

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	171 274	191 108	196 822	200 276	202 099	203 867	101,8	100,9	100,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 102	89 592	89 757	91 194	93 017	94 785	101,6	102,0	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	86 635	101 107	107 065	109 082	109 082	109 082	101,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	52 803	53 665	57 165	57 165	57 165	57 165	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	33 832	47 442	49 900	51 917	51 917	51 917	104,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	537	409							
Náklady celkem	171 274	191 098	196 822	200 276	202 099	203 867	101,8	100,9	100,9
Spotřeba materiálu	18 685	18 728	19 131	19 437	19 660	19 767	101,6	101,1	100,5
Spotřeba energie	4 796	5 302	5 812	5 905	6 023	6 023	101,6	102,0	100,0
Služby	21 660	21 148	20 571	20 147	18 009	15 906	97,9	89,4	88,3
z toho: Opravy a udržování	17 469	16 677	15 969	15 472	13 240	11 047	96,9	85,6	83,4
Mzdové náklady	87 391	103 066	108 570	111 098	113 728	116 463	102,3	102,4	102,4
z toho: Náklady na platy	84 148	99 614	105 220	107 749	110 378	113 113	102,4	102,4	102,5
Sociální pojištění a sociální náklady	31 960	37 616	39 525	40 441	41 394	42 384	102,3	102,4	102,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 736	1 967	2 039	2 054	2 069	2 084	100,7	100,7	100,7
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 046	3 270	1 174	1 194	1 216	1 240	101,7	101,8	102,0
Výsledek hospodaření po zdanění		10	0						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		10	0						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,1	46,9	45,6	45,5	46,0	46,5	99,8	101,1	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,1	46,9	45,6	45,5	46,0	46,5	99,8	101,1	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,6	47,4	46,1	46,0	46,5	47,0	99,8	101,1	101,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	890	1 910	2 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	236,7	246,9	253,4	253,4	253,4	253,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 619	33 627	34 600	35 434	36 299	37 198	102,4	102,4	102,5

V Brně dne: 20.05.2020

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Říčný

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu.

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