

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Schválený rozpočet 2019 (R8/007.) | Střednědobý výhled rozpočtu | | | SVR 2020/SR 2019 (v %) | SVR 2021/SVR 2020 (v %) | SVR 2022/SVR 2021 (v %) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Výnosy celkem | 45 068 | 48 942 | 54 345 | 54 909 | 55 459 | 56 059 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 24 449 | 24 921 | 24 656 | 25 100 | 25 550 | 26 000 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 20 510 | 23 487 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 14 522 | 14 136 | 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 | 5 988 | 9 351 | 10 473 | 10 473 | 10 473 | 10 473 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | 109 | 535 | 80 | 200 | 300 | 450 | 250,0 | 150,0 | 150,0 |
| Náklady celkem | 45 010 | 48 920 | 54 345 | 54 909 | 55 459 | 56 059 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |
| Spotřeba materiálu | 4 530 | 4 758 | 4 759 | 4 845 | 4 932 | 5 021 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Spotřeba energie | 1 890 | 1 993 | 2 515 | 2 560 | 2 606 | 2 653 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Služby | 2 161 | 2 360 | 4 818 | 3 783 | 2 965 | 2 093 | 78,5 | 78,4 | 70,6 |
| z toho: Opravy a udržování | 1 040 | 1 028 | 3 402 | 2 342 | 1 498 | 600 | 68,8 | 64,0 | 40,1 |
| Mzdové náklady | 24 647 | 27 004 | 28 820 | 29 908 | 31 039 | 32 216 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| z toho: Náklady na platy | 22 450 | 25 083 | 27 197 | 28 285 | 29 416 | 30 593 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 8 740 | 9 634 | 10 314 | 10 710 | 11 122 | 11 550 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 349 | 1 955 | 2 085 | 2 090 | 2 095 | 2 100 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 693 | 1 215 | 1 034 | 1 013 | 700 | 426 | 98,0 | 69,1 | 60,9 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 58 | 22 | | | | | | | |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 58 | 22 | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 54,3 | 50,9 | 45,4 | 45,7 | 46,1 | 46,4 | 100,8 | 100,8 | 100,7 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 56,1 | 51,3 | 45,4 | 45,7 | 46,1 | 46,4 | 100,8 | 100,8 | 100,7 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v % | 57,3 | 53,1 | 47,2 | 47,5 | 47,9 | 48,2 | 100,7 | 100,8 | 100,6 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 1 450 | 363 | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 75,3 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Průměrný plat (v Kč) | 24 845 | 28 634 | 30 627 | 31 852 | 33 126 | 34 452 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

V Brně dne: 20. května 2019

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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