

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Chovárnek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

v tis. Kč

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2018 (R/1148)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018			SVR 2020/SVR 2019			SVR 2021/SVR 2020	
	2016	2017		2019	2020	2021	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
Výnosy celkem	50 396	53 725	59 266	59 344	59 406	59 654	100,1	100,1	100,1	100,4	100,4			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné výspenky	7 305	2 247	8 100	1 901	1 951	1 951	23,5	102,6	100,0	100,0	100,0			
Výnosy z transferů	42 301	50 565	44 965	56 243	56 255	56 503	125,1	100,0	100,4	100,4				
z toho: Výnosy z transferů od zdravotelce	42 301	44 319	44 965	50 243	50 255	50 503	111,7	100,0	100,5	100,5				
Výnosy z transferů od městských částí														
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		6 246		6 000	6 000	6 000		100,0	100,0	100,0				
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů														
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím														
Ostatní výnosy	790	913	6 201	1 200	1 200	1 200	19,4	100,0	100,0	100,0				
Náklady celkem	48 644	52 675	59 266	59 344	59 406	59 654	100,1	100,1	100,1	100,4				
Spotřeba materiálů	4 137	3 620	4 400	4 400	4 500	4 600	100,0	102,3	102,2	100,2				
Spotřeba energie	1 340	1 357	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0				
Služby	2 441	2 238	3 000	3 000	3 100	3 200	100,0	103,3	103,2	103,2				
z toho: Opravy a udržování	311	384	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0				
Mzdové náklady	26 887	30 472	34 654	34 654	34 654	34 654	100,0	100,0	100,0	100,0				
z toho: Náklady na platy	25 403	29 007	33 391	33 391	33 391	33 391	100,0	100,0	100,0	100,0				
Sociální pojištění a sociální náklady	9 554	11 244	12 479	12 479	12 479	12 479	100,0	100,0	100,0	100,0				
Odpisy dlouhodobého majetku	2 534	2 492	2 333	2 311	2 123	2 121	99,1	91,9	99,9	99,9				
Dani z příjmů	237	140												
Ostatní náklady	1 514	1 112	1 000	1 100	1 150	1 200	110,0	104,5	104,3	104,3				
Výsledek hospodaření po zdanění	1 752	1 050												
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 752	1 050												
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti														
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,0	4,3	13,7	3,2	3,3	3,3	23,4	102,5	99,6	99,6				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smízaných o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	15,8	4,5	14,2	3,3	3,4	3,4	23,4	102,2	99,6	99,6				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smízaných o výši zrančovatelných odpisů) v %	15,8	4,5	14,2	3,3	3,4	3,4	23,4	102,2	99,6	99,6				
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 473	2 497	2 333	2 311	2 123	2 121	99,1	91,9	99,9	99,9				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů														
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zdravotelce														
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,2	84,5	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Průměrný plat (v Kč)	24 849	28 607	30 918	30 918	30 918	30 918	100,0	100,0	100,0	100,0				

V Brně dne: 22. května 2018

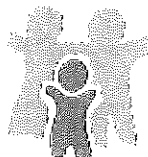
Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odvětvového útvaru:

SOZ MMB souhlasí

Schválil(a): Ing. Eva Spáčilová Pilačková

Chovárnek - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vajpřostova 1361/8, 635 09 Brno - Bysuč
IČO: 48512486
Zaus. v OR ned. KS Brno, odd. Pr. v. I. S.



Chovánek
dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

Magistrát města Brna
Odbor zdraví
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Brno 22. května 2018

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Chovánek – dětské centrum rodinného typu

Střednědobý výhled rozpočtu naší organizace vychází z finančního plánu pro letošní rok.

V letošním roce nám byl příspěvek od zřizovatele pokrácen s tím, že ztrátu hospodářského výsledku budeme krýt z fondů.

V roce 2019 proto požadujeme navýšení o cca 5 300 tis. Kč a počítáme s nulovým navýšením všech nákladových položek.

U mzdových nákladů nejsme schopni v současné době říct, zda tabulkové navýšení bude, proto i zde jsou náklady ve stejné výši jako v roce letošním.

Ve výhledu na roky 2019 – 2021 jsou v příspěvku od zřizovatele započítány odpisy majetku ve výši dle odpisového plánu. Ve stejné výši pak navrhujeme odvod z investičního fondu dle §28 zákona 250/2000 Sb.

S pozdravem

Zpracoval:
Fialová Věra

Chovánek - dětské centrum rodinného typu,
příspěvková organizace
Vajrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystrc
IČO: 48512486 ©
Zaps. v OR v od. KS Brno, odd. Pr., vl. F

Ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka

Chovánek
dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

Vajrostova 1361/8
635 00 Brno - Bystrc
tel.: + 420 543 210 409-11
fax: + 420 543 247 939
e-mail: info@chovanek.cz
web: www.chovanek.cz

20/197