

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.01.2025, bod č. 6.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	32 401	33 819	37 519	23 870	37 519	38 488	113,8	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží								
Výnosy z transferů	32 289	33 419	37 119	23 794	37 119	38 088	114,0	102,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	18 180	16 220	19 280	12 307	19 280	20 607	127,0	106,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 538	6 911	8 088	4 956	8 088	7 160	103,6	88,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 932	9 648	9 111	6 052	9 111	9 681	100,3	106,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	640	640	479	640	640	100,0	100,0
Ostatní výnosy	112	400	400	76	400	400	100,0	100,0
Náklady celkem	32 347	33 819	37 519	23 838	37 519	38 488	113,8	102,6
Spotřeba materiálu	1 075	1 000	1 100	786	1 100	1 200	120,0	109,1
Spotřeba energie	1 044	1 100	1 100	477	1 000	1 200	109,1	120,0
Služby	2 810	2 716	2 816	1 948	2 816	3 778	139,1	134,2
z toho: Opravy a udržování	193	200	200	12	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 885	21 000	23 537	14 818	23 537	23 600	112,4	100,3
z toho: Náklady na platy	17 771	20 000	22 497	13 932	22 497	22 000	110,0	97,8
Sociální pojištění a sociální náklady	6 412	7 074	7 924	4 884	7 924	7 558	106,8	95,4
Odpisy dlouhodobého majetku	837	837	842	636	842	852	101,8	101,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 284	92	200	289	300	300	326,1	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	54			32				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	54			32				
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 (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %								
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		800	800	725	800			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,8	44,7	45,0	45,1	45,0	46,0	102,9	102,2
Průměrný plat (v Kč)	33 064	37 286	41 661	34 293	41 661	39 855	106,9	95,7

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracovala: Ing. Irena Gruberová

Schválil: Ing. Jiří Frolec

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