

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

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková orgaanizace**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 223</b>	<b>52 793</b>	<b>53 525</b>	<b>55 076</b>	<b>56 739</b>	<b>58 451</b>	<b>102,9</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 876	26 598	25 789	27 340	29 003	30 715	106,0	106,1	105,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	19 759	25 971	27 735	27 735	27 735	27 735	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 611	16 221	16 815	16 815	16 815	16 815	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	6 148	9 750	10 920	10 920	10 920	10 920	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	588	224	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 132</b>	<b>52 497</b>	<b>53 525</b>	<b>55 076</b>	<b>56 739</b>	<b>58 451</b>	<b>102,9</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
Spotřeba materiálu	7 696	8 360	7 890	7 895	8 010	8 096	100,1	101,5	101,1
Spotřeba energie	1 623	1 509	1 799	1 823	1 850	1 894	101,3	101,5	102,4
Služby	2 278	2 129	2 466	2 470	2 502	2 530	100,2	101,3	101,1
z toho: Opravy a udržování	947	632	1 260	1 265	1 270	1 301	100,4	100,4	102,4
Mzdové náklady	23 200	27 545	28 147	29 235	30 317	31 439	103,9	103,7	103,7
z toho: Náklady na platy	22 675	26 858	27 606	28 677	29 738	30 838	103,9	103,7	103,7
Sociální pojištění a sociální náklady	8 539	10 080	10 292	10 689	11 085	11 495	103,9	103,7	103,7
Odpisy dlouhodobého majetku	711	737	741	774	776	780	104,5	100,3	100,5
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 085	2 138	2 190	2 190	2 199	2 217	100,0	100,4	100,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>91</b>	<b>295</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	91	295							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,1	50,7	48,2	49,6	51,1	52,5	103,0	103,0	102,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	50,7	48,2	49,6	51,1	52,5	103,0	103,0	102,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	57,0	51,4	48,9	50,3	51,8	53,3	103,1	102,9	102,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>2 000</b>		<b>950</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	70,6	72,5	71,6	71,6	71,6	71,6	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 765	30 871	32 130	33 376	34 611	35 892	103,9	103,7	103,7

**V Brně dne: 29.5.2019**

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča, ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík, ředitel

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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