

## Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

**Odvětví:** sociálních služeb

**Název organizace:** Domov na Dubičku, příspěvková organizace

**IČO:** 70850968

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 640</b>	<b>22 250</b>	<b>23 618</b>	<b>23 505</b>	<b>23 890</b>	<b>1,2%</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>
Mzdové náklady	11 161	10 660	12 309	12 336	11 640	-5,4%	11 640	11 640
Zákonné odvody	3 943	3 776	4 359	4 304	4 112	-5,7%	4 112	4 112
Opravy a údržba	843	1 280	1 639	1 594	1 000	-39,0%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	334	366	366	365	368	0,5%	368	368
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	200	572	556	100	-82,5%	100	100
Ostatní náklady	3 783	5 968	4 373	4 349	6 670	52,5%	6 670	6 670
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 904</b>	<b>22 250</b>	<b>23 618</b>	<b>24 177</b>	<b>23 890</b>	<b>1,2%</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 281	11 690	11 690	11 906	12 178	4,2%	12 178	12 178
Čerpání peněžních fondů	15	10	10	6	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	9 500	10 500	10 652	10 652	11 600	8,9%	11 600	11 600
Ostatní příspěvky a dotace	39	10	836	836	66	-92,1%	66	66
Časové rozlišení investičních transferů	17	29	29	29	25	-13,8%	25	25
Ostatní výnosy	52	11	401	749	11	-97,3%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>6,6%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Mzdové náklady	16	15	15	20	17	13,3%	17	17
Zákonné odvody	6	6	6	7	6	0,0%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	0	1	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	35	40	40	45	42	5,0%	42	42
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>6,3%</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Výnosy z prodeje služeb	59	63	63	77	67	6,3%	67	67
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 696</b>	<b>22 311</b>	<b>23 679</b>	<b>23 580</b>	<b>23 955</b>	<b>1,2%</b>	<b>23 955</b>	<b>23 955</b>
Mzdové náklady	11 177	10 675	12 324	12 357	11 657	-5,4%	11 657	11 657
Zákonné odvody	3 949	3 782	4 365	4 312	4 118	-5,7%	4 118	4 118
Opravy a údržba	843	1 280	1 639	1 595	1 000	-39,0%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	335	366	366	366	368	0,5%	368	368
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	200	572	556	100	-82,5%	100	100
Ostatní náklady	3 817	6 008	4 413	4 394	6 712	52,1%	6 712	6 712
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 963</b>	<b>22 313</b>	<b>23 681</b>	<b>24 254</b>	<b>23 957</b>	<b>1,2%</b>	<b>23 957</b>	<b>23 957</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 340	11 753	11 753	11 982	12 245	4,2%	12 245	12 245
Čerpání peněžních fondů	15	10	10	6	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	9 500	10 500	10 652	10 652	11 600	8,9%	11 600	11 600
Ostatní příspěvky a dotace	39	10	836	836	66	-92,1%	66	66
Časové rozlišení investičních transferů	17	29	29	29	25	-13,8%	25	25
Ostatní výnosy	52	11	401	749	11	-97,3%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>267</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>675</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	47,8%	52,0%	52,4%	48,7%	-6,5%	48,7%	48,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	45,5%	47,1%	48,5%	47,4%	48,7%	0,4%	48,7%	48,7%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>10 983</b>	<b>10 540</b>	<b>11 959</b>	<b>11 995</b>	<b>11 480</b>	<b>-4,0%</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>117</b>	<b>60</b>	<b>190</b>	<b>154</b>	<b>60</b>	<b>-68,4%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021