

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	41 026	44 343	42 315	42 599	43 022	43 264	100,7	101,0	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 197	17 472	19 986	21 260	21 683	21 925	106,4	102,0	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	23 725	26 722	22 329	21 339	21 339	21 339	95,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 567	10 300	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 175	3 240							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 946	13 136	10 484	9 494	9 494	9 494	90,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	38	45	45	45	45	45	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	105	150							
Náklady celkem	40 783	44 289	42 315	42 599	43 022	43 264	100,7	101,0	100,6
Spotřeba materiálu	843	931	732	777	800	850	106,1	103,0	106,3
Spotřeba energie	1 392	1 457	2 450	2 450	2 550	2 550	100,0	104,1	100,0
Služby	6 448	5 676	5 527	5 510	5 510	5 510	99,7	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 129	1 151	1 000	650	500	500	65,0	76,9	100,0
Mzdové náklady	22 135	24 963	23 403	23 733	23 960	24 083	101,4	101,0	100,5
z toho: Náklady na platy	21 326	23 997	22 539	22 839	23 012	23 189	101,3	100,8	100,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 627	9 789	9 077	9 090	9 163	9 232	100,1	100,8	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	589	654	662	676	676	676	102,1	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	750	820	464	363	363	363	78,2	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	244	54							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	244	54							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,2	39,4	47,2	49,9	50,4	50,7	105,7	101,0	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,2	39,4	47,2	49,9	50,4	50,7	105,7	101,0	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,8	40,0	48,0	50,7	51,2	51,5	105,7	101,0	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	240	180							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,6	51,9	48,8	48,8	48,8	48,8	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 787	38 501	38 489	39 001	39 296	39 599	101,3	100,8	100,8

V Brně dne: 20.5.2022

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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