

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

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			
Výnosy celkem	48 942	54 023	59 160	61 061	61 686	62 196	103,2	101,0	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 921	25 856	25 808	26 220	26 745	27 255	101,6	102,0	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	23 487	27 582	33 132	34 541	34 541	34 541	104,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 136	14 566	19 136	19 136	19 136	19 136	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	9 351	13 016	13 996	15 405	15 405	15 405	110,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	535	585	220	300	400	400	136,4	133,3	100,0
Náklady celkem	48 920	54 015	59 160	61 061	61 686	62 196	103,2	101,0	100,8
Spotřeba materiálu	4 758	5 459	5 300	5 385	5 493	5 597	101,6	102,0	101,9
Spotřeba energie	1 993	2 294	3 000	2 298	2 344	2 388	76,6	102,0	101,9
Služby	2 360	2 778	3 867	3 748	3 582	2 708	96,9	95,6	75,6
z toho: Opravy a udržování	1 028	1 310	2 249	2 104	1 905	1 000	93,6	90,5	52,5
Mzdové náklady	27 004	29 704	32 249	34 414	35 009	35 565	106,7	101,7	101,6
z toho: Náklady na platy	25 083	28 105	30 651	33 014	33 926	34 656	107,7	102,8	102,2
Sociální pojištění a sociální náklady	9 634	10 593	11 593	12 404	12 687	12 959	107,0	102,3	102,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 955	2 070	2 117	2 120	2 125	2 130	100,1	100,2	100,2
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 215	1 116	1 034	692	446	849	66,9	64,4	190,5
Výsledek hospodaření po zdanění	22	9							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	22	9							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	47,9	43,6	42,9	43,4	43,8	98,4	101,0	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,3	47,9	43,6	42,9	43,4	43,8	98,4	101,0	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	53,1	49,8	45,2	44,5	44,9	45,4	98,3	100,9	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	363								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			5 120						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,0	73,8	76,0	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 634	31 736	33 609	36 200	37 200	38 000	107,7	102,8	102,2

V Brně dne: 20. května 2020

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, MBA, ředitelka

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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