

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

**Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova**

**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			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 979</b>	<b>65 249</b>	<b>66 525</b>	<b>67 845</b>	<b>108,8</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	28 000	28 750	29 525	30 345	102,7	102,7	102,8
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)							
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	31 979	36 499	37 000	37 500	114,1	101,4	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	22 749	24 699	25 200	25 700	108,6	102,0	102,0
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)	9 230	11 800	11 800	11 800	127,8	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 979</b>	<b>65 249</b>	<b>66 525</b>	<b>67 845</b>	<b>108,8</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
Spotřeba materiálu (účet 501)	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie (účet 502)	4 500	4 550	4 600	4 600	101,1	101,1	100,0
Služby (účet skup. 51)	8 148	8 110	8 150	8 150	99,5	100,5	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	6 000	6 000	6 100	6 100	100,0	101,7	100,0
Mzdové náklady (účet 521)	25 960	29 825	30 951	32 099	114,9	103,8	103,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	25 000	28 825	29 951	31 099	115,3	103,9	103,8
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	9 473	10 866	11 276	11 698	114,7	103,8	103,7
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 898	1 898	1 898	1 898	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů (účet 591, 595)							
Ostatní náklady (účty 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	4 000	4 000	3 650	3 400	100,0	91,3	93,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,7	44,1	44,4	44,7	94,4	100,7	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	46,7	44,1	44,4	44,7	94,4	100,7	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,2	45,4	45,7	46,0	94,1	100,7	100,7
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>3 180</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	86,8	88,8	90,8	92,8	102,3	102,3	102,2
Průměrná mzda (v Kč)	24 002	27 050	27 488	27 927	112,7	101,6	101,6

**V Brně dne: 30.6.2017**

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odvětvového odboru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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