

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace**

**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			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>157 414</b>	<b>163 715</b>	<b>179 600</b>	<b>184 500</b>	<b>188 000</b>	<b>191 500</b>	<b>102,7</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	86 662	91 006	90 250	93 200	94 700	96 100	103,3	101,6	101,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	68 228	72 236	88 944	90 844	92 844	94 944	102,1	102,2	102,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	39 973	50 937	56 367	58 267	60 267	62 367	103,4	103,4	103,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 255	21 299	32 577	32 577	32 577	32 577	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	2 524	473	406	456	456	456	112,3	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>157 409</b>	<b>163 705</b>	<b>179 600</b>	<b>184 500</b>	<b>188 000</b>	<b>191 500</b>	<b>102,7</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
Spotřeba materiálu	17 337	16 365	16 600	16 900	16 900	16 900	101,8	100,0	100,0
Spotřeba energie	9 035	8 945	9 900	10 000	10 000	10 000	101,0	100,0	100,0
Služby	20 402	18 286	20 000	20 000	19 000	18 000	100,0	95,0	94,7
z toho: Opravy a udržování	17 734	15 573	17 500	17 500	16 500	15 500	100,0	94,3	93,9
Mzdové náklady	73 590	82 398	92 800	95 900	99 200	102 500	103,3	103,4	103,3
z toho: Náklady na platy	72 100	81 000	91 300	94 400	97 700	101 000	103,4	103,5	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	26 655	30 317	33 800	35 000	36 200	37 500	103,6	103,4	103,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 144	4 208	4 400	4 400	4 400	4 300	100,0	100,0	97,7
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	6 246	3 186	2 100	2 300	2 300	2 300	109,5	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>5</b>	<b>10</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5	10							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,1	55,6	50,3	50,5	50,4	50,2	100,5	99,7	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,1	55,6	50,3	50,5	50,4	50,2	100,5	99,7	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	56,5	57,1	51,5	51,7	51,6	51,3	100,5	99,7	99,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 355</b>	<b>762</b>	<b>480</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	256,9	266,7	262,0	262,0	262,0	262,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 388	25 309	29 039	30 025	31 075	32 125	103,4	103,5	103,4

**V Brně dne: 29. 5. 2018**

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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