

rozdělení příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Finanční plán 2017		Střednědobý výhled		Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
	2017	2018	2019	2020			
Výnosy celkem	53 402	55 110	56 576	57 846	103,2	102,7	102,2
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	7 200	9 500	9 500	9 500	131,9	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 392	1 670	1 853	1 903	69,8	111,0	102,7
Výnosy z transferů	43 810	43 940	45 223	46 443	100,3	102,9	102,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	43 810	43 940	45 223	46 443	100,3	102,9	102,7
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	53 402	55 110	56 576	57 846	103,2	102,7	102,2
Spotřeba materiálu	3 987	4 150	4 200	4 200	104,1	101,2	100,0
Spotřeba energie	1 400	1 500	1 500	1 550	107,1	100,0	103,3
Služby	2 700	2 950	3 000	3 000	109,3	101,7	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	600	900	1 000	1 000	150,0	111,1	100,0
Mzdové náklady	30 737	31 660	32 610	33 588	103,0	103,0	103,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	29 474	30 358	31 269	32 207	103,0	103,0	103,0
Sociální pojistění a sociální náklady	11 068	11 400	11 742	12 095	103,0	103,0	103,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 510	2 333	2 324	2 213	92,9	99,6	95,2
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 000	1 117	1 200	1 200	111,7	107,4	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,5	17,2	16,8	16,4	127,9	97,4	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	14,1	18,0	17,5	17,1	127,3	97,3	97,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	14,1	18,0	17,5	17,1	127,2	97,3	97,5
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 497	2 333	2 324	2 213	93,4	99,6	95,2
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	90,0	91,0	91,0	91,0	101,1	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	27 291	27 800	28 635	29 494	101,9	103,0	103,0

V Brně dne: 11.5.2017

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odvětvového odboru:

[Signature]
OZ MMB souhlasí

Schválil(a): Ing. Eva Spáčilová Pilátová

ředitelka

Chovánek - dětské centrum rodinného typu,
 příspěvková organizace
 Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystrc
 IČO: 46512486
 Zaps. v OR veř. KS Brno, odd. Pr., vl. 5