

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	19 361	20 188	20 678	20 640	22 250	7,8%	22 250	22 250
Mzdové náklady	10 235	9 950	11 177	11 161	10 660	-4,5%	10 660	10 660
Zákonné odvody	3 673	3 565	3 954	3 943	3 776	-4,2%	3 776	3 776
Opravy a údržba	1 167	700	841	843	1 280	51,8%	1 280	1 280
Odpisy dlouhodobého majetku	358	334	331	334	366	9,5%	388	366
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	300	507	575	200	-65,2%	168	200
Ostatní náklady	3 545	5 339	3 868	3 783	5 968	57,8%	5 978	5 968
Výnosy celkem	19 454	20 188	20 678	20 904	22 250	6,4%	22 250	22 250
Výnosy z prodeje služeb	10 470	10 644	11 105	11 281	11 690	3,6%	11 690	11 690
Čerpání peněžních fondů	157	10	10	15	10	-33,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	8 792	9 500	9 500	9 500	10 500	10,5%	10 500	10 500
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	39	39	10	-74,4%	10	10
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	17	29	75,2%	29	29
Ostatní výnosy	12	11	11	52	11	-79,0%	11	11
Výsledek hospodaření	92	0	0	265	0	-100,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	55	51	51	57	61	7,9%	61	61
Mzdové náklady	15	10	10	16	15	-3,7%	15	15
Zákonné odvody	6	5	5	6	6	6,8%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	0	1	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	34	36	36	35	40	15,9%	40	40
Výnosy celkem	58	53	53	59	63	7,0%	63	63
Výnosy z prodeje služeb	58	53	53	59	63	7,0%	63	63
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
Výsledek hospodaření	2	2	2	2	2	-14,9%	2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	19 417	20 239	20 729	20 696	22 311	7,8%	22 311	22 311
Mzdové náklady	10 250	9 960	11 187	11 177	10 675	-4,5%	10 675	10 675
Zákonné odvody	3 678	3 570	3 959	3 949	3 782	-4,2%	3 782	3 782
Opravy a údržba	1 167	700	841	843	1 280	51,8%	1 280	1 280
Odpisy dlouhodobého majetku	358	334	331	335	366	9,2%	388	366
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	300	507	575	200	-65,2%	168	200
Ostatní náklady	3 579	5 375	3 904	3 817	6 008	57,4%	6 018	6 008
Výnosy celkem	19 511	20 241	20 731	20 963	22 313	6,4%	22 313	22 313
Výnosy z prodeje služeb	10 528	10 697	11 158	11 340	11 753	3,6%	11 753	11 753
Čerpání peněžních fondů	157	10	10	15	10	-33,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	8 792	9 500	9 500	9 500	10 500	10,5%	10 500	10 500
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	39	39	10	-74,4%	10	10
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	17	29	75,2%	29	29
Ostatní výnosy	12	11	11	52	11	-79,0%	11	11
Výsledek hospodaření	94	2	2	267	2	-99,3%	2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	49,2%	54,0%	54,0%	47,8%	-11,4%	47,8%	47,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	45,1%	47,0%	46,0%	45,5%	47,1%	3,5%	47,1%	47,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 200	9 890	10 983	10 983	10 540	-4,0%	10 540	10 540
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	10	117	117	60	-48,7%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2020

Číslo usnesení: 0235/R08/20