

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám. , p.o.

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	75 525	83 823	85 064	88 583	88 892	89 152	104,1	100,3	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 427	42 793	42 050	43 449	43 758	44 018	103,3	100,7	100,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	34 878	40 942	42 919	45 039	45 039	45 039	104,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	17 510	18 860	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 346							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 368	18 736	21 919	24 039	24 039	24 039	109,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	220	88	95	95	95	95	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	75 445	83 553	85 064	88 583	88 892	89 152	104,1	100,3	100,3
Spotřeba materiálu	11 691	12 330	13 059	13 359	13 539	13 605	102,3	101,3	100,5
Spotřeba energie	3 213	3 039	3 510	3 590	3 666	3 739	102,3	102,1	102,0
Služby	5 650	6 552	8 545	8 709	7 933	7 404	101,9	91,1	93,3
z toho: Opravy a udržování	2 606	3 481	4 895	4 975	4 120	3 514	101,6	82,8	85,3
Mzdové náklady	36 592	41 212	39 985	42 800	43 400	43 800	107,0	101,4	100,9
z toho: Náklady na platy	34 604	38 975	37 700	40 600	41 000	41 400	107,7	101,0	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 255	15 608	14 995	15 155	15 325	15 575	101,1	101,1	101,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 409	2 309	2 420	2 420	2 420	2 420	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 634	2 502	2 550	2 550	2 609	2 609	100,0	102,3	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	80	270							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	80	270							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	53,6	51,2	49,4	49,0	49,2	49,4	99,2	100,4	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	53,6	51,2	49,4	49,0	49,2	49,4	99,2	100,4	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	55,4	52,7	50,9	50,4	50,6	50,8	99,1	100,4	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	90,9	91,9	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 724	35 358	34 907	37 593	37 963	38 333	107,7	101,0	101,0

V Brně dne: 6.5.2021

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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