

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Poděpřeva

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	27 163	29 455	32 848	34 166	33 380	34 276	104,0	97,7	102,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 292	14 271	13 770	14 000	14 100	14 350	101,7	100,7	101,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	12 686	14 998	16 578	18 730	18 780	18 980	113,0	100,3	101,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 087	9 838	11 857	11 900	11 950	12 150	100,4	100,4	101,7
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 599	5 160	4 721	6 830	6 830	6 830	144,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	185	186	2 500	1 436	500	946	57,4	34,8	189,2
Náklady celkem	27 157	29 454	32 848	34 166	33 380	34 276	104,0	97,7	102,7
Spotřeba materiálu	3 046	2 880	2 769	2 825	2 881	2 900	102,0	102,0	100,7
Spotřeba energie	1 332	1 324	1 440	1 470	1 503	1 526	102,1	102,2	101,5
Služby	3 390	3 561	4 300	4 638	3 000	2 710	107,9	64,7	90,3
z toho: Opravy a udržování	2 591	2 694	3 500	4 000	2 200	1 980	114,3	55,0	90,0
Mzdové náklady	12 471	14 486	16 466	17 240	17 830	18 715	104,7	103,4	105,0
z toho: Náklady na platy	12 095	13 981	16 116	16 880	17 470	18 355	104,7	103,5	105,1
Sociální pojištění a sociální náklady	4 573	5 285	6 060	6 308	6 523	6 858	104,1	103,4	105,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 071	1 075	1 088	1 085	1 080	950	99,7	99,5	88,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 274	843	725	600	563	617	82,8	93,8	109,6
Výsledek hospodaření po zdanění	6	1							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	6	1							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,6	48,5	41,9	41,0	42,2	41,9	97,7	103,1	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	52,6	48,5	41,9	41,0	42,2	41,9	97,7	103,1	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	54,8	50,3	43,4	42,3	43,7	43,1	97,6	103,1	98,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		330	350						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,6	45,5	46,5	48,0	48,0	49,0	103,2	100,0	102,1
Průměrný plat (v Kč)	22 599	25 606	28 882	29 306	30 330	31 216	101,5	103,5	102,9

V Brně dne: 29.5.2018

Zpracoval(a): Bc. J.Urbánková

Schválil(a): JUDr. V. Hrabcová

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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