

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Schváleno R9/012 dne 21. 12. 2022, bod č. 16

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	29 049	26 556	30 742	21 358	30 007	29 758	112,1	99,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			5	5	5			
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 755	26 156	30 337	21 066	29 602	29 358	112,2	99,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 791	13 400	14 643	10 556	14 643	17 520	130,7	119,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 579	4 953	6 718	4 721	5 983	2 977	60,1	49,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 746	7 163	8 336	5 310	8 336	8 221	114,8	98,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	640	640	479	640	640	100,0	100,0
Ostatní výnosy	294	400	400	287	400	400	100,0	100,0
Náklady celkem	29 018	26 556	30 742	20 923	30 007	29 758	112,1	99,2
Spotřeba materiálu	669	402	934	638	934	920	228,9	98,5
Spotřeba energie	505	641	925	541	1 140	1 683	262,6	147,6
Služby	2 059	1 808	1 829	1 549	2 097	2 267	125,4	108,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	87	200	200	128	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 462	16 912	19 505	13 094	18 600	17 870	105,7	96,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 602	16 358	18 706	12 179	17 300	16 670	101,9	96,4
Sociální pojištění a sociální náklady	6 356	5 925	6 601	4 367	6 266	6 038	101,9	96,4
Odpisy dlouhodobého majetku	827	830	830	621	830	830	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	140	38	118	113	140	150	394,7	107,1
Výsledek hospodaření po zdanění	31			435				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	31			435				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %			0,0	0,0	0,0			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %			0,0	0,0	0,0			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %			0,0	0,0	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	47,4	44,3	44,3	41,2	41,8	41,8	94,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 946	30 771	35 188	32 845	34 490	33 234	108,0	96,4

V Brně dne: 15. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Ing. Jarmila Kouřilová, MBA

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