

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č. 6

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	67 089	69 036	69 036	52 554	69 036	78 094	113,1	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 003	2 800	2 800	2 356	2 800	2 800	100,0	100,0
Výnosy z transferů	63 392	63 295	63 295	49 495	63 695	72 353	114,3	113,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	55 195	55 195	55 195	41 398	55 195	64 253	116,4	116,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 197	8 100	8 100	8 097	8 500	8 100	100,0	95,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	694	2 941	2 941	703	2 541	2 941	100,0	115,7
Náklady celkem	65 665	69 036	69 036	50 457	69 036	78 094	113,1	113,1
Spotřeba materiálu	4 367	3 900	3 900	3 519	3 900	3 900	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 502	3 142	3 142	1 547	3 142	3 142	100,0	100,0
Služby	2 434	3 800	3 800	2 556	3 800	3 800	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	350	700	1 000	760	1 000	1 000	142,9	100,0
Mzdové náklady	38 395	40 347	40 347	30 268	40 347	47 069	116,7	116,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	36 558	39 084	39 084	28 709	39 084	45 806	117,2	117,2
Sociální pojištění a sociální náklady	14 088	14 533	14 533	10 728	14 533	16 872	116,1	116,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 114	2 114	2 114	1 618	2 114	2 111	99,9	99,9
Daň z příjmů	219							
Ostatní náklady	1 546	1 200	1 200	221	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 424			2 097				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 424			2 097				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,6	4,1	4,1	4,7	4,1	3,6	88,4	88,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	4,2	4,2	4,8	4,2	3,7	88,1	88,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,7	4,2	4,2	4,8	4,2	3,7	88,1	88,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 114	2 114	2 114	1 586	2 114	2 111	99,9	99,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						700		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,9	90,0	90,0	79,8	80,0	90,0	100,0	112,5
Průměrný plat (v Kč)	39 637	36 189	36 189	39 961	40 713	42 413	117,2	104,2

V Brně dne: 13. listopadu 2024

Zpracoval(a):
Fialová Věra
Stanovisko odvětvového útvaru:



Schválil(a):
Ing. Eva Spáčilová
ředitelka



OZ MMB souhlasí

