

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	14 682	19 646	33 850	33 750	32 400	22 230	99,7	96,0	68,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží		46							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	14 649	19 506	33 650	33 500	32 100	21 880	99,6	95,8	68,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	5 933	6 785	8 282	8 473	8 673	8 880	102,3	102,4	102,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 283	4 571	17 374	16 953	15 353	4 926	97,6	90,6	32,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 964	7 512	7 356	7 436	7 436	7 436	101,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	469	638	638	638	638	638	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	33	94	200	250	300	350	125,0	120,0	116,7
Náklady celkem	14 652	19 515	33 850	33 750	32 400	22 230	99,7	96,0	68,6
Spotřeba materiálu	425	504	896	1 143	1 085	438	127,6	94,9	40,4
Spotřeba energie	468	435	844	689	619	497	81,6	89,8	80,3
Služby	1 498	1 599	3 346	2 597	2 511	1 721	77,6	96,7	68,5
z toho: Opravy a udržování	130	112	200	204	208	212	102,0	102,0	101,9
Mzdové náklady	8 352	11 958	20 048	21 131	20 265	13 826	105,4	95,9	68,2
z toho: Náklady na platy	7 368	10 427	18 040	19 125	19 324	13 347	106,0	101,0	69,1
Sociální pojištění a sociální náklady	2 713	3 910	6 695	7 062	6 787	4 610	105,5	96,1	67,9
Odpisy dlouhodobého majetku	613	833	833	833	833	833	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	583	276	1 188	295	300	305	24,8	101,7	101,7
Výsledek hospodaření po zdanění	30	131							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	30	131							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %		0,2							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %		0,2							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %		0,2							
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	285								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	34,0	48,0	60,0	65,2	62,9	44,1	108,7	96,5	70,1
Průměrný plat (v Kč)	18 059	18 102	25 056	24 444	25 601	25 221	97,6	104,7	98,5

V Brně dne: 30. 5. 2018

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Miroslav Zima

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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