

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.

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	88 719	99 764	105 250	109 025	112 244	116 174	103,6	103,0	103,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 446	47 332	45 829	48 600	50 819	53 749	106,0	104,6	105,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	43 048	52 059	59 285	60 285	61 285	62 285	101,7	101,7	101,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	28 159	30 796	40 325	41 325	42 325	43 325	102,5	102,4	102,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	14 336	20 820	18 532	18 516	18 516	18 516	99,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	553	443	428	444	444	444	103,7	100,0	100,0
Ostatní výnosy	225	373	136	140	140	140	102,9	100,0	100,0
Náklady celkem	88 501	99 557	105 250	109 025	112 244	116 174	103,6	103,0	103,5
Spotřeba materiálu	8 954	9 405	9 760	9 760	9 760	9 760	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 197	5 263	5 470	5 470	5 470	5 470	100,0	100,0	100,0
Služby	9 340	6 653	5 813	5 813	5 313	4 813	100,0	91,4	90,6
z toho: Opravy a udržování	8 227	5 410	4 533	4 533	4 033	3 533	100,0	89,0	87,6
Mzdové náklady	42 470	52 085	56 411	59 366	62 468	65 725	105,2	105,2	105,2
z toho: Náklady na platy	41 735	51 214	55 411	58 366	61 468	64 725	105,3	105,3	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	16 128	19 901	21 233	22 051	23 168	24 341	103,9	105,1	105,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 297	1 646	1 818	1 820	1 820	1 820	100,1	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 115	4 604	4 745	4 745	4 245	4 245	100,0	89,5	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	218	207							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	218	207							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,4	47,5	43,5	44,6	45,3	46,3	102,4	101,6	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,4	47,5	43,5	44,6	45,3	46,3	102,4	101,6	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	52,1	48,3	44,3	45,3	46,0	47,0	102,3	101,5	102,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	140	400	190						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	148,0	156,5	156,0	158,0	160,0	162,0	101,3	101,3	101,3
Průměrný plat (v Kč)	23 499	27 272	29 600	30 784	32 015	33 295	104,0	104,0	104,0

V Brně dne: 25.5. 2018

Zpracoval(a): Ing. Petra Večeřová

Schválil(a): PhDr. K. Bartošová

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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