

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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>128 171</b>	<b>135 444</b>	<b>133 412</b>	<b>133 699</b>	<b>135 246</b>	<b>136 446</b>	<b>100,2</b>	<b>101,2</b>	<b>100,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 181	55 052	66 582	70 595	70 900	71 200	106,0	100,4	100,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	72 432	78 949	66 330	62 604	63 846	64 746	94,4	102,0	101,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	33 701	32 500	33 000	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 652	11 847							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 078	34 602	33 330	29 604	30 846	31 746	88,8	104,2	102,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	558	1 442	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>128 161</b>	<b>135 371</b>	<b>133 412</b>	<b>133 699</b>	<b>135 246</b>	<b>136 446</b>	<b>100,2</b>	<b>101,2</b>	<b>100,9</b>
Spotřeba materiálu	12 889	13 074	12 800	12 900	13 100	13 100	100,8	101,6	100,0
Spotřeba energie	3 236	3 081	6 675	6 700	6 700	6 700	100,4	100,0	100,0
Služby	6 826	5 972	7 800	7 800	7 900	7 900	100,0	101,3	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 509	1 522	2 000	1 900	2 000	2 000	95,0	105,3	100,0
Mzdové náklady	70 765	79 594	74 820	74 738	75 656	76 574	99,9	101,2	101,2
z toho: Náklady na platy	68 949	78 425	74 020	73 930	74 840	75 750	99,9	101,2	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	27 442	30 551	27 664	27 941	28 220	28 502	101,0	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 472	1 693	1 720	1 720	1 720	1 720	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 529	1 406	1 933	1 900	1 950	1 950	98,3	102,6	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>10</b>	<b>73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,7</b>	<b>-513,5</b>
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10	73		0	0	0		44,7	-513,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,1	40,7	49,9	52,8	52,4	52,2	105,8	99,3	99,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,1	40,7	49,9	52,8	52,4	52,2	105,8	99,3	99,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	43,6	41,2	50,6	53,5	53,1	52,8	105,8	99,3	99,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>500</b>	<b>615</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	151,9	155,0	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 826	42 164	40 850	40 800	41 302	41 805	99,9	101,2	101,2

V Brně dne: 26. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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