

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
<b>Výnosy celkem</b>	67 735	68 767	67 376	68 782	69 303	69 773	102,1	100,8	100,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 151	2 551	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	64 009	65 422	61 068	63 124	62 353	62 261	103,4	98,8	99,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	53 174	55 654	55 568	56 624	55 853	55 761	101,9	98,6	99,8
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 413	5 329							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 422	4 439	5 500	6 500	6 500	6 500	118,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	1 575	794	3 708	3 058	4 350	4 912	82,5	142,2	112,9
<b>Náklady celkem</b>	66 203	67 977	67 376	68 782	69 303	69 773	102,1	100,8	100,7
Spotřeba materiálu	3 978	3 786	3 650	3 900	4 000	4 100	106,8	102,6	102,5
Spotřeba energie	1 311	1 236	2 050	3 142	3 504	3 779	153,3	111,5	107,8
Služby	1 992	2 361	3 700	3 800	3 900	4 000	102,7	102,6	102,6
z toho: Opravy a udržování	378	566	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	40 237	41 605	40 160	40 160	40 160	40 160	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	38 240	39 942	38 897	38 897	38 897	38 897	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 715	15 220	14 466	14 466	14 466	14 466	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 317	2 323	2 150	2 114	2 073	2 068	98,3	98,1	99,8
Daň z příjmů	195	100							
Ostatní náklady	1 458	1 346	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	1 532	790							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 532	790							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,2	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7	98,0	99,2	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,4	3,9	4,0	3,9	3,9	3,8	97,8	99,2	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,4	3,9	4,0	3,9	3,9	3,8	97,8	99,2	99,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 245	2 236	2 150	2 114	2 073	2 068	98,3	98,1	99,8
<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	85,6	82,7	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 249	40 224	36 016	36 016	36 016	36 016	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 25. května 2022

Zpracoval(a): [redacted]

Schválil(a): [redacted]

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Chovánek - dětské centrum rodinného typu,