

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 (R8/123.) | Střednědobý výhled rozpočtu | | | SVR 2022/SR 2021 (v %) | SVR 2023/SVR 2022 (v %) | SVR 2024/SVR 2023 (v %) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Výnosy celkem | 59 672 | 67 735 | 63 509 | 63 423 | 63 423 | 63 423 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 2 616 | 2 151 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 55 413 | 64 009 | 57 701 | 57 615 | 57 615 | 57 615 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 49 918 | 53 174 | 52 301 | 52 215 | 52 215 | 52 215 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | 5 413 | | | | | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 5 495 | 5 422 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | 1 643 | 1 575 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 59 672 | 66 203 | 63 509 | 63 423 | 63 423 | 63 423 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba materiálu | 3 563 | 3 978 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba energie | 1 276 | 1 311 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 2 555 | 1 992 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Opravy a udržování | 504 | 378 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Mzdové náklady | 35 579 | 40 237 | 37 695 | 37 695 | 37 695 | 37 695 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Náklady na platy | 33 844 | 38 240 | 36 432 | 36 432 | 36 432 | 36 432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 13 253 | 14 715 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 428 | 2 317 | 2 236 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | | 195 | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 1 018 | 1 458 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | | 1 532 | | | | | | | |
| z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | | 1 532 | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 4,4 | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 4,6 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 4,6 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 2 333 | 2 245 | 2 236 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 85,6 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Průměrný plat (v Kč) | 33 362 | 37 249 | 33 733 | 33 733 | 33 733 | 33 733 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

V Brně dne: 30. června 2021

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

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