

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravé MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	59 672	63 718	63 718	44 911	69 249	63 509	99,7	91,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 616	2 508	2 508	1 639	2 410	2 600	103,7	107,9
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	55 413	58 210	58 210	42 662	63 839	57 701	99,1	90,4
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	49 918	52 810	52 810	39 609	53 022	52 301	99,0	98,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů					5 417			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 495	5 400	5 400	3 053	5 400	5 400	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 643	3 000	3 000	610	3 000	3 208	106,9	106,9
Náklady celkem	59 672	63 718	63 718	43 812	69 249	63 509	99,7	91,7
Spotřeba materiálu	3 563	3 650	3 650	2 711	3 703	3 650	100,0	98,6
Spotřeba energie	1 276	1 450	1 450	855	1 450	1 450	100,0	100,0
Služby	2 555	3 700	3 700	1 405	3 700	3 700	100,0	100,0
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	504	1 000	1 000	244	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	35 579	37 695	37 695	26 878	41 803	37 695	100,0	90,2
<i>z toho: Náklady na platy</i>	33 844	36 432	36 432	25 549	40 540	36 432	100,0	89,9
Sociální pojištění a sociální náklady	13 253	13 578	13 578	9 923	14 948	13 578	100,0	90,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 428	2 245	2 245	1 792	2 245	2 236	99,6	99,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 018	1 400	1 400	248	1 400	1 200	85,7	85,7
Výsledek hospodaření po zdanění				1 099				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>				1 099				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,4	3,9	3,9	3,7	3,5	4,1	104,0	117,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,6	4,1	4,1	3,9	3,6	4,2	104,0	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,6	4,1	4,1	3,9	3,6	4,2	104,0	118,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 333	2 245	2 245	1 684	2 245	2 236	99,6	99,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	70							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,5	90,0	90,0	85,0	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 362	33 733	33 733	33 379	37 537	33 733	100,0	89,9

V Brně dne: 18. listopadu 2020

Zpracoval(a):

Fialová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

Ing. Eva Spáčilová Pilátová

ředitelka