

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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

IČ: 70850968

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 457</b>	<b>16 804</b>	<b>17 474</b>	<b>16 754</b>	<b>18 846</b>	<b>7,9%</b>	<b>18 846</b>	<b>18 846</b>
Mzdové náklady	7 924	8 250	8 742	8 732	9 950	13,8%	9 950	9 950
Zákonné odvody	2 794	2 952	3 129	3 130	3 564	13,9%	3 564	3 564
Opravy a údržba	1 358	1 380	1 215	1 149	652	-46,3%	652	652
Odpisy dlouhodobého majetku	400	351	351	350	359	2,3%	359	359
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	200	102	80	250	145,1%	250	250
Ostatní náklady	3 232	3 671	3 935	3 312	4 071	3,5%	4 071	4 071
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 477</b>	<b>16 804</b>	<b>17 474</b>	<b>16 963</b>	<b>18 846</b>	<b>7,9%</b>	<b>18 846</b>	<b>18 846</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 355	9 460	9 522	9 895	9 970	4,7%	9 970	9 970
Čerpání peněžních fondů	7	10	10	10	50	400,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	6 628	7 300	7 908	7 025	8 792	11,2%	8 792	8 792
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	12	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	465	11	11	11	11	0,0%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>63,3%</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Mzdové náklady	17	8	8	12	10	25,0%	10	10
Zákonné odvody	6	4	4	4	5	25,0%	5	5
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	32	18	18	23	34	88,9%	34	34
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>67,7%</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Výnosy z prodeje služeb	57	31	31	41	52	67,7%	52	52
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>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>200,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 513</b>	<b>16 834</b>	<b>17 504</b>	<b>16 793</b>	<b>18 895</b>	<b>7,9%</b>	<b>18 895</b>	<b>18 895</b>
Mzdové náklady	7 941	8 258	8 750	8 744	9 960	13,8%	9 960	9 960
Zákonné odvody	2 801	2 956	3 133	3 134	3 569	13,9%	3 569	3 569
Opravy a údržba	1 359	1 380	1 215	1 149	652	-46,3%	652	652
Odpisy dlouhodobého majetku	401	351	351	351	359	2,3%	359	359
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	200	102	80	250	145,1%	250	250
Ostatní náklady	3 264	3 689	3 953	3 335	4 105	3,8%	4 105	4 105
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 535</b>	<b>16 835</b>	<b>17 505</b>	<b>17 005</b>	<b>18 898</b>	<b>8,0%</b>	<b>18 898</b>	<b>18 898</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 412	9 491	9 553	9 936	10 022	4,9%	10 022	10 022
Čerpání peněžních fondů	7	10	10	10	50	400,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	6 628	7 300	7 908	7 025	8 792	11,2%	8 792	8 792
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	12	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	465	11	11	11	11	0,0%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>212</b>	<b>3</b>	<b>200,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,1%	49,1%	50,0%	52,1%	52,7%	5,4%	52,7%	52,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	40,1%	43,4%	45,2%	41,4%	46,6%	3,0%	46,6%	46,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 870	8 200	8 692	8 692	9 900	13,9%	9 900	9 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	15	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.04.2018

Číslo usnesení: 0259/R09/18