

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost k.31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k.30.9.2019	Skutečnost k.30.9.2019	Oček. skutečnost k.31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	57 558	58 020	61 068	42 832	61 068	63 718	109,8	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 307	2 100	2 100	2 018	2 100	2 508	119,4	119,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 723	52 965	55 918	40 503	55 218	58 210	109,9	105,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	44 965	46 965	49 918	37 072	49 918	52 810	112,4	105,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 758	6 000	6 000	3 431	5 300	5 400	90,0	101,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 528	2 955	3 050	311	3 750	3 000	101,5	80,0
Náklady celkem	57 558	58 020	61 068	43 176	61 068	63 718	109,8	104,3
Spotřeba materiálu	3 470	3 600	3 600	2 547	3 600	3 650	101,4	101,4
Spotřeba energie	1 131	1 400	1 400	950	1 400	1 450	103,6	103,6
Služby	2 833	3 600	3 600	1 923	3 600	3 700	102,8	102,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	691	1 000	1 000	445	600	1 000	100,0	166,7
Mzdové náklady	33 889	33 738	35 909	26 035	35 909	37 695	111,7	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	32 268	32 475	34 646	24 725	34 646	36 432	112,2	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 695	12 149	12 931	9 703	12 931	13 578	111,8	105,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 362	2 333	2 428	1 837	2 428	2 245	96,2	92,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 178	1 200	1 200	181	1 200	1 400	116,7	116,7
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	4,0	3,6	3,4	4,7	3,4	3,9	108,7	114,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	4,2	3,8	3,6	4,9	3,6	4,1	108,2	114,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,2	90,0	90,0	85,0	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 134	30 069	32 080	32 324	32 080	33 733	112,2	105,2

V Brně dne: 15. listopadu 2019

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Eva Spačilová Pilátová
ředitelka

OZ MMB souhlasí

inovativněk - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Pustec
IČO: 48512486
Zaps. v OR ved. KS Brno, odd. 01, v. 5

Schváleno 28/05/2019, bod 7