

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

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	79 846	87 577	83 665	85 459	85 859	86 259	102,1	100,5	100,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 951	35 817	35 000	36 100	36 500	36 900	103,1	101,1	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	45 752	51 540	48 665	49 359	49 359	49 359	101,4	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	25 397	23 297	26 000	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	20	20							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		5 048							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 335	23 175	22 665	23 359	23 359	23 359	103,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	143	220							
Náklady celkem	79 737	87 508	83 665	85 459	85 859	86 259	102,1	100,5	100,5
Spotřeba materiálu	7 009	7 487	7 007	7 188	7 350	7 500	102,6	102,3	102,0
Spotřeba energie	4 166	4 118	4 430	4 500	4 550	4 600	101,6	101,1	101,1
Služby	10 669	9 256	8 000	7 341	6 989	6 949	91,8	95,2	99,4
z toho: Opravy a udržování	8 262	7 026	5 000	4 100	3 680	3 650	82,0	89,8	99,2
Mzdové náklady	39 070	45 083	42 630	45 560	45 860	46 160	106,9	100,7	100,7
z toho: Náklady na platy	37 080	42 127	40 630	43 560	43 860	44 160	107,2	100,7	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	13 953	16 776	16 072	16 400	16 640	16 880	102,0	101,5	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 249	2 361	2 526	2 530	2 530	2 530	100,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 621	2 427	3 000	1 940	1 940	1 640	64,7	100,0	84,5
Výsledek hospodaření po zdanění	109	69							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	109	69							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,6	40,9	41,8	42,2	42,5	42,8	101,0	100,6	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,6	40,9	41,8	42,2	42,5	42,8	101,0	100,6	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	43,8	42,1	43,1	43,5	43,8	44,1	100,9	100,6	100,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	500							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	97,5	101,2	96,8	96,8	96,8	96,8	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 692	34 690	34 978	37 500	37 758	38 017	107,2	100,7	100,7

V Brně dne: 31.5.2021

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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