

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>190 893</b>	<b>213 582</b>	<b>212 700</b>	<b>223 600</b>	<b>227 100</b>	<b>231 100</b>	<b>105,1</b>	<b>101,6</b>	<b>101,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	92 583	99 904	99 000	102 200	105 700	109 700	103,2	103,4	103,8
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>									
Výnosy z transferů	97 626	113 023	112 441	120 163	120 163	120 163	106,9	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	63 367	62 110	59 610	59 610	59 610	59 610	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	34 259	50 913	52 831	60 553	60 553	60 553	114,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	684	655	1 259	1 237	1 237	1 237	98,3	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>190 884</b>	<b>213 579</b>	<b>212 700</b>	<b>223 600</b>	<b>227 100</b>	<b>231 100</b>	<b>105,1</b>	<b>101,6</b>	<b>101,8</b>
Spotřeba materiálu	17 739	18 049	19 000	19 300	19 600	19 900	101,6	101,6	101,5
Spotřeba energie	8 868	9 295	9 900	10 000	10 100	10 200	101,0	101,0	101,0
Služby	28 934	31 046	16 500	24 300	22 900	22 800	147,3	94,2	99,6
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	26 267	28 565	14 000	21 300	19 900	19 800	152,1	93,4	99,5
Mzdové náklady	94 073	106 898	116 200	118 300	121 500	124 300	101,8	102,7	102,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	93 200	106 000	115 200	117 300	120 500	123 300	101,8	102,7	102,3
Sociální pojištění a sociální náklady	34 471	39 168	42 600	43 100	44 400	45 400	101,2	103,0	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 336	4 343	4 500	4 600	4 600	4 500	102,2	100,0	97,8
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 463	4 780	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>9</b>	<b>2</b>							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	9	2							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,5	46,8	46,5	45,7	46,5	47,5	98,2	101,8	102,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,5	46,8	46,5	45,7	46,5	47,5	98,2	101,8	102,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,6	47,7	47,6	46,7	47,5	48,4	98,1	101,8	101,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 478</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	268,6	269,9	270,0	270,0	270,0	270,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 915	32 727	35 556	36 204	37 191	38 056	101,8	102,7	102,3

V Brně dne: 28.5.2020

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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