

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	66 347	69 036	69 036	49 662	69 036	69 036	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 775	2 600	2 600	2 250	2 600	2 800	107,7	107,7
Výnosy z transferů	62 836	63 294	63 294	47 086	63 294	63 295	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>55 822</i>	<i>55 195</i>	<i>55 195</i>	<i>41 398</i>	<i>55 195</i>	<i>55 195</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 014	8 099	8 099	5 688	8 099	8 100	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	736	3 142	3 142	326	3 142	2 941	93,6	93,6
Náklady celkem	64 348	69 036	69 036	46 129	69 036	69 036	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 989	3 900	3 900	2 976	3 900	3 900	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 741	3 142	3 142	1 792	3 142	3 142	100,0	100,0
Služby	2 692	3 800	3 800	1 886	3 800	3 800	100,0	100,0
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>579</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>255</i>	<i>1 000</i>	<i>700</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
Mzdové náklady	37 950	40 347	40 347	27 511	40 347	40 347	100,0	100,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>36 198</i>	<i>39 084</i>	<i>39 084</i>	<i>25 688</i>	<i>39 084</i>	<i>39 084</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	14 078	14 533	14 533	10 148	14 533	14 533	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 143	2 114	2 114	1 586	2 114	2 114	100,0	100,0
Daň z příjmů	298							
Ostatní náklady	1 457	1 200	1 200	230	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 999			3 533				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>1 999</i>			<i>3 533</i>				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,3	3,8	3,8	4,9	3,8	4,1	107,7	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,5	3,9	3,9	5,1	3,9	4,2	107,7	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,5	3,9	3,9	5,1	3,9	4,2	107,7	107,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 150	2 114	2 114	1 586	2 114	2 114	100,0	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	74,3	90,0	90,0	76,4	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 579	36 189	36 189	37 359	36 189	36 189	100,0	100,0

V Brně dne: 20. listopadu 2023

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a):

Ing. Eva Spáčilová
ředitelka

OZ MMB souhlasí