

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

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			
Výnosy celkem	77 530	87 698	97 932	100 225	102 700	105 381	102,3	102,5	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 054	52 036	51 723	51 830	51 980	52 200	100,2	100,3	100,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	29 192	35 443	46 209	47 700	49 985	52 401	103,2	104,8	104,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 232	25 847	33 480	34 500	35 535	36 601	103,0	103,0	103,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	149								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 811	9 596	12 729	13 200	14 450	15 800	103,7	109,5	109,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	284	219		695	735	780		105,8	106,1
Náklady celkem	77 528	87 695	97 932	100 225	102 700	105 381	102,3	102,5	102,6
Spotřeba materiálu	9 274	9 681	10 291	10 497	10 707	10 921	102,0	102,0	102,0
Spotřeba energie	3 044	2 624	2 895	2 953	3 012	3 072	102,0	102,0	102,0
Služby	10 942	8 115	8 979	9 197	9 342	9 529	102,4	101,6	102,0
z toho: Opravy a udržování	4 767	3 117	2 497	2 547	2 598	2 650	102,0	102,0	102,0
Mzdové náklady	37 337	43 341	51 648	53 915	55 344	56 942	104,4	102,7	102,9
z toho: Náklady na platy	36 484	42 597	50 039	52 220	54 083	55 129	104,4	103,6	101,9
Sociální pojištění a sociální náklady	13 412	15 955	20 145	21 027	21 590	22 207	104,4	102,7	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 112	1 241	1 252	1 242	1 283	1 260	99,2	103,3	98,2
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 407	6 738	2 722	1 394	1 422	1 450	51,2	102,0	102,0
Výsledek hospodaření po zdanění	2	3							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2	3							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,0	59,3	52,8	51,7	50,6	49,5	97,9	97,9	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	62,0	59,3	52,8	51,7	50,6	49,5	97,9	97,9	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	62,9	60,2	53,5	52,4	51,3	50,1	97,9	97,9	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 530	226	850	980	960	600	115,3	98,0	62,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	137,3	142,4	148,0	149,0	150,0	150,0	100,7	100,7	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 148	24 928	28 175	29 206	30 046	30 627	103,7	102,9	101,9

V Brně dne: 22.5.2018

Zpracoval(a): Pavel Vacek - Veselý

Schválil(a): Ing. Zdenka Čillíková - ředitelka

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu.

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