

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	63 030	74 210	76 092	77 040	77 540	78 040	101,2	100,6	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 928	30 535	30 000	31 000	31 500	32 000	103,3	101,6	101,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	33 920	43 443	46 092	46 040	46 040	46 040	99,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 904	27 197	27 897	27 897	27 897	27 897	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	10 016	16 246	18 195	18 143	18 143	18 143	99,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	182	232							
Náklady celkem	62 860	74 114	76 092	77 040	77 540	78 040	101,2	100,6	100,6
Spotřeba materiálu	6 315	6 885	6 500	6 900	6 900	6 900	106,2	100,0	100,0
Spotřeba energie	4 098	4 023	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Služby	8 066	10 115	8 273	6 775	5 751	3 650	81,9	84,9	63,5
z toho: Opravy a udržování	6 143	7 690	5 800	4 300	3 158	1 100	74,1	73,4	34,8
Mzdové náklady	28 796	34 457	37 290	39 900	41 750	43 650	107,0	104,6	104,6
z toho: Náklady na platy	26 940	32 311	35 200	37 800	39 650	41 550	107,4	104,9	104,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 375	12 339	13 190	14 125	14 799	15 500	107,1	104,8	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 881	2 062	2 339	2 340	2 340	2 340	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 329	4 233	3 500	2 000	1 000	1 000	57,1	50,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	170	96							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	170	96							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,0	41,2	39,4	40,2	40,6	41,0	102,1	101,0	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,0	41,2	39,4	40,2	40,6	41,0	102,1	101,0	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	47,4	42,4	40,7	41,5	41,9	42,3	102,0	100,9	100,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 180		1 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,6	93,9	91,8	91,8	92,8	93,8	100,0	101,1	101,1
Průměrný plat (v Kč)	25 056	28 675	31 954	34 314	35 605	36 914	107,4	103,8	103,7

V Brně dne: 24.5.2019

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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