

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	33 981	29 049	26 556	25 414	25 414	25 414	95,7	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	33 892	28 755	26 156	25 014	25 014	25 014	95,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 214	11 791	13 400	13 400	13 400	13 400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 320	9 579	4 953	3 946	3 946	3 946	79,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 719	6 746	7 163	7 028	7 028	7 028	98,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	639	640	640	640	640	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	89	294	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	33 971	29 018	26 556	25 414	25 414	25 414	95,7	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	462	669	402	400	400	400	99,5	100,0	100,0
Spotřeba energie	534	505	641	600	600	600	93,6	100,0	100,0
Služby	2 131	2 059	1 808	1 771	1 771	1 771	98,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	48	87	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	22 316	18 462	16 912	16 125	16 125	16 125	95,3	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	20 805	17 602	16 358	15 600	15 600	15 600	95,4	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 611	6 356	5 925	5 650	5 650	5 650	95,4	100,0	100,0
Odpsý dlouhodobého majetku	827	827	830	830	830	830	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	89	140	38	38	38	38	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	10	31							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10	31							
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 (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %									
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	56,8	47,4	44,3	41,0	41,0	41,0	92,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 524	30 946	30 771	31 707	31 707	31 707	103,0	100,0	100,0

Schváleno: R8/227 dne 29. 6. 2022 (bod č. 63)

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Ing. Jarmila Kouřilová, MBA

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu.

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