

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

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	25 690	29 531	30 797	32 637	33 068	33 631	106,0	101,3	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 040	13 855	13 350	13 590	13 835	14 100	101,8	101,8	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	12 583	15 508	17 447	19 047	19 233	19 531	109,2	101,0	101,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 655	10 205	12 200	12 383	12 569	12 867	101,5	101,5	102,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 928	5 303	5 247	6 664	6 664	6 664	127,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	67	168							
Náklady celkem	25 685	29 531	30 797	32 637	33 068	33 631	106,0	101,3	101,7
Spotřeba materiálu	509	488	488	497	506	515	101,8	101,8	101,8
Spotřeba energie	1 784	1 711	2 050	2 050	2 050	2 050	100,0	100,0	100,0
Služby	5 649	6 700	5 358	5 368	4 848	4 421	100,2	90,3	91,2
z toho: Opravy a udržování	2 274	3 310	1 917	1 918	1 335	845	100,1	69,6	63,3
Mzdové náklady	11 685	14 016	15 800	17 078	17 749	18 447	108,1	103,9	103,9
z toho: Náklady na platy	11 404	13 575	15 410	16 778	17 449	18 147	108,9	104,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 521	5 378	5 995	6 528	6 789	7 061	108,9	104,0	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	420	426	534	534	534	534	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 117	812	572	582	592	603	101,7	101,7	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění	5								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,8	46,9	43,3	41,6	41,8	41,9	96,1	100,5	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,8	46,9	43,3	41,6	41,8	41,9	96,1	100,5	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	51,6	47,6	44,1	42,3	42,5	42,6	96,0	100,5	100,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	280	400	180						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	41,3	44,7	44,6	47,6	47,6	47,8	106,7	100,0	100,4
Průměrný plat (v Kč)	23 010	25 308	28 793	29 373	30 548	31 637	102,0	104,0	103,6

V Brně dne: 24.5.2018

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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