

nědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Rozpočet		Střednědobý výhled				Vý 2018/RO 2017			Vý 2019/Vý 2018			Vý 2020/Vý 2019		
	2017	2018	2019	2020	2020	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>133 603</b>	<b>149 850</b>	<b>156 611</b>	<b>164 570</b>		<b>112,2</b>		<b>104,5</b>		<b>105,1</b>		<b>105,1</b>		<b>105,1</b>	
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	73 879	75 182	76 156	77 156		101,8		101,3		101,3		101,3		101,3	
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	2	2	2	2		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	59 722	74 666	80 453	87 412		125,0		107,8		108,6		108,6		108,6	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	38 525	48 666	54 453	61 412		126,3		111,9		112,8		112,8		112,8	
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)															
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)															
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672)	21 197	26 000	26 000	26 000		122,7		100,0		100,0		100,0		100,0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>133 603</b>	<b>149 850</b>	<b>156 611</b>	<b>164 570</b>		<b>112,2</b>		<b>104,5</b>		<b>105,1</b>		<b>105,1</b>		<b>105,1</b>	
Sportovní materiál (účet 501)	16 624	16 871	17 174	17 500		101,5		101,8		101,9		101,9		101,9	
Sportovní energie (účet 502)	4 400	4 466	4 546	4 633		101,5		101,8		101,9		101,9		101,9	
Služby (účet skup. 51)	16 009	15 236	15 833	16 420		95,2		103,9		103,7		103,7		103,7	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	12 202	11 429	12 026	12 613		93,7		105,2		104,9		104,9		104,9	
Mzdové náklady (účet 521)	67 652	79 924	84 096	89 177		118,1		105,2		106,0		106,0		106,0	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	64 682	76 766	81 126	86 207		118,7		105,7		106,3		106,3		106,3	
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	24 905	29 307	30 922	32 800		117,7		105,5		106,1		106,1		106,1	
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 531)	1 401	1 450	1 500	1 550		103,5		103,4		103,3		103,3		103,3	
Daň z příjmů (účet 591, 595)															
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	2 612	2 596	2 540	2 490		99,4		97,8		98,0		98,0		98,0	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>															
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti															
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti															
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,3	50,2	48,6	46,9		90,7		96,9		96,4		96,4		96,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	55,3	50,2	48,6	46,9		90,7		96,9		96,4		96,4		96,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	55,9	50,7	49,1	47,3		90,7		96,9		96,4		96,4		96,4	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.															
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 135</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>		<b>88,1</b>		<b>120,0</b>		<b>116,7</b>		<b>116,7</b>		<b>116,7</b>	
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>241,0</b>	<b>251,0</b>		<b>100,0</b>		<b>104,3</b>		<b>104,1</b>		<b>104,1</b>		<b>104,1</b>	
Průměrná mzda (v Kč)	23 334	27 693	28 052	28 621		118,7		101,3		102,0		102,0		102,0	

V Brně dne: 29.6.2017

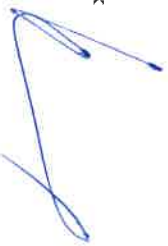
Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Stavovisko odvětvového odboru:

PIL

OSP souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu.

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík



Domov pro seniory Kociánka

příspěvková organizace

612 00 Brno - Kociánka 1/8

IC: 70887284

①

PaedDr. Jan Polák, CSc.

vedoucí Odboru sociální péče MMB