

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

Schváleno RMB č. R8/227, bod č. 63, dne 29. 6.2022

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>255 129</b>	<b>249 618</b>	<b>246 000</b>	<b>245 800</b>	<b>247 300</b>	<b>249 300</b>	<b>99,9</b>	<b>100,6</b>	<b>100,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 006	106 195	120 200	131 000	132 000	133 000	109,0	100,8	100,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	148 385	142 608	123 567	112 367	112 867	113 867	90,9	100,4	100,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	58 610	59 200	55 800	55 800	55 800	55 800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	28 939	17 312							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	60 836	66 096	67 767	56 567	57 067	58 067	83,5	100,9	101,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	737	815	2 233	2 433	2 433	2 433	109,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>255 113</b>	<b>249 610</b>	<b>246 000</b>	<b>245 800</b>	<b>247 300</b>	<b>249 300</b>	<b>99,9</b>	<b>100,6</b>	<b>100,8</b>
Spotřeba materiálu	22 298	21 727	22 300	23 300	23 300	23 300	104,5	100,0	100,0
Spotřeba energie	8 835	8 666	14 300	14 300	14 300	14 300	100,0	100,0	100,0
Služby	27 334	20 833	16 500	17 000	17 500	17 500	103,0	102,9	100,0
z toho: Opravy a udržování	24 722	17 829	13 500	14 000	14 500	14 500	103,7	103,6	100,0
Mzdové náklady	136 209	137 634	133 400	133 600	134 500	135 800	100,1	100,7	101,0
z toho: Náklady na platy	135 200	136 500	132 300	132 300	133 000	134 300	100,0	100,5	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	49 106	49 930	48 900	49 000	49 200	49 700	100,2	100,4	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 562	5 154	5 800	5 600	5 500	5 700	96,6	98,2	103,6
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	6 769	5 666	4 800	3 000	3 000	3 000	62,5	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>16</b>	<b>8</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16	8							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,6	42,5	48,9	53,3	53,4	53,3	109,1	100,2	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,6	42,5	48,9	53,3	53,4	53,3	109,1	100,2	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	42,3	43,4	50,0	54,5	54,6	54,6	109,0	100,1	100,0
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	274,9	274,0	271,0	271,0	271,0	271,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 985	41 515	40 683	40 683	40 898	41 298	100,0	100,5	101,0

V Brně dne: 24. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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