

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
v tis. Kč								
Výnosy celkem	70 513	78 094	78 094	59 074	69 094	81 908	104,9	118,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 155	2 800	2 800	2 041	2 200	1 900	67,9	86,4
Výnosy z transferů	66 241	72 353	72 353	56 692	65 453	78 067	107,9	119,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 195	64 253	64 253	48 191	55 253	68 067	105,9	123,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 046	8 100	8 100	8 501	10 200	10 000	123,5	98,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 117	2 941	2 941	341	1 441	1 941	66,0	134,7
Náklady celkem	69 835	78 094	78 094	49 154	69 094	81 908	104,9	118,5
Spotřeba materiálu	4 837	3 900	3 900	2 598	3 900	3 900	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 196	3 142	3 142	1 257	3 142	3 142	100,0	100,0
Služby	3 144	3 800	3 800	2 688	3 800	3 800	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	855	1 000	1 000	685	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 257	47 069	47 069	29 936	40 393	49 899	106,0	123,5
z toho: Náklady na platy	39 025	45 806	45 806	28 055	39 130	48 636	106,2	124,3
Sociální pojištění a sociální náklady	14 661	16 872	16 872	10 775	14 548	17 856	105,8	122,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 148	2 111	2 111	1 583	2 111	2 111	100,0	100,0
Daň z příjmů	66							
Ostatní náklady	1 526	1 200	1 200	317	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	678			9 920				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	678			9 920				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	3,6	3,6	4,2	3,2	2,3	64,7	72,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	3,7	3,7	4,3	3,3	2,4	64,6	72,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,7	3,7	3,7	4,3	3,3	2,4	64,6	72,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 114	2 111	2 111	1 583	2 111	2 111	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		700	700		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	71,6	72,0	90,0	100,0	125,0
Průměrný plat (v Kč)	42 312	42 413	42 413	43 525	45 289	45 033	106,2	99,4

V Brně dne: 19. listopadu 2025

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

Ing. Eva Spáčilová, ředitelka

OZ MMB souhlasí