

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

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

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	SVR 2023/SVR 2022	SVR 2024/SVR 2023
				2022	2023	2024	(v %)	(v %)	(v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 286</b>	<b>42 189</b>	<b>40 356</b>	<b>41 569</b>	<b>41 675</b>	<b>41 726</b>	<b>103,0</b>	<b>100,3</b>	<b>100,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 791	15 900	15 500	16 328	16 434	16 485	105,3	100,6	100,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	21 311	26 227	24 786	25 171	25 171	25 171	101,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 307	11 317	12 200	12 200	12 200	12 200	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 465							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 002	12 443	12 585	12 964	12 964	12 964	103,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1	2	1	7	7	7	700,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	185	63	70	70	70	70	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 027</b>	<b>42 021</b>	<b>40 356</b>	<b>41 569</b>	<b>41 675</b>	<b>41 726</b>	<b>103,0</b>	<b>100,3</b>	<b>100,1</b>
Spotřeba materiálu	2 514	2 524	2 355	2 401	2 450	2 500	102,0	102,0	102,0
Spotřeba energie	2 133	2 094	2 250	2 250	2 251	2 252	100,0	100,0	100,0
Služby	3 912	5 348	5 021	4 944	5 000	5 000	98,5	101,1	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 267	3 941	3 000	2 955	3 000	3 000	98,5	101,5	100,0
Mzdové náklady	18 352	21 156	21 049	22 090	22 090	22 090	104,9	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	17 863	20 527	20 549	21 590	21 590	21 590	105,1	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 851	8 259	7 780	8 000	8 000	8 000	102,8	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	920	1 006	1 050	1 084	1 084	1 084	103,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 345	1 634	851	800	800	800	94,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>259</b>	<b>168</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	259	168							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,1	37,8	38,4	39,3	39,4	39,5	102,3	100,4	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,1	37,8	38,4	39,3	39,4	39,5	102,3	100,4	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,1	38,8	39,4	40,3	40,5	40,6	102,3	100,4	100,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>340</b>		<b>700</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	47,2	46,8	48,1	48,1	48,1	48,1	99,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 538	36 591	35 572	37 405	37 405	37 405	105,2	100,0	100,0

V Brně dne: 20.4.2021

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.