

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost			Schválený rozpočet 2019 (RÚR/007)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	SVR 2020/SR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)	SVR 2022/SVR 2021 (%)
Výnosy celkem	53 725	57 558	58 020	61 081	61 522	61 856	105,3	100,7	100,5	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 247	2 307	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0	100,0	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky										
Výnosy z transferů	50 565	51 723	52 965	56 255	57 500	58 000	106,2	102,2	100,9	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	44 319	44 965	46 965	50 255	51 500	52 000	107,0	102,5	101,0	
Výnosy z transferů od měsíčních částí										
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů										
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 246	6 758	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím										
Ostatní výnosy	913	3 528	2 955	2 726	1 922	1 756	92,3	70,5	91,4	
Náklady celkem	52 675	57 558	58 020	61 081	61 522	61 856	105,3	100,7	100,5	
Spotřeba materiálů	3 620	3 470	3 600	4 400	4 600	4 800	122,2	104,5	104,3	
Spotřeba energie	1 357	1 131	1 400	1 400	1 450	1 500	100,0	103,6	103,4	
Služby	2 238	2 833	3 600	3 000	3 200	3 300	83,3	106,7	103,1	
z toho: Opravy a udržování	384	691	1 000	1 000	1 050	1 100	100,0	105,0	104,8	
Mzdové náklady	30 472	33 889	33 738	35 909	35 909	35 909	106,4	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	29 007	32 268	32 475	34 646	34 646	34 646	106,7	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	11 244	12 695	12 149	12 927	12 927	12 927	106,4	100,0	100,0	
Odprisy dlouhodobého majetku	2 492	2 362	2 333	2 245	2 236	2 220	96,2	99,6	99,3	
Dan z příjmů	140									
Ostatní náklady	1 112	1 178	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	1 050									
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 050									
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti										
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,3	4,0	3,6	3,4	3,4	3,4	95,0	99,3	99,5	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	4,5	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5	94,6	99,2	99,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	4,5	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5	94,6	99,2	99,4	
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 497	2 333	2 333	2 245	2 236	2 220	96,2	99,6	99,3	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			70							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů										
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,5	89,2	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	28 607	30 134	30 069	32 080	32 080	32 080	106,7	100,0	100,0	

V Brně dne: 20. května 2019

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Ing. Eva Spačhlová Pílátová

OZ MMB souhlasí

Chovánek - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Veřtostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystrč
IČO: 48512486
Zaps. v OR ved. KS Brno, odd. Pr., vl. 5



CHOVÁNEK
dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

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

Brno 20. května 2019

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

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

Ve výhledu na roky 2020 – 2022 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. U nákladových položek počítáme s ohledem na stále se zvyšující ceny (potravin, oblečení, drogerie, plenkové kalhotky apod.) s mírným nárůstem.

S pozdravem

Zpracoval:
Fialová Věra

Chovánek - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystrc
IČO: 48512486
Zaps. v OR ved. KS Brno, odd. Pr. 1/15

Ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka