

## Rožpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rožpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřizované 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 rožpočtu 2019 | Rožpočet 2020 | Upravený rožpočet 2020 | Skutečné plnění rožpočtu 2020 | Rožpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rožpočtu 2022 | Střednědobý výhled rožpočtu 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 rožpočtu 2019 | Rožpočet 2020 | Upravený rožpočet 2020 | Skutečné plnění rožpočtu 2020 | Rožpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rožpočtu 2022 | Střednědobý výhled rožpočtu 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 rožpočtu 2019 | Rožpočet 2020 | Upravený rožpočet 2020 | Skutečné plnění rožpočtu 2020 | Rožpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rožpočtu 2022 | Střednědobý výhled rožpočtu 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%                            |

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 10 983 | 10 540 | 11 959 | 11 995 | 11 480 | -4,0%  | 11 480 | 11 480 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 117    | 60     | 190    | 154    | 60     | -68,4% | 60     | 60     |
| Příspěvek na provoz z rožpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        |        |        | 0      |        |        |        |

Schváleno: 10. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 29.03.2021

Číslo usnesení: 0231/R10/21