

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Schváleno R9/065 dne 20. 12. 2023, bod č. 5

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	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	29 645	28 058	32 042	21 711	32 042	33 819	120,5	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6							
Výnosy z transferů	29 298	27 658	31 792	21 594	31 792	33 419	120,8	105,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 344	14 620	18 180	12 208	18 180	16 220	110,9	89,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 044	4 177	4 027	3 042	4 027	6 911	165,5	171,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 272	8 221	8 945	5 865	8 945	9 648	117,4	107,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	640	640	479	640	640	100,0	100,0
Ostatní výnosy	341	400	250	117	250	400	100,0	160,0
Náklady celkem	29 397	28 058	32 042	21 707	32 042	33 819	120,5	105,5
Spotřeba materiálu	937	530	940	614	940	1 000	188,7	106,4
Spotřeba energie	1 139	1 100	1 100	485	1 100	1 100	100,0	100,0
Služby	2 233	2 184	2 655	1 925	2 655	2 716	124,4	102,3
z toho: Opravy a udržování	139	200	200	157	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 049	17 425	18 900	13 316	18 900	21 000	120,5	111,1
z toho: Náklady na platy	16 763	16 425	17 870	12 566	17 870	20 000	121,8	111,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 033	5 949	6 472	4 520	6 472	7 074	118,9	109,3
Odpisy dlouhodobého majetku	829	830	837	628	837	837	100,8	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	176	40	1 138	219	1 138	92	230,0	8,1
Výsledek hospodaření po zdanění	247			5				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	247			5				
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 (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených 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						800		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	41,1	41,8	42,1	42,1	42,1	44,7	106,9	106,2
Průměrný plat (v Kč)	33 988	32 745	35 372	33 164	35 372	37 286	113,9	105,4

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Ing. Jiří Frolec

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