

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

**Příspěvková organizace: DROM, romské středisko**

Schváleno Radou č. R8/189, dne 20.12.2021, bod. č. 6

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB**

v tis. Kč

|   | Skutečnost<br>k 31. 12. 2020 | Schválený rozpočet<br>2021 (R8/123.) | Upravený rozpočet<br>k 30. 9. 2021 | Skutečnost<br>k 30. 9. 2021 | Oček. skutečnost<br>k 31. 12. 2021 | Návrh<br>rozpočtu 2022 | NR 2022/SR 2021<br>(v %) | NR 2022/OS 2021<br>(v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>33 981</b>                | <b>27 900</b>                        | <b>29 309</b>                      | <b>22 633</b>               | <b>29 309</b>                      | <b>26 556</b>          | <b>95,2</b>              | <b>90,6</b>              |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Výnosy z transferů  | 33 892                       | 27 500                               | 28 909                             | 22 385                      | 28 909                             | 26 156                 | 95,1                     | 90,5                     |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele  | 9 214                        | 11 400                               | 11 542                             | 8 643                       | 11 542                             | 13 400                 | 117,5                    | 116,1                    |
| Výnosy z transferů od městských částí   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů  | 16 320                       | 8 658                                | 9 981                              | 7 831                       | 9 981                              | 4 953                  | 57,2                     | 49,6                     |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů   | 7 719                        | 6 802                                | 6 746                              | 5 432                       | 6 746                              | 7 163                  | 105,3                    | 106,2                    |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím   | 639                          | 640                                  | 640                                | 479                         | 640                                | 640                    | 100,0                    | 100,0                    |
| Ostatní výnosy  | 89                           | 400                                  | 400                                | 248                         | 400                                | 400                    | 100,0                    | 100,0                    |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>33 971</b>                | <b>27 900</b>                        | <b>29 309</b>                      | <b>22 166</b>               | <b>29 309</b>                      | <b>26 556</b>          | <b>95,2</b>              | <b>90,6</b>              |
| Spotřeba materiálu  | 462                          | 328                                  | 644                                | 458                         | 644                                | 402                    | 122,6                    | 62,4                     |
| Spotřeba energie  | 534                          | 544                                  | 544                                | 324                         | 544                                | 641                    | 117,8                    | 117,8                    |
| Služby  | 2 131                        | 1 913                                | 1 913                              | 1 593                       | 1 913                              | 1 808                  | 94,5                     | 94,5                     |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování   | 48                           | 200                                  | 200                                | 81                          | 200                                | 200                    | 100,0                    | 100,0                    |
| Mzdové náklady  | 22 316                       | 18 106                               | 18 853                             | 14 161                      | 18 853                             | 16 912                 | 93,4                     | 89,7                     |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy   | 20 805                       | 16 746                               | 17 643                             | 13 426                      | 17 643                             | 16 358                 | 97,7                     | 92,7                     |
| Sociální pojištění a sociální náklady   | 7 611                        | 6 141                                | 6 458                              | 4 871                       | 6 458                              | 5 925                  | 96,5                     | 91,7                     |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 827                          | 830                                  | 830                                | 620                         | 830                                | 830                    | 100,0                    | 100,0                    |
| Daň z příjmů  |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Ostatní náklady   | 89                           | 38                                   | 67                                 | 138                         | 67                                 | 38                     | 100,0                    | 56,7                     |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>  | <b>10</b>                    |                                      |                                    | <b>467</b>                  |                                    |                        |                          |                          |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti  | 10                           |                                      |                                    | 467                         |                                    |                        |                          |                          |
| 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.   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| <b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>   |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| <b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>                                    |                              |                                      |                                    |                             |                                    |                        |                          |                          |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok  | 56,8                         | 49,0                                 | 50,0                               | 47,6                        | 50,0                               | 44,3                   | 90,4                     | 88,6                     |
| Průměrný plat (v Kč)  | 30 524                       | 28 480                               | 29 405                             | 31 340                      | 29 405                             | 30 771                 | 108,0                    | 104,6                    |

**V Brně dne: 19.11.2021**

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Ing. Jarmila Kouřilová, MBA

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