

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

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	163 715	190 893	188 000	194 000	200 000	206 000	103,2	103,1	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 006	92 583	93 000	99 000	105 000	111 000	106,5	106,1	105,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	72 236	97 626	94 737	94 737	94 737	94 737	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	50 937	63 367	56 367	56 367	56 367	56 367	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	21 299	34 259	38 370	38 370	38 370	38 370	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	473	684	263	263	263	263	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	163 705	190 884	188 000	194 000	200 000	206 000	103,2	103,1	103,0
Spotřeba materiálu	16 365	17 739	16 600	18 900	19 200	19 500	113,9	101,6	101,6
Spotřeba energie	8 945	8 868	9 900	10 000	10 100	10 200	101,0	101,0	101,0
Služby	18 286	28 934	19 000	15 000	15 500	16 000	78,9	103,3	103,2
z toho: Opravy a udržování	15 573	26 267	16 500	12 500	13 000	13 500	75,8	104,0	103,8
Mzdové náklady	82 398	94 073	99 000	105 300	108 600	112 000	106,4	103,1	103,1
z toho: Náklady na platy	81 000	93 200	97 500	104 300	107 600	111 000	107,0	103,2	103,2
Sociální pojištění a sociální náklady	30 317	34 471	36 100	38 300	39 500	40 800	106,1	103,1	103,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 208	4 336	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 186	2 463	3 000	2 100	2 700	3 100	70,0	128,6	114,8
Výsledek hospodaření po zdanění	10	9							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10	9							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,6	48,5	49,5	51,0	52,5	53,9	103,2	102,9	102,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,6	48,5	49,5	51,0	52,5	53,9	103,2	102,9	102,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	57,1	49,6	50,7	52,2	53,7	55,1	103,1	102,8	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	762	1 478							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	266,7	268,6	265,0	265,0	265,0	265,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 309	28 915	30 660	32 799	33 836	34 906	107,0	103,2	103,2

V Brně dne: 29. 5. 2019

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vaňáček

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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