

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (89/012...)	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	62 061	50 590	63 241	53 416	67 369	58 250	115,1	86,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 288	14 200	20 200	19 618	24 614	20 206	142,3	82,1
Výnosy z transferů	41 329	33 990	39 941	30 833	39 595	35 644	104,9	90,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 642	30 779	34 320	26 255	34 320	32 779	106,5	95,5
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 477	2 410	2 410	2 410	2 410			
Výnosy z transferů od jiných DSC a ostatních subjektů	3 210	3 211	3 211	2 148	2 865	2 865	89,2	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 444	2 400	3 100	2 985	3 100	2 400	100,0	71,4
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	62 061	50 590	63 241	45 783	60 715	58 250	115,1	95,9
Spotřeba materiálu	3 381	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 979	2 131	2 501	1 819	2 500	2 500	117,3	100,0
Služby	21 755	13 033	22 287	16 730	21 887	18 620	142,9	85,1
z toho: Opravy a udržování	1 776	855	2 855	616	1 020	2 900	339,2	284,3
Mztové náklady	12 290	11 341	13 168	10 242	13 168	13 600	119,9	103,3
z toho: Náklady na platy	11 232	10 009	11 709	9 290	11 709	12 200	121,9	100,2
Sociální pojištění a sociální náklady	4 423	3 930	4 730	3 703	4 730	5 100	129,8	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	15 053	15 055	15 055	9 618	12 930	12 930	85,9	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 180	2 300	2 700	2 143	2 700	2 700	117,4	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-416	-200	-200	7 633	6 594			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	416	200	200	5 302	5 994	-200	100,0	-3,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	27,9	28,1	31,9	42,8	40,5	34,7	123,6	85,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (včetně o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	29,8	31,8	35,3	47,5	45,0	38,7	121,4	86,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	36,8	40,0	41,9	54,2	51,5	44,6	111,6	86,6
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 000	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 074	16 000	16 000	3 100	3 100	28 500	178,1	919,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů				1 453	1 453			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,9	21,4	23,4	22,3	22,3	23,4	109,3	104,9
Průměrný plat (v Kč)	44 785	38 976	41 699	46 288	43 756	43 447	111,5	99,3

V Brně dne: 15.11.2023

Zpracoval(a) [redacted]

Stanoviško odpovědného útvoru.

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

16. 11. 2023

TENTO ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA SCHŮZI ZHB DNE 20.12.2023 - 79/065.