

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

schváleno R8/056. RMB, bod č. 7

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	32 564	35 071	35 516	24 610	35 516	36 541	104,2	102,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4							
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 306	34 771	35 146	24 484	35 146	36 241	104,2	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 626	8 282	8 678	6 492	8 678	8 930	107,8	102,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 835	17 653	17 803	11 565	17 803	18 284	103,6	102,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 207	8 198	8 023	5 947	8 023	8 377	102,2	104,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	638	642	480	642	650	101,9	101,2
Ostatní výnosy	254	300	370	126	370	300	100,0	81,1
Náklady celkem	32 494	35 071	35 516	24 434	35 516	36 541	104,2	102,9
Spotřeba materiálu	1 036	1 060	1 300	409	1 300	898	84,7	69,1
Spotřeba energie	697	842	842	405	842	750	89,1	89,1
Služby	2 622	3 632	3 632	1 765	3 632	3 042	83,8	83,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	85	200	200	64	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	19 841	21 240	21 397	15 817	21 397	23 273	109,6	108,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 780	19 072	19 189	14 373	19 189	19 763	103,6	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 633	7 086	7 130	5 347	7 130	7 598	107,2	106,6
Odpisy dlouhodobého majetku	815	833	837	612	837	830	99,6	99,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	850	378	378	80	378	150	39,7	39,7
Výsledek hospodaření po zdanění	70			175				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	70			175				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,0							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
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	60,2	62,0	62,0	60,7	60,7	62,0	100,0	102,1
Průměrný plat (v Kč)	24 612	25 634	25 792	26 310	26 344	26 563	103,6	100,8

V Brně dne: 18. 11. 2019

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Miroslav Zima

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.