

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

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

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	SVR 2024/SVR 2023	SVR 2025/SVR 2024
				2023	2024	2025	(v %)	(v %)	(v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 189</b>	<b>46 499</b>	<b>41 901</b>	<b>42 496</b>	<b>42 904</b>	<b>43 079</b>	<b>101,4</b>	<b>101,0</b>	<b>100,4</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 900	16 951	18 000	20 000	20 200	20 350	111,1	101,0	100,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	26 227	29 475	23 851	22 446	22 654	22 679	94,1	100,9	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 317	13 100	12 200	12 200	12 200	12 200	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 465	2 844							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 443	13 524	11 644	10 239	10 447	10 472	87,9	102,0	100,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	63	73	50	50	50	50	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 021</b>	<b>46 490</b>	<b>41 901</b>	<b>42 496</b>	<b>42 904</b>	<b>43 079</b>	<b>101,4</b>	<b>101,0</b>	<b>100,4</b>
Spotřeba materiálu	2 525	2 788	2 390	2 425	2 462	2 462	101,5	101,5	100,0
Spotřeba energie	2 094	2 116	2 554	2 700	2 730	2 730	105,7	101,1	100,0
Služby	5 348	6 181	3 848	3 848	3 848	3 848	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	3 941	4 685	1 500	1 350	1 350	1 350	90,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	21 156	23 728	23 200	23 527	23 808	23 953	101,4	101,2	100,6
z toho: Náklady na platy	20 527	22 984	22 700	23 027	23 295	23 445	101,4	101,2	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	8 259	9 201	8 350	8 420	8 480	8 510	100,8	100,7	100,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 105	1 196	1 196	1 196	1 196	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 634	1 372	363	380	380	380	104,7	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>168</b>	<b>9</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	168	9							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,8	36,5	43,0	47,1	47,1	47,2	109,6	100,0	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,8	36,5	43,0	47,1	47,1	47,2	109,6	100,0	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,8	37,3	44,2	48,4	48,4	48,6	109,5	100,0	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>679</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	46,8	49,3	49,5	49,5	49,5	49,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 591	38 890	38 215	38 766	39 217	39 470	101,4	101,2	100,6

V Brně dne: 25.5.2022

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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