

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	64 893	68 553	68 398	70 210	71 235	71 916	102,6	101,5	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 157	30 215	35 531	39 400	40 425	41 106	110,9	102,6	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	34 304	37 633	32 255	30 210	30 210	30 210	93,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	12 956	14 300	16 800	16 800	16 800	16 800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 939	4 907							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 410	18 417	15 455	13 410	13 410	13 410	86,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		9							
Ostatní výnosy	431	705	612	600	600	600	98,0	100,0	100,0
Náklady celkem	64 652	68 292	68 398	70 210	71 235	71 916	102,6	101,5	101,0
Spotřeba materiálu	10 638	9 434	8 857	9 100	9 170	9 170	102,7	100,8	100,0
Spotřeba energie	1 746	1 672	2 597	2 700	2 750	2 750	104,0	101,9	100,0
Služby	3 775	2 549	3 973	4 000	4 100	4 100	100,7	102,5	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 960	768	1 946	1 676	1 729	1 765	86,1	103,2	102,1
Mzdové náklady	32 890	37 665	36 057	36 950	37 466	37 943	102,5	101,4	101,3
z toho: Náklady na platy	32 078	36 475	35 440	36 472	36 951	37 417	102,9	101,3	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 802	13 425	13 280	13 660	13 840	14 020	102,9	101,3	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	902	1 024	1 004	1 100	1 189	1 213	109,6	108,1	102,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 899	2 523	2 630	2 700	2 720	2 720	102,7	100,7	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	241	261							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	241	261							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,6	44,2	51,9	56,1	56,7	57,2	108,0	101,1	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,6	44,2	51,9	56,1	56,7	57,2	108,0	101,1	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	47,3	44,9	52,7	57,0	57,7	58,1	108,1	101,2	100,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 528	724							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	72,7	71,2	74,6	74,6	74,6	74,6	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 795	42 691	39 589	40 742	41 277	41 797	102,9	101,3	101,3

V Brně dne: 23.5.2022

Zpracoval(a): Ing. Friča Štefan - ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík - ředitel p.o.

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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