

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/142)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	v tis. Kč
				2019	2020	2021				
				166 213	168 620	171 072				
Výnosy celkem	130 281	148 224	158 464	166 213	168 620	171 072	104,9	101,4	101,5	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vsupenky	73 678	75 732	76 760	78 193	79 600	81 033	101,9	101,8	101,8	
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	55 988 35 245 20 743	71 859 45 748 26 111	81 702 54 603 27 099	88 018 55 386 32 432	89 018 56 586 32 432	90 037 57 605 32 432	101,1 101,8 119,7	101,1 101,8 100,0	101,1 101,8 100,0	
Ostatní výnosy	615	633	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	
Náklady celkem	130 281	148 224	158 464	166 213	168 620	171 072	104,9	101,4	101,5	
Spotřeba materiálu	16 137	17 748	16 959	18 029	18 353	18 684	106,3	101,8	101,8	
Spotřeba energie	3 869	4 470	4 600	5 395	5 493	5 591	117,3	101,8	101,8	
Služby	19 784	18 993	16 343	18 132	16 866	15 519	110,9	93,0	92,0	
z toho: Opravy a udržování	16 055	15 367	12 500	13 625	12 963	12 287	109,0	95,1	94,8	
Mzdové náklady	62 431	73 381	86 050	88 950	91 295	93 721	103,4	102,6	102,7	
z toho: Náklady na platy	59 630	70 206	82 900	85 513	87 858	90 284	103,2	102,7	102,8	
Sociální pojištění a sociální náklady	22 778	27 052	31 533	32 539	33 392	34 276	103,2	102,6	102,6	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 444	1 467	1 561	1 586	1 616	106,4	101,6	101,9	
Daň z příjmů										
Ostatní náklady	3 838	5 136	1 512	1 607	1 635	1 665	106,3	101,7	101,8	
Výsledek hospodaření po zdanění										
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti										
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti										
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží (hospodářské) činnosti	56,6	51,1	48,4	47,0	47,2	47,4	97,1	100,3	100,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %										
uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,6	51,1	48,4	47,0	47,2	47,4	97,1	100,3	100,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zatüctovaných odpisü) v %	57,2	51,6	48,9	47,5	47,7	47,8	97,1	100,3	100,3	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.										
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 379	1 177	890	2 400	1 500	1 500	269,7	62,5	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	222,4	232,2	237,6	238,6	238,6	238,6	100,4	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	22 340	25 196	29 075	29 866	30 685	31 533	102,7	102,7	102,8	

V Brně dne: 21.5.2018

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík, ředitel

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu.

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