

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022	SVR 2024/SVR 2023	SVR 2025/SVR 2024
				2023	2024	2025	(v %)	(v %)	(v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>212 519</b>	<b>223 803</b>	<b>220 511</b>	<b>219 390</b>	<b>220 658</b>	<b>220 658</b>	<b>99,5</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 148	92 873	106 410	115 238	116 506	116 506	108,3	101,1	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	119 994	129 792	114 100	104 152	104 152	104 152	91,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	57 165	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 838	15 694							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	46 991	64 098	59 100	49 152	49 152	49 152	83,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	1 376	1 138	1						
<b>Náklady celkem</b>	<b>212 508</b>	<b>223 801</b>	<b>220 511</b>	<b>219 390</b>	<b>220 658</b>	<b>220 658</b>	<b>99,5</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
Spotřeba materiálu	22 204	21 641	19 285	20 948	20 948	20 948	108,6	100,0	100,0
Spotřeba energie	4 750	4 484	8 431	8 431	8 431	8 431	100,0	100,0	100,0
Služby	10 864	10 895	15 247	11 901	11 901	11 901	78,1	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	9 965	5 983	10 667	7 321	7 321	7 321	68,6	100,0	100,0
Mzdové náklady	123 864	133 951	128 259	128 715	129 638	129 638	100,4	100,7	100,0
z toho: Náklady na platy	120 712	130 146	124 659	125 115	126 038	126 038	100,4	100,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	45 093	48 279	46 666	46 831	47 176	47 176	100,4	100,7	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 058	2 052	2 104	2 045	2 045	2 045	97,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 675	2 497	519	519	519	519	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>11</b>	<b>2</b>							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	11	2							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,9	41,5	48,3	52,5	52,8	52,8	108,8	100,5	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,9	41,5	48,3	52,5	52,8	52,8	108,8	100,5	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,3	41,9	48,7	53,0	53,3	53,3	108,8	100,5	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 225</b>	<b>2 109</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	252,4	255,1	256,5	256,5	256,5	256,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 857	42 521	40 500	40 648	40 948	40 948	100,4	100,7	100,0

**V Brně dne: 27.05.2022**

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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