

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 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			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>83 823</b>	<b>92 446</b>	<b>95 781</b>	<b>95 007</b>	<b>96 232</b>	<b>97 516</b>	<b>99,2</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 793	45 266	48 525	53 715	54 015	54 125	110,7	100,6	100,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	40 942	46 837	47 101	41 192	42 117	43 291	87,5	102,2	102,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	18 860	16 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 346	5 806							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 736	25 031	26 101	20 192	21 117	22 291	77,4	104,6	105,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	88	344	155	100	100	100	64,5	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 553</b>	<b>92 181</b>	<b>95 781</b>	<b>95 007</b>	<b>96 232</b>	<b>97 516</b>	<b>99,2</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
Spotřeba materiálu	12 330	12 435	12 799	14 364	14 540	14 589	112,2	101,2	100,3
Spotřeba energie	3 039	2 817	5 940	6 150	6 250	6 640	103,5	101,6	106,2
Služby	6 552	5 117	7 195	6 021	6 072	6 161	83,7	100,8	101,5
z toho: Opravy a udržování	3 481	2 000	3 345	1 900	1 900	1 900	56,8	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 212	47 905	47 376	46 830	47 500	48 050	98,8	101,4	101,2
z toho: Náklady na platy	38 975	45 188	44 976	44 230	44 800	45 350	98,3	101,3	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 608	18 132	17 247	16 877	17 085	17 286	97,9	101,2	101,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 309	2 366	2 490	2 480	2 480	2 480	99,6	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 502	3 410	2 734	2 285	2 305	2 310	83,6	100,9	100,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>270</b>	<b>265</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	270	265							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,2	49,1	50,7	56,5	56,1	55,5	111,6	99,3	98,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,2	49,1	50,7	56,5	56,1	55,5	111,6	99,3	98,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	52,7	50,4	52,0	58,1	57,6	57,0	111,6	99,2	98,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>			<b>1 400</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	91,9	94,1	94,0	94,0	94,0	94,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	35 358	40 018	39 872	39 211	39 716	40 204	98,3	101,3	101,2

**V Brně dne: 18.5.2022**

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a): Mgr. Marek Matej, MBA

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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