

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	204 642	442 187	451 300	459 200	459 200	459 200	101,8	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 227	48 584	52 000	65 000	65 000	65 000	125,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	182 148	390 816	399 300	394 100	394 100	394 100	98,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	116 879	211 794	206 794	206 794	206 794	206 794	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 730	26 903							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	55 308	151 630	191 546	186 291	186 291	186 291	97,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	489	960	1 015	1 015	1 015	105,7	100,0	100,0
Ostatní výnosy	267	2 787		100	100	100		100,0	100,0
Náklady celkem	204 350	442 125	451 300	459 200	459 200	459 200	101,8	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	7 450	12 716	13 500	15 500	15 500	15 500	114,8	100,0	100,0
Spotřeba energie	4 775	7 862	20 000	21 000	21 000	21 000	105,0	100,0	100,0
Služby	24 179	32 648	34 000	33 000	33 000	33 000	97,1	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	7 731	11 735	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	116 862	273 782	269 800	273 300	273 300	273 300	101,3	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	115 020	267 800	264 800	268 300	268 300	268 300	101,3	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	43 218	103 962	103 100	105 000	105 000	105 000	101,8	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 907	4 497	5 400	5 900	5 900	5 900	109,3	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 957	6 658	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	292	61							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	292	61							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,9	11,0	11,5	14,2	14,2	14,2	122,8	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,9	11,0	11,5	14,2	14,2	14,2	122,8	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	11,0	11,1	11,7	14,3	14,3	14,3	123,0	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	663	663	663	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	64	5 800	6 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	259,3	557,9	582,2	582,2	582,2	582,2	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 965	40 001	37 902	38 403	38 403	38 403	101,3	100,0	100,0

V Brně dne: 27.5.2022

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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