

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	16 754	18 846	19 523	19 361	20 188	3,4%	20 188	20 188
Mzdové náklady	8 732	9 950	10 250	10 235	9 950	-2,9%	9 950	9 950
Zákonné odvody	3 130	3 564	3 689	3 673	3 565	-3,4%	3 565	3 565
Opravy a údržba	1 149	652	1 180	1 167	700	-40,7%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	350	359	361	358	334	-7,5%	334	334
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	250	405	384	300	-25,9%	300	300
Ostatní náklady	3 312	4 071	3 638	3 545	5 339	46,8%	5 339	5 339
Výnosy celkem	16 963	18 846	19 523	19 454	20 188	3,4%	20 188	20 188
Výnosy z prodeje služeb	9 895	9 970	10 540	10 470	10 644	1,0%	10 644	10 644
Cerpání peněžních fondů	10	50	157	157	10	-93,6%	10	10
Příspěvek zřizovatele	7 025	8 792	8 792	8 792	9 500	8,1%	9 500	9 500
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	11	11	11	12	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	209	0	0	92	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	39	49	49	55	51	4,1%	51	51
Mzdové náklady	12	10	10	15	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	4	5	5	6	5	0,0%	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	23	34	34	34	36	5,9%	36	36
Výnosy celkem	41	52	52	58	53	1,9%	53	53
Výnosy z prodeje služeb	41	52	52	58	53	1,9%	53	53
Cerpání 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
Výsledek hospodaření	2	3	3	2	2	-33,3%	2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	16 793	18 895	19 572	19 417	20 239	3,4%	20 239	20 239
Mzdové náklady	8 744	9 960	10 260	10 250	9 960	-2,9%	9 960	9 960
Zákonné odvody	3 134	3 569	3 694	3 678	3 570	-3,4%	3 570	3 570
Opravy a údržba	1 149	652	1 180	1 167	700	-40,7%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	351	359	361	358	334	-7,5%	334	334
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	250	405	384	300	-25,9%	300	300
Ostatní náklady	3 335	4 105	3 672	3 579	5 375	46,4%	5 375	5 375
Výnosy celkem	17 005	18 898	19 575	19 511	20 241	3,4%	20 241	20 241
Výnosy z prodeje služeb	9 936	10 022	10 592	10 528	10 697	1,0%	10 697	10 697
Cerpání peněžních fondů	10	50	157	157	10	-93,6%	10	10
Příspěvek zřizovatele	7 025	8 792	8 792	8 792	9 500	8,1%	9 500	9 500
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	11	11	11	12	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	212	3	3	94	2	-33,3%	2	2
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	<i>52,1%</i>	<i>52,7%</i>	<i>52,4%</i>	<i>52,8%</i>	<i>49,2%</i>	<i>-6,1%</i>	<i>49,2%</i>	<i>49,2%</i>
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	<i>41,4%</i>	<i>46,6%</i>	<i>45,0%</i>	<i>45,1%</i>	<i>47,0%</i>	<i>4,5%</i>	<i>47,0%</i>	<i>47,0%</i>
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 692	9 900	10 200	10 200	9 890	-3,0%	9 890	9 890
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	10	-100,0%	10	10
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.3.2019

Číslo usnesení: 0193/R09/19