

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Domov Krajanek Jesenice, poskytovatel sociálních služeb	
IČ:	71209867
Věcně příslušný odbor:	sociální
Číslo organizace:	1758

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	19 161,00	19 161,00	20 119,00	21 124,00
Příspěvek od zřizovatele	956,00	1 000,00	1 619,00	1 124,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	3 288,00	3 688,00	3 900,00	5 000,00
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.)	14 917,00	14 473,00	14 600,00	15 000,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	19 161,00	19 161,00	20 119,00	21 124,00
Provozní náklady	19 161,00	19 161,00	20 119,00	21 124,00
z toho: mzdové náklady	9 350,00	9 350,00	9 817,00	11 207,00
náklady na opravu a údržbu majetku	670,00	629,00	750,00	800,00
náklady na služby	664,70	648,00	750,00	800,00
Investiční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost				
Celkové náklady - doplňková činnost				
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	19 161,00	19 161,00	20 119,00	21 124,00
NÁKLADY CELKEM	19 161,00	19 161,00	20 119,00	21 124,00
Saldo výnosů a nákladů celkem		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
Výměna oken v prádelně a terapeutické místnosti a skladu (neinvestice)					200,00	
Pořízení a zabudování klimatizace do skladu potravin					80,00	
Žízení nového osobního vozidla pro převoz klientů - místo starého		350,00				
Pořízením konvektomatu do kuchyně domova		460,00				
Název investice	2018			2019		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
Oprava fasády hlavní budovy - 1. etapa (neinvestice)		300,00				
Oprava fasády hlavní budovy - 2. etapa (neinvestice)					300,00	
Nákup sporáku do kuchyně		150,00				

3. Osobní náklady zaměstnanců

v tis. Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Osobní náklady celkem	12 703,00	12 703,00	13 322,00	13 849,00
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	9 350,00	9 350,00	9 817,00	10 207,00
z toho - na platy	9 150,00	9 150,00	9 617,00	10 007,00
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	200,00	200,00	200,00	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)	3 353,00	3 353,00	3 505,00	3 642,00
Přepočtený počet zaměstnanců	31,70	31,70	31,70	31,70

Datum: 8.8.2016

Zpracovala: Dondová A.

Telefon: 313 599 219

Schválil: Ing.Sunkovský Petr, ředitel