

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Rozpočet 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/RO 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	27 184	29 264	29 708	29 849	107,7	101,5	100,5
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	13 136	13 355	13 600	13 650	101,7	101,8	100,4
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	75	843	836	516	1 124,0	99,2	61,7
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	13 973	15 066	15 272	15 683	107,8	101,4	102,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	9 227	10 320	10 526	10 937	111,8	102,0	103,9
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672)	4 746	4 746	4 746	4 746	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	27 184	29 264	29 708	29 849	107,7	101,5	100,5
Spotřeba materiálu (účet 501)	2 505	2 550	2 550	2 555	101,8	100,0	100,2
Spotřeba energie (účet 502)	1 650	1 600	1 590	1 600	97,0	99,4	100,6
Služby (účet skup. 51)	2 500	2 500	2 200	1 500	100,0	88,0	68,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	1 620	2 000	1 100	650	123,5	55,0	59,1
Mzdové náklady (účet 521)	13 582	15 390	15 840	16 454	113,3	102,9	103,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	13 222	15 030	15 480	16 094	113,7	103,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	4 990	5 657	5 820	6 045	113,4	102,9	103,9
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 064	1 042	1 000	970	97,9	96,0	97,0
Daň z příjmů (účet 591, 595)							
Ostatní náklady (účty 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	893	525	708	725	58,8	134,9	102,4
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,3	45,6	45,8	45,7	94,4	100,3	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	48,3	45,6	45,8	45,7	94,4	100,3	99,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	50,3	47,3	47,4	47,3	94,1	100,1	99,8
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	330						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,9	46,4	46,9	47,9	101,1	101,1	102,1
Průměrná mzda (v Kč)	24 005	26 994	27 505	27 999	112,4	101,9	101,8

V Brně dne: 22. června 2017

Zpracoval(a): Bc. Jana Urbánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová

Stanovisko odvětvového odboru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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