

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	23 505	23 890	25 579	25 819	1 929	8,1%
Mzdové náklady	12 336	11 640	14 037	14 507	2 867	24,6%
Zákonné odvody	4 304	4 112	4 920	4 976	864	21,0%
Opravy a údržba	1 594	1 000	1 000	691	-309	-30,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	368	368	368	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556	100	100	778	678	678,0%
Ostatní náklady	4 349	6 670	5 155	4 500	-2 170	-32,5%
Výnosy celkem	24 177	23 890	25 579	25 819	1 929	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 906	12 178	12 178	12 418	240	2,0%
Čerpání peněžních fondů	6	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 652	11 600	11 600	11 600	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	836	66	1 695	1 695	1 629	2468,5%
Časové rozlišení investičních transferů	29	25	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	749	11	71	71	60	545,5%
Výsledek hospodaření	672	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	74	65	65	65	0	0,0%
Mzdové náklady	20	17	17	17	0	0,0%
Zákonné odvody	7	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	45	42	42	42	0	0,0%
Výnosy celkem	77	67	67	67	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	77	67	67	67	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	3	2	2	2	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	23 580	23 955	25 644	25 884	1 929	8,1%
Mzdové náklady	12 357	11 657	14 054	14 524	2 867	24,6%
Zákonné odvody	4 312	4 118	4 926	4 982	864	21,0%
Opravy a údržba	1 595	1 000	1 000	691	-309	-30,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	366	368	368	368	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556	100	100	778	678	678,0%
Ostatní náklady	4 394	6 712	5 197	4 542	-2 170	-32,3%
Výnosy celkem	24 254	23 957	25 646	25 886	1 929	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 982	12 245	12 245	12 485	240	2,0%
Čerpání peněžních fondů	6	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 652	11 600	11 600	11 600	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	836	66	1 695	1 695	1 629	2468,5%
Časové rozlišení investičních transferů	29	25	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	749	11	71	71	60	545,5%
Výsledek hospodaření	675	2	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,4%	48,7%	54,8%	56,1%	7,4%	15,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,4%	48,7%	51,8%	51,4%	2,7%	5,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 995	11 480	13 733	13 878	2 398	20,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	154	60	60	315	255	425,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22