

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	148 224	171 274	178 326	181 619	184 218	186 863	101,8	101,4	101,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 732	84 102	85 830	87 203	88 773	90 371	101,6	101,8	101,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	71 859	86 635	92 495	94 415	95 444	96 491	102,1	101,1	101,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	45 748	52 803	54 603	57 165	58 194	59 241	104,7	101,8	101,8
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	26 111	33 832	37 892	37 250	37 250	37 250	98,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	633	537	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	148 224	171 274	178 326	181 619	184 218	186 863	101,8	101,4	101,4
Spotřeba materiálu	17 748	18 685	18 622	18 920	19 261	19 607	101,6	101,8	101,8
Spotřeba energie	4 470	4 796	5 008	5 088	5 180	5 273	101,6	101,8	101,8
Služby	18 993	21 660	15 875	14 662	12 493	10 147	92,4	85,2	81,2
z toho: Opravy a udržování	15 367	17 469	11 904	10 627	8 386	5 966	89,3	78,9	71,1
Mzdové náklady	73 381	87 391	98 886	101 887	105 038	108 347	103,0	103,1	103,2
z toho: Náklady na platy	70 206	84 148	95 036	98 037	101 188	104 497	103,2	103,2	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	27 052	31 960	36 859	37 952	39 100	40 305	103,0	103,0	103,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 736	1 862	1 877	1 892	1 907	100,8	100,8	100,8
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 136	5 046	1 213	1 233	1 254	1 277	101,6	101,7	101,8
Výsledek hospodaření po zdanění			0						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			0						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,1	49,1	48,1	48,0	48,2	48,4	99,8	100,4	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,1	49,1	48,1	48,0	48,2	48,4	99,8	100,4	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	51,6	49,6	48,6	48,5	48,7	48,9	99,7	100,4	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 177	890	2 200	1 600	1 500		72,7	93,8	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	232,2	236,7	249,6	249,6	249,6	249,6	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 196	29 619	31 729	32 731	33 783	34 888	103,2	103,2	103,3

V Brně dne: 20. května 2019

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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