

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystrc

Správce rozpočtových prostředků: Magistrát města Brna, Odbor zdraví

v tis. Kč

	Finanční plán 2016 (Z7/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
Výnosy celkem	51 633	53 330	50 396	53 402	103,4	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 200	8 600	7 305	7 200	100,0	83,7
Ostatní výnosy	2 429	2 429	790	2 392	98,5	98,5
Výnosy z transferů	42 004	42 301	42 301	43 810	104,3	103,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	42 004	42 301	42 301	43 810	104,3	103,6
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
Náklady celkem	51 633	53 330	48 644	53 402	103,4	100,1
Spotřeba materiálu	3 700	4 200	4 137	3 987	107,8	94,9
Spotřeba energie	1 700	1 700	1 340	1 400	82,4	82,4
Služby	2 700	2 700	2 441	2 700	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	600	600	311	600	100,0	100,0
Mzdové náklady	29 409	29 629	26 887	30 737	104,5	103,7
z toho: Náklady na platy	28 146	28 366	25 403	29 474	104,7	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	10 590	10 667	9 554	11 068	104,5	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 534	2 534	2 534	2 510	99,1	99,1
Daň z příjmů		300	237			
Ostatní náklady	1 000	1 600	1 514	1 000	100,0	62,5
Výsledek hospodaření po zdanění			1 752			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			1 752			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,9	16,1	15,0	13,5	96,7	83,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	14,6	16,9	15,8	14,1	96,6	83,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	14,7	16,9	15,8	14,1	96,5	83,6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 473	2 473	2 473	2 497	101,0	101,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	90,0	90,0	85,2	90,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	26 061	26 265	24 849	27 291	104,7	103,9

V Brně dne: 26. ledna 2017

Zpracoval: Fialová Věra

Stanoviško odvětvového odboru:


OZ MMB souhlasí

Schválil:

Ing. Eva Spáčilová Pilátová, ředitelka