

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	140 518	164 321	165 500	171 000	185 560	185 560	103,3	108,5	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 732	29 741	29 400	31 500	35 600	35 600	107,1	113,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	111 670	134 257	136 100	139 500	149 960	149 960	102,5	107,5	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	92 660	103 609	101 344	104 744	114 204	114 204	103,4	109,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	231		231						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 779	30 417	34 525	34 525	35 525	35 525	100,0	102,9	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		231		231	231	231		100,0	100,0
Ostatní výnosy	116	324							
Náklady celkem	140 252	163 901	165 500	171 000	185 560	185 560	103,3	108,5	100,0
Spotřeba materiálu	5 550	6 430	6 500	6 680	7 220	7 220	102,8	108,1	100,0
Spotřeba energie	4 804	3 509	4 800	5 005	5 620	5 620	104,3	112,3	100,0
Služby	27 657	31 596	22 995	23 540	25 175	25 175	102,4	106,9	100,0
z toho: Opravy a udržování	14 871	15 710	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	70 104	84 557	90 485	93 730	101 220	101 220	103,6	108,0	100,0
z toho: Náklady na platy	68 755	83 126	88 685	91 930	99 420	99 420	103,7	108,1	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	26 208	31 390	33 920	35 020	38 925	38 925	103,2	111,2	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 431	2 799	2 800	2 900	2 900	2 900	103,6	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 498	3 619	4 000	4 125	4 500	4 500	103,1	109,1	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	266	421							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	266	421							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,5	18,1	17,8	18,4	19,2	19,2	103,7	104,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	20,6	18,2	17,8	18,5	19,3	19,3	103,7	104,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	20,8	18,5	18,1	18,7	19,5	19,5	103,7	104,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	663	663	663	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 698		1 360						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	229,7	243,1	249,0	256,2	276,5	276,5	102,9	107,9	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 944	28 495	29 680	29 897	29 964	29 964	100,7	100,2	100,0

V Brně dne: 30.5.2019

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil(a): Ing. Ivo Sedláček

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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