

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

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>87 577</b>	<b>95 245</b>	<b>86 658</b>	<b>88 118</b>	<b>88 643</b>	<b>89 168</b>	<b>101,7</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 817	37 340	41 500	44 500	45 000	45 500	107,2	101,1	101,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	51 540	57 664	45 158	43 618	43 643	43 668	96,6	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 297	26 600	26 000	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	20	20							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 048	6 902							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	23 175	24 122	19 158	17 618	17 643	17 668	92,0	100,1	100,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		21							
Ostatní výnosy	220	240							
<b>Náklady celkem</b>	<b>87 508</b>	<b>95 104</b>	<b>86 658</b>	<b>88 118</b>	<b>88 643</b>	<b>89 168</b>	<b>101,7</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
Spotřeba materiálu	7 487	7 676	7 150	7 800	7 900	8 000	109,1	101,3	101,3
Spotřeba energie	4 118	4 272	5 200	5 500	5 600	5 700	105,8	101,8	101,8
Služby	9 256	6 836	5 665	5 700	5 650	5 500	100,6	99,1	97,3
z toho: Opravy a udržování	7 026	3 808	2 500	1 900	1 750	1 500	76,0	92,1	85,7
Mzdové náklady	45 083	52 321	48 055	48 405	48 755	49 105	100,7	100,7	100,7
z toho: Náklady na platy	42 127	49 575	45 555	45 905	46 255	46 605	100,8	100,8	100,8
Sociální pojištění a sociální náklady	16 776	19 283	17 110	17 235	17 360	17 485	100,7	100,7	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 361	2 635	2 978	2 978	2 978	2 978	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 427	2 080	500	500	400	400	100,0	80,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>69</b>	<b>140</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	69	140							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,9	39,3	47,9	50,5	50,8	51,0	105,5	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,9	39,3	47,9	50,5	50,8	51,0	105,5	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,1	40,4	49,6	52,3	52,5	52,8	105,4	100,5	100,5
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>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	101,2	101,8	98,1	98,1	98,1	98,1	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 690	40 574	38 698	38 995	39 292	39 590	100,8	100,8	100,8

V Brně dne: 18.5.2022

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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