

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Schváleno R8/160 RMB, bod č. 56, dne 30. 6. 2021

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	213 582	255 129	233 000	234 000	237 000	240 000	100,4	101,3	101,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	99 904	106 006	105 800	114 000	117 000	120 000	107,8	102,6	102,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	113 023	148 385	126 454	119 708	119 708	119 708	94,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	62 110	58 610	56 200	56 200	56 200	56 200	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		28 939							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	50 913	60 836	70 254	63 508	63 508	63 508	90,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	655	737	746	292	292	292	39,1	100,0	100,0
Náklady celkem	213 579	255 113	233 000	234 000	237 000	240 000	100,4	101,3	101,3
Spotřeba materiálu	18 049	22 298	22 000	22 500	23 000	23 500	102,3	102,2	102,2
Spotřeba energie	9 295	8 835	9 600	9 600	9 800	10 000	100,0	102,1	102,0
Služby	31 046	27 334	26 400	21 200	22 600	23 400	80,3	106,6	103,5
z toho: Opravy a udržování	28 565	24 722	23 700	18 500	19 900	20 700	78,1	107,6	104,0
Mzdové náklady	106 898	136 209	121 500	125 500	126 000	127 000	103,3	100,4	100,8
z toho: Náklady na platy	106 000	135 200	120 500	124 500	125 000	126 000	103,3	100,4	100,8
Sociální pojištění a sociální náklady	39 168	49 106	44 300	45 700	45 900	46 300	103,2	100,4	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	4 343	4 562	4 800	5 000	5 200	5 300	104,2	104,0	101,9
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 780	6 769	4 400	4 500	4 500	4 500	102,3	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	2	16	0						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2	16	0						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,8	41,6	45,4	48,7	49,4	50,0	107,3	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,8	41,6	45,4	48,7	49,4	50,0	107,3	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovovaných odpisů) v %	47,7	42,3	46,4	49,8	50,5	51,1	107,4	101,4	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	269,9	274,9	270,0	270,0	270,0	270,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 727	40 985	37 191	38 426	38 580	38 889	103,3	100,4	100,8

V Brně dne: 10. 05. 2021

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vaňáček

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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