

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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	37 211	40 406	39 387	41 187	41 589	42 009	104,6	101,0	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 174	16 357	16 010	17 073	17 460	17 860	106,6	102,3	102,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	20 648	23 979	23 127	24 034	24 034	24 034	103,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	10 557	8 757	11 264	11 264	11 264	11 264	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 359							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 082	11 854	11 854	12 761	12 761	12 761	107,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	9	9	9	9	9	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	390	70	250	80	95	115	32,0	118,8	121,1
Náklady celkem	37 198	40 229	39 387	41 187	41 589	42 009	104,6	101,0	101,0
Spotřeba materiálu	3 037	3 560	3 500	3 581	3 656	3 729	102,3	102,1	102,0
Spotřeba energie	1 577	1 440	1 500	1 500	1 510	1 520	100,0	100,7	100,7
Služby	4 509	1 640	3 678	3 370	3 360	3 500	91,6	99,7	104,2
z toho: Opravy a udržování	3 580	853	2 778	2 450	2 442	2 545	88,2	99,7	104,2
Mzdové náklady	19 359	23 280	21 494	22 790	22 906	23 050	106,0	100,5	100,6
z toho: Náklady na platy	18 750	22 436	20 944	22 290	22 399	22 530	106,4	100,5	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	6 981	8 252	7 367	8 095	8 305	8 350	109,9	102,6	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 129	1 057	1 104	1 105	1 105	1 105	100,1	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	606	1 001	744	746	747	755	100,3	100,1	101,1
Výsledek hospodaření po zdanění	13	177							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	13	177							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,5	40,7	40,6	41,5	42,0	42,5	102,0	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,5	40,7	40,6	41,5	42,0	42,5	102,0	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	44,8	41,8	41,8	42,6	43,1	43,7	101,9	101,3	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	290								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	100,1	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 566	37 748	35 259	37 503	37 686	37 906	106,4	100,5	100,6

V Brně dne: 31. května 2021

Zpracoval(a): Ing. Marina Mariánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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