

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

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 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	141 870	150 104	136 288	138 590	140 770	142 520	101,7	101,6	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 823	55 755	58 392	67 200	68 000	68 800	115,1	101,2	101,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	85 773	93 743	77 396	70 734	72 114	73 064	91,4	102,0	101,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	41 611	38 700	39 400	39 400	39 400	39 400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 757	15 713							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	33 962	38 886	37 552	30 890	32 270	33 220	82,3	104,5	102,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	444	444	444	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 273	606	500	656	656	656	131,2	100,0	100,0
Náklady celkem	141 861	150 094	136 288	138 590	140 770	142 520	101,7	101,6	101,2
Spotřeba materiálu	19 305	19 861	12 000	12 500	13 000	13 200	104,2	104,0	101,5
Spotřeba energie	5 587	5 732	8 450	8 450	8 500	8 500	100,0	100,6	100,0
Služby	4 205	4 280	4 000	4 000	4 200	4 200	100,0	105,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 733	2 711	2 000	1 500	1 500	1 500	75,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	79 548	85 015	80 040	82 000	83 000	84 000	102,4	101,2	101,2
z toho: Náklady na platy	77 300	82 148	78 732	78 950	79 900	80 880	100,3	101,2	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	28 948	30 575	28 344	28 440	28 770	29 120	100,3	101,2	101,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	2 132	1 954	2 000	2 000	2 000	102,4	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 389	2 499	1 500	1 200	1 300	1 500	80,0	108,3	115,4
Výsledek hospodaření po zdanění	9	11							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	11							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,9	37,1	42,8	48,5	48,3	48,3	113,2	99,6	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,9	37,1	42,8	48,5	48,3	48,3	113,2	99,6	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	38,4	37,7	43,5	49,2	49,0	49,0	113,2	99,6	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	599	491							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	165,1	166,8	162,0	162,0	162,0	162,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 014	41 034	40 500	40 612	41 101	41 605	100,3	101,2	101,2

V Brně dne: 18.5.2022

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Schválil(a): Ing.J.Bohuňovská, ředitelka DS