

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
IČO 00873624
Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí
Číslo organizace: 1709

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	23 501,67	25 763,89	27 051,00	27 953,00
Příspěvek od zřizovatele	1 317,20	2 527,10	2 779,00	2 917,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	8 304,50	9 571,52	10 372,00	11 036,00
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.	13 879,97	13 665,27	13 900,00	14 000,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	26 307,76	26 693,89	27 401,00	27 953,00
Provozní náklady	24 607,76	25 763,89	27 051,00	27 953,00
z toho: mzdové náklady	17 302,76	18 013,20	18 913,86	19 859,55
náklady na opravu a údržbu majetku	600,00	1 070,00	600,00	600,00
náklady na služby	1 800,00	1 800,00	1 890,00	1 985,00
Investiční náklady	1 700,00	930,00	350,00	0,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	-2 806,09	-930,00	-350,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	-2 806,09	-930,00	-350,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	23 501,67	25 763,89	27 051,00	27 953,00
NÁKLADY CELKEM	26 307,76	26 693,89	27 401,00	27 953,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2016			2017		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
výstavba garáže	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parkovací plocha	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osobní automobil	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavěcí zvedák	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
osobní výtah	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
vybudování dvou pokojů - I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
osobní automobil	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Název investice	2018			2019		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
vybudování dvou pokojů - II.etapa	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zateplení budovy DOZP+rekonstrukce půdních prostor na kanceláře	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zateplení Domu ChB Cerhenice	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Osobní náklady zaměstnanců

v tis.Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Osobní náklady celkem	17 302,76	18 076,20	19 017,20	19 916,00
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	12 714,00	13 245,00	13 945,00	14 600,00
z toho - na platy	12 414,00	12 945,00	13 545,00	14 400,00
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	300,00	300,00	400,00	200,00
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)	4 588,76	4 831,20	5 072,20	5 316,00
Přepočtený počet zaměstnanců	52,80	53,20	53,20	53,20

Datum: 4. 8. 2016

Zpracoval: Jiřina Baráková

Telefon: 321 796 232