

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	52 793	61 378	58 248	61 853	62 560	63 064	106,2	101,1	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 598	29 086	28 000	29 297	30 000	30 500	104,6	102,4	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	25 971	32 076	30 247	32 356	32 356	32 356	107,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 221	21 156	18 156	18 156	18 156	18 156	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	9 750	10 920	12 091	14 200	14 200	14 200	117,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	224	216	1	200	204	208	20 000,0	102,0	102,0
Náklady celkem	52 498	61 320	58 248	61 853	62 560	63 064	106,2	101,1	100,8
Spotřeba materiálu	8 360	8 237	8 225	8 357	8 524	8 686	101,6	102,0	101,9
Spotřeba energie	1 509	1 650	1 799	1 828	1 865	1 900	101,6	102,0	101,9
Služby	2 129	6 510	2 647	4 689	4 411	4 044	177,1	94,1	91,7
z toho: Opravy a udržování	632	4 811	1 133	3 151	2 855	2 550	278,1	90,6	89,3
Mzdové náklady	27 545	29 623	31 392	31 921	32 685	33 278	101,7	102,4	101,8
z toho: Náklady na platy	26 858	28 891	30 851	31 321	32 185	32 878	101,5	102,8	102,2
Sociální pojištění a sociální náklady	10 080	10 766	11 425	11 620	11 920	12 180	101,7	102,6	102,2
Odpisy dlouhodobého majetku	737	769	767	838	855	871	109,3	102,0	101,9
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 138	3 765	1 993	2 600	2 300	2 105	130,5	88,5	91,5
Výsledek hospodaření po zdanění	295	58							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	295	58							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,7	47,4	48,1	47,4	48,0	48,4	98,5	101,2	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,7	47,4	48,1	47,4	48,0	48,4	98,5	101,2	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	51,4	48,0	48,7	48,0	48,6	49,0	98,6	101,3	100,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 200	1 030						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	72,5	73,3	72,1	72,1	72,1	72,1	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 871	32 845	35 658	36 201	37 199	38 000	101,5	102,8	102,2

V Brně dne: 10.6.2020

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