

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	32 564	32 626	36 541	22 020	21 195	20 637	60,3	96,3	97,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4								
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	32 306	32 483	36 241	21 720	20 895	20 337	59,9	96,2	97,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 626	8 811	8 930	8 930	9 340	9 700	100,0	104,6	103,9
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 835	15 310	18 284	5 840	4 605	3 687	31,9	78,9	80,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 207	7 724	8 377	6 300	6 300	6 300	75,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	638	650	650	650	650	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	254	143	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	32 494	32 572	36 541	22 020	21 195	20 637	60,3	96,3	97,4
Spotřeba materiálu	1 036	691	898	203	246	213	22,6	121,2	86,6
Spotřeba energie	697	609	750	506	494	502	67,5	97,6	101,6
Služby	2 622	2 332	3 042	1 457	1 353	1 370	47,9	92,9	101,3
z toho: Opravy a udržování	85	76	200	102	104	106	51,0	102,0	101,9
Mzdové náklady	19 841	20 949	23 273	14 185	13 618	13 203	61,0	96,0	97,0
z toho: Náklady na platy	17 780	18 932	19 763	13 082	12 569	12 153	66,2	96,1	96,7
Sociální pojištění a sociální náklady	6 633	7 062	7 598	4 788	4 602	4 466	63,0	96,1	97,0
Odpisy dlouhodobého majetku	815	819	830	830	830	830	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	850	110	150	51	52	53	34,0	102,0	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění	70	53							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	70	53							
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 (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,0								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	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	60,2	60,0	62,0	39,5	37,3	35,3	63,7	94,4	94,6
Průměrný plat (v Kč)	24 612	26 294	26 563	27 599	28 081	28 690	103,9	101,7	102,2

V Brně dne: 25. 5. 2020

Zpracoval(a): Ing Irena Gruberová

Schválil(a): Miroslav Zima

Stanovisko odpovědného útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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