

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

IČO: 70850968

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	19 361	20 188	20 188	20 678	490	2,4%
Mzdové náklady	10 235	9 950	10 677	11 177	1 227	12,3%
Zákonné odvody	3 673	3 565	3 775	3 954	389	10,9%
Opravy a údržba	1 167	700	957	841	141	20,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	358	334	331	331	-3	-0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	300	300	507	207	69,0%
Ostatní náklady	3 545	5 339	4 148	3 868	-1 471	-27,6%
Výnosy celkem	19 454	20 188	20 188	20 678	490	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	10 470	10 644	10 644	11 105	461	4,3%
Čerpání peněžních fondů	157	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 792	9 500	9 500	9 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	39	29	290,0%
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	92	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	55	51	51	51	0	0,0%
Mzdové náklady	15	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	6	5	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	34	36	36	36	0	0,0%
Výnosy celkem	58	53	53	53	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	58	53	53	53	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	2	2	2	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	19 417	20 239	20 239	20 729	490	2,4%
Mzdové náklady	10 250	9 960	10 687	11 187	1 227	12,3%
Zákonné odvody	3 678	3 570	3 780	3 959	389	10,9%
Opravy a údržba	1 167	700	957	841	141	20,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	358	334	331	331	-3	-0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	300	300	507	207	69,0%
Ostatní náklady	3 579	5 375	4 184	3 904	-1 471	-27,4%
Výnosy celkem	19 511	20 241	20 241	20 731	490	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	10 528	10 697	10 697	11 158	461	4,3%
Čerpání peněžních fondů	157	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 792	9 500	9 500	9 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	39	29	290,0%
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	94	2	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	49,2%	52,8%	54,0%	4,8%	9,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	45,1%	47,0%	47,0%	46,0%	-1,0%	-2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 200	9 890	10 483	10 983	1 093	11,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	10	117	117	107	1070,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20