

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	23 505	23 890	25 579	1 689	7,1%
Mzdové náklady	12 336	11 640	14 037	2 397	20,6%
Zákonné odvody	4 304	4 112	4 920	808	19,6%
Opravy a údržba	1 594	1 000	1 000	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	368	368	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	4 349	6 670	5 155	-1 515	-22,7%
Výnosy celkem	24 177	23 890	25 579	1 689	7,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 906	12 178	12 178	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 652	11 600	11 600	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	836	66	1 695	1 629	2468,5%
Časové rozlišení investičních transferů	29	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	749	11	71	60	545,5%
Výsledek hospodaření	672	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	74	65	65	0	0,0%
Mzdové náklady	20	17	17	0	0,0%
Zákonné odvody	7	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	45	42	42	0	0,0%
Výnosy celkem	77	67	67	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	77	67	67	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	2	2	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	23 580	23 955	25 644	1 689	7,1%
Mzdové náklady	12 357	11 657	14 054	2 397	20,6%
Zákonné odvody	4 312	4 118	4 926	808	19,6%
Opravy a údržba	1 595	1 000	1 000	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	366	368	368	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	4 394	6 712	5 197	-1 515	-22,6%
Výnosy celkem	24 254	23 957	25 646	1 689	7,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 982	12 245	12 245	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 652	11 600	11 600	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	836	66	1 695	1 629	2468,5%
Časové rozlišení investičních transferů	29	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	749	11	71	60	545,5%
Výsledek hospodaření	675	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,4%	48,7%	54,8%	6,1%	12,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,4%	48,7%	51,8%	3,1%	6,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 995	11 480	13 733	2 253	19,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	154	60	60	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21