

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021	SVR 2023/SVR 2022	SVR 2024/SVR 2023
				2022	2023	2024	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	32 626	33 981	27 900	23 658	22 192	22 212	84,8	93,8	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	32 483	33 892	27 500	23 258	21 792	21 812	84,6	93,7	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 811	9 214	11 400	11 400	11 400	11 400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 310	16 320	8 658	4 736	2 920	2 920	54,7	61,7	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 724	7 719	6 802	6 482	6 832	6 852	95,3	105,4	100,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	639	640	640	640	640	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	143	89	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	32 572	33 971	27 900	23 658	22 192	22 212	84,8	93,8	100,1
Spotřeba materiálu	691	462	328	300	300	300	91,5	100,0	100,0
Spotřeba energie	609	534	544	430	435	440	79,0	101,2	101,1
Služby	2 332	2 131	1 913	1 751	1 767	1 782	91,5	100,9	100,8
z toho: Opravy a udržování	76	48	200	100	100	100	50,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	20 949	22 316	18 106	14 992	13 900	13 900	82,8	92,7	100,0
z toho: Náklady na platy	18 932	20 805	16 746	14 542	13 450	13 450	86,8	92,5	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 062	7 611	6 141	5 318	4 923	4 923	86,6	92,6	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	819	827	830	830	830	830	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	110	89	38	37	37	37	97,4	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	53	10							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	53	10							
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 zaúčtovaných 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	60,0	56,8	49,0	39,5	36,5	36,5	80,6	92,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 294	30 524	28 480	30 679	30 708	30 708	107,7	100,1	100,0

V Brně dne: 18. 5. 2021

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