

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	442 187	455 319	462 142	459 070	460 070	461 070	99,3	100,2	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 584	58 324	72 000	64 000	65 000	66 000	88,9	101,6	101,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	390 816	396 423	390 142	393 570	393 570	393 570	100,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	211 794	212 612	212 698	212 698	212 698	212 698	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	26 903								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	151 630	182 796	176 429	179 857	179 857	179 857	101,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	489	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 787	572		1 500	1 500	1 500		100,0	100,0
Náklady celkem	442 125	454 753	462 142	459 070	460 070	461 070	99,3	100,2	100,2
Spotřeba materiálu	12 716	13 640	14 000	13 850	13 950	14 000	98,9	100,7	100,4
Spotřeba energie	7 862	15 839	19 763	18 500	18 500	18 500	93,6	100,0	100,0
Služby	32 648	37 754	33 288	33 000	33 000	33 950	99,1	100,0	102,9
z toho: Opravy a udržování	11 735	15 733	10 000	10 000	10 000	10 950	100,0	100,0	109,5
Mzdové náklady	273 782	270 491	278 000	276 500	277 000	277 000	99,5	100,2	100,0
z toho: Náklady na platy	267 800	265 051	272 000	270 500	271 000	271 000	99,4	100,2	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	103 962	103 418	105 520	105 020	105 220	105 220	99,5	100,2	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 497	5 950	5 871	6 500	6 500	6 500	110,7	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	6 658	7 661	5 700	5 700	5 900	5 900	100,0	103,5	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	61	566							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	61	566							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,0	12,8	15,6	13,9	14,1	14,3	89,5	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	11,0	12,8	15,6	14,0	14,1	14,3	89,5	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	11,1	13,0	15,8	14,1	14,3	14,5	89,6	101,3	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	663	663	663	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 800	6 000	2 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	557,9	572,1	590,4	590,4	590,4	590,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 001	38 607	38 392	38 180	38 251	38 251	99,4	100,2	100,0

V Brně dne: 24.5.2023

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP MMB souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu organizace.

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