

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 677</b>	<b>45 068</b>	<b>49 509</b>	<b>53 066</b>	<b>53 326</b>	<b>53 586</b>	<b>107,2</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 334	24 449	24 610	24 850	25 100	25 350	101,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	18 216	20 510	24 832	28 136	28 136	28 136	113,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 433	14 522	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	4 783	5 988	5 696	9 000	9 000	9 000	158,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	127	109	67	80	90	100	119,4	112,5	111,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 668</b>	<b>45 010</b>	<b>49 509</b>	<b>53 066</b>	<b>53 326</b>	<b>53 586</b>	<b>107,2</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Spotřeba materiálu	4 763	4 530	4 675	4 759	4 843	4 931	101,8	101,8	101,8
Spotřeba energie	1 978	1 890	2 249	2 289	2 331	2 373	101,8	101,8	101,8
Služby	2 433	2 161	3 529	5 728	4 368	2 948	162,3	76,3	67,5
z toho: Opravy a udržování	1 394	1 040	2 545	4 724	3 344	1 904	185,6	70,8	56,9
Mzdové náklady	21 950	24 647	26 983	27 486	28 530	29 615	101,9	103,8	103,8
z toho: Náklady na platy	20 114	22 450	25 083	26 086	27 130	28 215	104,0	104,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 634	8 740	9 579	9 974	10 354	10 749	104,1	103,8	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 345	2 349	1 960	1 980	2 000	2 020	101,0	101,0	101,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	564	693	534	850	900	950	159,2	105,9	105,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>9</b>	<b>58</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	58							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,0	54,3	49,7	46,8	47,1	47,3	94,2	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,0	56,1	51,2	46,8	47,1	47,3	91,4	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaučtovaných odpisů) v %	59,3	57,3	51,8	48,6	48,9	49,2	94,0	100,5	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	1 450						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	74,3	75,3	72,0	72,0	72,0	72,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 559	24 845	29 031	30 192	31 400	32 656	104,0	104,0	104,0

V Brně dne: 28. května 2018

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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