

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018	SVR 2020/SVR 2019	SVR 2021/SVR 2020
				2019	2020	2021	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	125 757	140 518	151 112	159 955	167 720	176 625	105,9	104,9	105,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 876	28 732	28 000	28 200	31 750	35 100	100,7	112,6	110,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	104 645	111 670	123 112	131 755	135 970	141 525	107,0	103,2	104,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	89 153	92 660	100 181	100 264	104 479	110 034	100,1	104,2	105,3
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	135	231	231	4 191	4 191	4 191	1 814,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 357	18 779	22 700	27 300	27 300	27 300	120,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	236	116							
Náklady celkem	125 330	140 252	151 112	159 955	167 720	176 625	105,9	104,9	105,3
Spotřeba materiálu	5 319	5 550	6 000	6 000	6 200	6 400	100,0	103,3	103,2
Spotřeba energie	4 190	4 804	4 400	4 500	4 800	5 200	102,3	106,7	108,3
Služby	24 476	27 657	24 642	25 300	25 500	27 500	102,7	100,8	107,8
z toho: Opravy a udržování	13 023	14 871	11 000	11 500	11 000	11 000	104,5	95,7	100,0
Mzdové náklady	61 644	70 104	79 350	86 565	91 880	96 685	109,1	106,1	105,2
z toho: Náklady na platy	59 936	68 755	77 600	84 815	90 130	94 935	109,3	106,3	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	22 719	26 208	29 720	30 200	31 950	33 450	101,6	105,8	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 903	2 431	2 500	2 890	2 890	2 890	115,6	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 079	3 498	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	427	266							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	427	266							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	20,5	18,5	17,6	18,9	19,9	95,1	107,4	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,7	20,6	18,5	17,6	18,9	19,9	95,1	107,4	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,9	20,8	18,8	18,0	19,3	20,2	95,3	107,3	104,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	386	663							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	2 698							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	223,5	229,7	233,7	247,7	262,2	275,7	106,0	105,9	105,1
Průměrný plat (v Kč)	22 348	24 944	27 671	28 534	28 645	28 695	103,1	100,4	100,2

V Brně dne: 6. 6. 2018

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