

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: **DROM, romské středisko**

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

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	29 049	29 645	28 058	28 284	28 329	28 378	100,8	100,2	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží		6							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	28 755	29 298	27 658	27 884	27 929	27 978	100,8	100,2	100,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 791	14 344	14 620	14 620	14 620	14 620	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 579	6 044	4 177	3 720	3 720	3 720	89,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 746	8 272	8 221	8 904	8 949	8 998	108,3	100,5	100,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	639	640	640	640	640	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	294	341	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	29 018	29 397	28 058	28 284	28 329	28 378	100,8	100,2	100,2
Spotřeba materiálu	669	937	530	600	610	620	113,2	101,7	101,6
Spotřeba energie	505	1 139	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0	100,0
Služby	2 059	2 233	2 184	2 240	2 275	2 314	102,6	101,6	101,7
z toho: Opravy a udržování	87	139	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 462	18 049	17 425	17 425	17 425	17 425	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	17 602	16 763	16 425	16 425	16 425	16 425	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 356	6 033	5 949	5 949	5 949	5 949	100,0	100,0	100,0
Odpsý dlouhodobého majetku	827	829	830	830	830	830	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	140	176	40	140	140	140	350,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	31	247							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	31	247							
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 zaúčtovaných 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	47,4	41,1	41,8	40,4	40,4	40,4	96,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 946	33 988	32 745	33 880	33 880	33 880	103,5	100,0	100,0

V Brně dne: 24.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Schválil(a): Ing. Jiří Frolec

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP MMB souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu organizace.

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