

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

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	148 500	161 330	166 572	171 170	108,6	103,2	102,8
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	88 000	90 500	93 500	96 500	102,8	103,3	103,2
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	1 052	1 052	1 052	1 052	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	59 448	69 778	72 020	73 618	117,4	103,2	102,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	40 748	45 778	48 020	49 618	112,3	104,9	103,3
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)	18 700	24 000	24 000	24 000	128,3	100,0	100,0
Náklady celkem	148 500	161 330	166 572	171 170	108,6	103,2	102,8
Spotřeba materiálu (účet 501)	16 600	16 800	17 100	17 400	101,2	101,8	101,8
Spotřeba energie (účet 502)	10 000	10 100	10 200	10 300	101,0	101,0	101,0
Služby (účet skup. 51)	9 000	9 700	11 350	12 500	107,8	117,0	110,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	6 350	7 000	8 650	9 800	110,2	123,6	113,3
Mzdové náklady (účet 521)	77 200	86 480	88 342	90 690	112,0	102,2	102,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	75 700	84 980	86 860	89 190	112,3	102,2	102,7
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	28 300	30 950	31 630	32 480	109,4	102,2	102,7
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 210	4 300	4 450	4 300	102,1	103,5	96,6
Daň z příjmů (účet 591, 595)							
Ostatní náklady (účty 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	3 190	3 000	3 500	3 500	94,0	116,7	100,0
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 %	59,3	56,1	56,1	56,4	94,7	100,1	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	59,3	56,1	56,1	56,4	94,7	100,1	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	61,0	57,6	57,7	57,8	94,5	100,1	100,3
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	620	2 000	2 000	2 000	322,6	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	258,0	258,0	260,0	262,0	100,0	100,8	100,8
Průměrná mzda (v Kč)	24 451	27 448	27 840	28 368	112,3	101,4	101,9

V Brně dne: 19.06.2017

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček

Schválil(a): Ing. R. Nytl

Stanovisko odvětvového odboru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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