

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 640	22 250	23 127	23 618	1 368	6,1%
Mzdové náklady	11 161	10 660	12 309	12 309	1 649	15,5%
Zákonné odvody	3 943	3 776	4 359	4 359	583	15,5%
Opravy a údržba	843	1 280	1 360	1 639	359	28,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	334	366	366	366	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	200	201	572	372	185,8%
Ostatní náklady	3 783	5 968	4 532	4 373	-1 595	-26,7%
Výnosy celkem	20 904	22 250	23 127	23 618	1 368	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 281	11 690	11 690	11 690	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	15	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 500	10 500	10 652	10 652	152	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	39	10	735	836	826	8262,7%
Časové rozlišení investičních transferů	17	29	29	29	0	0,0%
Ostatní výnosy	52	11	11	401	390	3545,5%
Výsledek hospodaření	265	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	57	61	61	61	0	0,0%
Mzdové náklady	16	15	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	6	6	6	6	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	35	40	40	40	0	0,0%
Výnosy celkem	59	63	63	63	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	59	63	63	63	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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 696	22 311	23 188	23 679	1 368	6,1%
Mzdové náklady	11 177	10 675	12 324	12 324	1 649	15,4%
Zákonné odvody	3 949	3 782	4 365	4 365	583	15,4%
Opravy a údržba	843	1 280	1 360	1 639	359	28,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	335	366	366	366	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	200	201	572	372	185,8%
Ostatní náklady	3 817	6 008	4 572	4 413	-1 595	-26,5%
Výnosy celkem	20 963	22 313	23 190	23 681	1 368	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 340	11 753	11 753	11 753	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	15	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 500	10 500	10 652	10 652	152	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	39	10	735	836	826	8262,7%
Časové rozlišení investičních transferů	17	29	29	29	0	0,0%
Ostatní výnosy	52	11	11	401	390	3545,5%
Výsledek hospodaření	267	2	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	47,8%	53,1%	52,0%	4,2%	8,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	45,5%	47,1%	49,1%	48,5%	1,4%	3,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 983	10 540	11 959	11 959	1 419	13,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	117	60	190	190	130	216,6%
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: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21