

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

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

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 767</b>	<b>67 376</b>	<b>67 630</b>	<b>49 480</b>	<b>67 630</b>	<b>69 036</b>	<b>102,5</b>	<b>102,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 551	2 600	2 600	2 137	2 600	2 600	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	65 422	61 068	61 322	47 028	62 672	63 294	103,6	101,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	55 654	55 568	55 822	41 678	55 822	55 195	99,3	98,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 329							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 439	5 500	5 500	5 350	6 850	8 099	147,3	118,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	794	3 708	3 708	315	2 358	3 142	84,7	133,2
<b>Náklady celkem</b>	<b>67 977</b>	<b>67 376</b>	<b>67 630</b>	<b>45 628</b>	<b>67 630</b>	<b>69 036</b>	<b>102,5</b>	<b>102,1</b>
Spotřeba materiálu	3 786	3 650	3 650	2 890	3 650	3 900	106,8	106,8
Spotřeba energie	1 236	2 050	2 050	1 190	2 050	3 142	153,3	153,3
Služby	2 361	3 700	3 700	1 841	3 700	3 800	102,7	102,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	566	1 000	1 000	304	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 605	40 160	40 347	27 588	40 347	40 347	100,5	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	39 942	38 897	39 084	26 470	39 084	39 084	100,5	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	15 220	14 466	14 533	10 264	14 533	14 533	100,5	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 323	2 150	2 150	1 607	2 150	2 114	98,3	98,3
Daň z příjmů	100							
Ostatní náklady	1 346	1 200	1 200	248	1 200	1 200	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>790</b>			<b>3 852</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	790			3 852				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,8	3,9	3,8	4,7	3,8	3,8	97,6	98,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,9	4,0	4,0	4,9	4,0	3,9	97,5	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,9	4,0	4,0	4,9	4,0	3,9	97,5	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 236	2 150	2 150	1 613	2 150	2 114	98,3	98,3
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	82,7	90,0	90,0	74,7	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 224	36 016	36 189	39 351	36 189	36 189	100,5	100,0

V Brně dne: 14. 11.2022

Zpracoval(a): [redacted]

Stanovisko odpovědného útvaru:

**OZ MMB souhlasí**

Schválil(a): Ing. Eva Spáčilová Pilátová  
ředitelka

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

Schváleno R9/012. RMB, bod č. 16