

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

**Příspěvková organizace: DROM, romské středisko**

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/RO 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 483</b>	<b>33 497</b>	<b>32 070</b>	<b>30 604</b>	<b>203,2</b>	<b>95,7</b>	<b>95,4</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)							
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	100	200	204	208	200,0	102,0	102,0
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	16 383	33 297	31 866	30 396	203,2	95,7	95,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	6 094	7 075	7 202	7 332	116,1	101,8	101,8
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	4 991	19 720	18 162	16 562	395,1	92,1	91,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672)	5 298	6 502	6 502	6 502	122,7	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 483</b>	<b>33 497</b>	<b>32 070</b>	<b>30 604</b>	<b>203,2</b>	<b>95,7</b>	<b>95,4</b>
Spotřeba materiálu (účet 501)	330	528	406	344	160,0	76,9	84,7
Spotřeba energie (účet 502)	560	1 211	1 176	1 103	216,3	97,1	93,8
Služby (účet skup. 51)	1 693	2 847	2 810	2 719	168,2	98,7	96,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	200	200	204	208	100,0	102,0	102,0
Mzdové náklady (účet 521)	9 549	20 124	19 874	18 931	210,7	98,8	95,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	8 650	18 346	18 130	17 628	212,1	98,8	97,2
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	3 276	6 836	6 758	6 458	208,7	98,9	95,6
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	833	833	833	833	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů (účet 591, 595)							
Ostatní náklady (účty 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	242	1 118	213	216	462,0	19,1	101,4
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. 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 investičního fondu) v %							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %							
Výše uloženého odvodu z investičního fondu 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	37,0	68,1	67,1	65,1	184,1	98,5	97,0
Průměrná mzda (v Kč)	19 482	22 450	22 516	22 565	115,2	100,3	100,2

**V Brně dne: 16. června 2017**

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Miroslav Zima

Stanovisko odvětvového odboru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

PaedDr. Jan Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče MMB