Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Rozpočet 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/RO 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	**133 603**	**138 737**	**143 308**	**148 393**	**103,8**	**103,3**	**103,5**
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60)	73 879	75 182	77 156	79 553	101,8	102,6	103,1
Ostatní výnosy (účt. skup. 61-66)	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů (účt. skup. 67)	59 722	63 553	66 150	68 838	106,4	104,1	104,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	38 525	42 356	44 953	47 641	109,9	106,1	106,0
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672)	21 197	21 197	21 197	21 197	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	**133 603**	**138 737**	**143 308**	**148 393**	**103,8**	**103,3**	**103,5**
Spotřeba materiálu (účet 501)	16 624	16 871	17 174	17 500	101,5	101,8	101,9
Spotřeba energie (účet 502)	4 400	4 466	4 546	4 633	101,5	101,8	101,9
Služby (účt. skup. 51)	16 009	15 574	12 938	10 460	97,3	83,1	80,8
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	12 202	11 710	9 004	6 451	96,0	76,9	71,6
Mzdové náklady (účet 521)	67 652	72 424	77 421	82 657	107,1	106,9	106,8
z toho: Náklady na platy	64 682	69 450	74 442	79 673	107,4	107,2	107,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	24 905	26 682	28 509	30 423	107,1	106,8	106,7
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 401	1 450	1 500	1 550	103,5	103,4	103,3
Daň z příjmů (účet 591, 595)							
Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	2 612	1 270	1 220	1 170	48,6	96,1	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,3	54,2	53,8	53,6	98,0	99,4	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	55,3	54,2	53,8	53,6	98,0	99,4	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	55,9	54,8	54,4	54,2	98,0	99,4	99,6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	**1 135**	**1 000**	**1 200**	**1 400**	**88,1**	**120,0**	**116,7**
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	231,0	231,0	241,0	251,0	100,0	104,3	104,1
Průměrná mzda (v Kč)	23 334	25 054	25 741	26 452	107,4	102,7	102,8

V Brně dne: 20.4.2017

Zpracoval(a): Ing. Jiří Šmatlák

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Stanovisko odvětvového odboru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČ: 70887284