

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	68 767	66 347	69 036	69 036	69 031	69 031	100,0	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 551	2 775	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	65 422	62 836	63 294	63 295	63 290	63 290	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 654	55 822	55 195	55 195	55 190	55 190	100,0	100,0	100,0
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	7 014	8 099	8 100	8 100	8 100	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	794	736	3 142	3 141	3 141	3 141	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	67 977	64 348	69 036	69 036	69 031	69 031	100,0	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 786	3 989	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 236	1 741	3 142	3 142	3 142	3 142	100,0	100,0	100,0
Služby	2 361	2 692	3 800	3 800	3 800	3 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	566	579	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 605	37 950	40 347	40 347	40 347	40 347	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	39 942	36 198	39 084	39 084	39 084	39 084	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	15 220	14 078	14 533	14 533	14 533	14 533	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 323	2 143	2 114	2 114	2 109	2 109	100,0	99,8	100,0
Daň z příjmů	100	298							
Ostatní náklady	1 346	1 457	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	790	1 999							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	790	1 999							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,8	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,9	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,9	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	100,0	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 236	2 150	2 114	2 114	2 109	2 109	100,0	99,8	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	82,7	74,3	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 224	40 579	36 189	36 189	36 189	36 189	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 22. května 2023

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Eva Spáčilová

ředitelka

OZ MMB souhlasí

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