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	18 683	21 326	20 580	21 960	22 020	22 080	106,7	100,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	7 354	8 627	8 280	8 878	8 908	8 938	107,2	100,3	100,3
Odpisy dlouhodobého majetku	378	589	654	662	662	662	101,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	689	750	575	588	600	600	102,3	102,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	130	244							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	130	244							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,5	42,2	39,2	39,8	40,1	40,3	101,4	100,9	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,5	42,2	39,2	39,8	40,1	40,3	101,4	100,9	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	41,9	42,8	39,9	40,4	40,8	41,0	101,4	100,9	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		240	180						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,9	52,6	48,8	48,8	48,8	48,8	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 201	33 787	35 143	37 500	37 602	37 705	106,7	100,3	100,3

V Brně dne: 1.6.2021

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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