

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

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	61 378	64 893	63 153	65 643	66 354	67 050	103,9	101,1	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 086	30 157	30 000	31 053	31 754	32 438	103,5	102,3	102,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	32 076	34 304	32 953	34 380	34 380	34 380	104,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	21 156	12 956	16 800	16 800	16 800	16 800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 939							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 920	17 410	16 153	17 580	17 580	17 580	108,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	216	431	200	210	220	232	105,0	104,8	105,5
Náklady celkem	61 320	64 652	63 153	65 643	66 354	67 050	103,9	101,1	101,0
Spotřeba materiálu	8 237	10 638	8 357	8 595	8 775	8 954	102,8	102,1	102,0
Spotřeba energie	1 650	1 746	1 828	1 880	1 919	1 957	102,8	102,1	102,0
Služby	6 510	3 775	4 628	4 759	4 860	4 955	102,8	102,1	102,0
z toho: Opravy a udržování	4 811	1 960	3 151	2 050	2 094	2 136	65,1	102,1	102,0
Mzdové náklady	29 623	32 890	32 735	34 163	34 388	34 609	104,4	100,7	100,6
z toho: Náklady na platy	28 891	32 078	32 194	33 622	33 835	34 046	104,4	100,6	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 766	11 802	12 106	12 652	12 744	12 833	104,5	100,7	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	769	902	899	920	939	958	102,3	102,1	102,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 765	2 899	2 600	2 674	2 729	2 784	102,8	102,1	102,0
Výsledek hospodaření po zdanění	58	241							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58	241							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,4	46,6	47,5	47,3	47,9	48,4	99,6	101,2	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,4	46,6	47,5	47,3	47,9	48,4	99,6	101,2	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,0	47,3	48,2	48,0	48,5	49,1	99,6	101,2	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 200	2 528	950						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,3	72,7	72,6	72,6	72,6	72,6	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 845	36 795	36 954	38 593	38 837	39 079	104,4	100,6	100,6

V Brně dne: 2.6.2021

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča, ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík, ředitel

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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