

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Schváleno R8/123. RMB, bod č. 5

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče 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	32 626	36 541	36 771	25 415	36 761	27 900	76,4	75,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží								
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 483	36 241	36 471	25 327	36 461	27 500	75,9	75,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 811	8 930	9 148	6 805	9 148	11 400	127,7	124,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 310	18 284	18 918	12 026	18 918	8 658	47,4	45,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 724	8 377	7 755	6 017	7 755	6 802	81,2	87,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	650	650	479	640	640	98,5	100,0
Ostatní výnosy	143	300	300	88	300	400	133,3	133,3
Náklady celkem	32 572	36 541	36 771	25 003	36 761	27 900	76,4	75,9
Spotřeba materiálu	691	898	834	323	824	328	36,5	39,8
Spotřeba energie	609	750	750	348	750	544	72,5	72,5
Služby	2 332	3 042	3 017	1 556	3 017	1 913	62,9	63,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	76	200	200	46	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	20 949	23 273	23 504	16 395	23 504	18 106	77,8	77,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 932	19 763	20 054	15 437	20 054	16 746	84,7	83,5
Sociální pojištění a sociální náklady	7 062	7 598	7 686	5 663	7 686	6 141	80,8	79,9
Odpisy dlouhodobého majetku	819	830	830	620	830	830	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	110	150	150	98	150	38	25,3	25,3
Výsledek hospodaření po zdanění	53			411				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	53			411				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %								
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	60,0	62,0	62,0	55,6	60,0	49,0	79,0	81,7
Průměrný plat (v Kč)	26 294	26 563	26 954	30 849	27 853	28 480	107,2	102,3

V Brně dne: 18.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Miroslav Zima

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB