

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	164 321	181 165	192 217	385 617	385 617	385 617	200,6	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 741	21 717	23 500	51 480	51 480	51 480	219,1	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	134 257	158 575	168 717	334 137	334 137	334 137	198,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	103 609	105 239	108 927	189 547	189 547	189 547	174,0	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	30 417	53 105	59 559	144 359	144 359	144 359	242,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	231	231	231	231	231	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	324	873							
Náklady celkem	163 901	180 955	192 217	385 617	385 617	385 617	200,6	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	6 430	6 864	7 000	11 955	11 955	11 955	170,8	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 509	5 209	5 650	12 500	12 500	12 500	221,2	100,0	100,0
Služby	31 596	26 048	26 150	38 650	38 650	38 650	147,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	15 710	9 469	10 000	14 000	14 000	14 000	140,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	84 557	96 292	107 540	229 258	229 383	229 583	213,2	100,1	100,1
z toho: Náklady na platy	83 126	94 892	105 590	224 308	224 433	224 633	212,4	100,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	31 390	35 580	39 527	84 060	84 085	84 135	212,7	100,0	100,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 799	2 834	2 850	2 850	2 850	2 850	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 619	8 128	3 500	6 344	6 194	5 944	181,3	97,6	96,0
Výsledek hospodaření po zdanění	421	210							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	421	210							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	12,0	12,2	13,4	13,4	13,4	109,2	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,2	12,0	12,3	13,4	13,4	13,4	109,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,5	12,2	12,4	13,4	13,4	13,4	108,4	100,0	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		1 275							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	243,1	249,0	259,2	544,2	544,2	544,2	210,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 495	31 758	33 947	34 348	34 367	34 398	101,2	100,1	100,1

V Brně dne: 25.5.2020

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu.

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

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
ředitelství
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno