

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	105 753	128 171	124 300	126 840	126 983	127 133	102,0	100,1	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 468	55 181	56 000	60 487	60 630	60 780	108,0	100,2	100,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	52 049	72 432	67 800	65 753	65 753	65 753	97,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	27 201	33 701	33 000	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		7 652							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 848	31 078	34 800	32 753	32 753	32 753	94,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	235	558	500	600	600	600	120,0	100,0	100,0
Náklady celkem	105 745	128 161	124 300	126 840	126 983	127 133	102,0	100,1	100,1
Spotřeba materiálu	10 907	12 889	12 000	12 276	12 533	12 784	102,3	102,1	102,0
Spotřeba energie	3 102	3 236	3 500	3 581	3 656	3 729	102,3	102,1	102,0
Služby	6 625	6 826	8 000	8 184	7 845	7 492	102,3	95,9	95,5
z toho: Opravy a udržování	1 630	2 509	3 000	3 000	2 500	2 000	100,0	83,3	80,0
Mzdové náklady	59 748	70 765	68 200	71 000	71 000	71 000	104,1	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	58 500	68 949	67 400	70 200	70 200	70 200	104,2	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	21 888	27 442	25 300	26 302	26 302	26 302	104,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 311	1 472	1 500	1 600	1 600	1 600	106,7	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 164	5 529	5 800	3 897	4 047	4 226	67,2	103,8	104,4
Výsledek hospodaření po zdanění	8	10							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8	10							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,6	43,1	45,1	47,7	47,7	47,8	105,8	100,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,6	43,1	45,1	47,7	47,7	47,8	105,8	100,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	51,2	43,6	45,6	48,3	48,4	48,4	105,9	100,1	100,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	603	500	650						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	148,6	151,9	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 806	37 826	37 196	38 742	38 742	38 742	104,2	100,0	100,0

V Brně dne: 7.5.2021

Zpracoval(a): Ing. Dana Kaštovská - ekonom

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS Nopova, p.o.

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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