

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: DS Holásecká

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			
Výnosy celkem	64 105	68 340	67 045	69 035	70 262	71 008	103,0	101,8	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 990	28 112	31 018	36 454	37 354	38 100	117,5	102,5	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	36 671	39 903	35 590	32 141	32 458	32 458	90,3	101,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 136	18 079	17 979	17 979	17 979	17 979	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 059	5 031							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 477	16 794	17 611	14 117	14 434	14 434	80,2	102,2	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím				45	45	45		100,0	100,0
Ostatní výnosy	443	324	437	440	450	450	100,7	102,3	100,0
Náklady celkem	64 101	68 056	67 045	69 035	70 262	71 008	103,0	101,8	101,1
Spotřeba materiálu	5 786	5 647	5 053	5 170	5 235	5 250	102,3	101,3	100,3
Spotřeba energie	2 146	1 969	3 856	3 600	3 400	3 200	93,4	94,4	94,1
Služby	2 971	3 407	2 925	2 420	2 520	2 620	82,7	104,1	104,0
z toho: Opravy a udržování	956	1 472	1 010	650	700	750	64,4	107,7	107,1
Mzdové náklady	35 789	39 693	38 240	40 200	41 000	41 480	105,1	102,0	101,2
z toho: Náklady na platy	33 860	37 448	37 600	38 300	39 032	39 425	101,9	101,9	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 214	14 556	14 022	14 477	14 787	14 980	103,2	102,1	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	2 100	2 168	2 520	2 680	2 820	2 978	106,3	105,2	105,6
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 094	615	429	488	500	500	113,8	102,5	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	4	285							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4	285							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,1	41,3	46,3	52,8	53,2	53,7	114,1	100,7	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,1	41,3	46,3	52,8	53,2	53,7	114,1	100,7	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	43,5	42,7	48,1	54,9	55,4	56,0	114,3	100,8	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 120	1 052							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		1 046							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,2	76,5	78,8	78,8	78,8	78,8	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 030	40 793	39 788	40 529	41 304	41 720	101,9	101,9	101,0

V Brně dne: 20. 5. 2022

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, MBA - ředitelka organizace

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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