

## Navrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2019 (R8/007)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)	SVR 2022/SVR 2021 (%)
	2017	2018		2020	2021	2022			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>87 698</b>	<b>100 365</b>	<b>102 671</b>	<b>105 900</b>	<b>109 400</b>	<b>112 900</b>	<b>103,1</b>	<b>103,3</b>	<b>103,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 036	53 518	53 780	57 000	60 500	64 000	106,0	106,1	105,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	35 443	46 462	48 459	48 459	48 459	48 459	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	25 847	33 080	33 480	33 480	33 480	33 480	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	9 596	13 374	14 979	14 979	14 979	14 979	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	219	386	432	441	441	441	102,1	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>87 695</b>	<b>100 363</b>	<b>102 671</b>	<b>105 900</b>	<b>109 400</b>	<b>112 900</b>	<b>103,1</b>	<b>103,3</b>	<b>103,2</b>
Spotřeba materiálů	9 681	10 515	10 506	10 674	10 866	11 061	101,6	101,8	101,8
Spotřeba energie	2 624	2 692	3 142	3 192	3 250	3 309	101,6	101,8	101,8
Služby	8 115	8 034	7 547	7 670	7 810	7 950	101,6	101,8	101,8
z toho: Opravy a udržování	3 177	3 556	1 457	1 480	1 510	1 535	101,6	102,0	101,7
Mzdové náklady	43 341	53 569	56 840	59 140	61 540	64 040	104,0	104,1	104,1
z toho: Náklady na platy	42 597	52 850	55 990	58 290	60 690	63 190	104,1	104,1	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 955	19 731	21 315	22 133	23 027	23 937	103,9	103,9	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 241	1 499	1 293	1 293	1 300	1 300	100,0	100,5	100,0
Dan z příjmů									
Ostatní náklady	6 739	4 322	2 028	1 778	1 607	1 303	87,7	90,4	81,1
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	<b>3</b>	<b>2</b>							
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	3	2							
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,3	53,3	52,4	53,8	55,3	56,7	102,8	102,7	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženího odvodu z fondu investic) v %	59,3	53,3	52,4	53,8	55,3	56,7	102,8	102,7	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zúčtovacích odpisů) v %	60,2	54,1	53,0	54,5	56,0	57,3	102,7	102,7	102,5
Vyšší uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>226</b>	<b>778</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný, přepočtený stav) za období nebo rok	142,4	147,4	148,0	148,0	148,0	148,0	100,0	100,0	100,0
Příměrný plat (v Kč)	24 928	29 880	31 526	32 821	34 172	35 580	104,1	104,1	104,1

V Brně dne: 27.5.2019

Zpracoval(a): Mgr. Iva Fejglová - ekenom

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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

Schválil(a): Mgr. Libor Marouš - ředitel



**Domov pro seniory Nopova**  
příspěvková organizace  
Brno 615 00, Nopova 128/96  
Tel.: 548 321 500, Fax: 548 216 001  
IČ: 70887314