

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

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>40 406</b>	<b>44 693</b>	<b>41 971</b>	<b>42 440</b>	<b>42 902</b>	<b>43 282</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>	<b>100,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 357	18 058	18 611	20 390	20 670	20 870	109,6	101,4	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	23 979	26 466	23 270	21 950	22 112	22 272	94,3	100,7	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 757	9 964	11 264	11 264	11 264	11 264	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 359	3 253							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 854	13 233	11 958	10 638	10 800	10 960	89,0	101,5	101,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	16	48	48	48	48	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	70	168	90	100	120	140	111,1	120,0	116,7
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 229</b>	<b>44 471</b>	<b>41 971</b>	<b>42 440</b>	<b>42 902</b>	<b>43 282</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>	<b>100,9</b>
Spotřeba materiálu	3 560	3 760	3 600	3 680	3 728	3 777	102,2	101,3	101,3
Spotřeba energie	1 440	1 223	2 450	2 490	2 530	2 580	101,6	101,6	102,0
Služby	1 640	3 431	2 626	2 336	2 336	2 336	89,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	853	2 212	1 322	980	980	990	74,1	100,0	101,0
Mzdové náklady	23 280	25 204	23 057	23 560	23 840	23 990	102,2	101,2	100,6
z toho: Náklady na platy	22 436	24 295	22 888	23 102	23 210	23 330	100,9	100,5	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	8 252	9 033	8 504	8 620	8 664	8 710	101,4	100,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 057	1 128	1 324	1 324	1 324	1 324	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 001	692	410	430	480	565	104,9	111,6	117,7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>177</b>	<b>222</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	177	222							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	40,6	44,3	48,0	48,2	48,2	108,3	100,3	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,7	40,6	44,3	48,0	48,2	48,2	108,3	100,3	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	41,8	41,7	45,8	49,6	49,7	49,7	108,3	100,2	100,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	50,1	49,5	49,5	49,5	49,5	100,1	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 748	40 405	38 532	38 869	39 050	39 252	100,9	100,5	100,5

V Brně dne: 20. května 2022

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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