

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/142.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	59 236	63 030	69 956	72 909	74 109	75 326	104,2	101,6	101,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 919	28 928	29 000	29 250	29 750	30 250	100,9	101,7	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	31 131	33 920	40 956	43 659	44 359	45 076	106,6	101,6	101,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 632	23 904	27 897	28 000	28 700	29 417	100,4	102,5	102,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 499	10 016	13 059	15 659	15 659	15 659	119,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	186	182							
Náklady celkem	59 224	62 860	69 956	72 909	74 109	75 326	104,2	101,6	101,6
Spotřeba materiálu	6 268	6 315	6 000	6 110	6 000	6 000	101,8	98,2	100,0
Spotřeba energie	4 304	4 098	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
Služby	9 072	8 066	8 161	8 321	7 200	6 698	102,0	86,5	93,0
z toho: Opravy a udržování	7 433	6 143	6 000	6 120	5 000	4 500	102,0	81,7	90,0
Mzdové náklady	25 002	28 796	33 400	35 363	37 365	38 757	105,9	105,7	103,7
z toho: Náklady na platy	23 497	26 940	31 400	33 363	35 365	36 757	106,3	106,0	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 910	10 375	11 800	12 515	13 244	13 751	106,1	105,8	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 709	1 881	2 095	2 100	2 100	2 100	100,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 959	3 329	4 000	4 000	3 700	3 520	100,0	92,5	95,1
Výsledek hospodaření po zdanění	12	170							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	12	170							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,1	46,0	41,5	40,1	40,1	40,2	96,8	100,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,1	46,0	41,5	40,1	40,1	40,2	96,8	100,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	48,5	47,4	42,7	41,3	41,3	41,3	96,7	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 330	4 180	380						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,2	89,6	88,8	91,8	94,8	95,8	103,4	103,3	101,1
Průměrný plat (v Kč)	22 982	25 056	29 467	30 286	31 087	31 974	102,8	102,6	102,9

V Brně dne: 7.6.2018

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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