

## Rožpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rožpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřizené 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: Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

IČ: 70850852

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 940</b>	<b>26 290</b>	<b>27 599</b>	<b>27 586</b>	<b>28 528</b>	<b>3,4%</b>	<b>28 528</b>	<b>28 528</b>
Mzdové náklady	13 398	13 021	15 174	15 135	14 710	-2,8%	14 710	14 710
Zákonné odvody	4 739	4 618	5 394	5 367	5 197	-3,2%	5 197	5 197
Opravy a údržba	619	600	148	124	490	295,8%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	1 652	1 701	1 702	1 696	1 641	-3,3%	1 641	1 641
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	677	100	124	123	100	-18,6%	100	100
Ostatní náklady	4 854	6 250	5 057	5 140	6 390	24,3%	6 390	6 390
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 940</b>	<b>26 290</b>	<b>27 599</b>	<b>27 709</b>	<b>28 528</b>	<b>3,0%</b>	<b>28 528</b>	<b>28 528</b>
Výnosy z prodeje služeb	12 738	13 231	12 865	12 954	13 353	3,1%	13 353	13 353
Čerpání peněžních fondů	54	0	206	201	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	12 870	13 000	14 123	14 123	14 881	5,4%	14 881	14 881
Ostatní příspěvky a dotace	221	0	405	404	271	-32,9%	271	271
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	4	23	491,4%	23	23
Ostatní výnosy	57	59	0	24	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>122</b>	<b>63</b>	<b>-48,2%</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
Mzdové náklady	10	10	10	20	10	-50,7%	10	10
Zákonné odvody	4	5	5	8	5	-36,5%	5	5
Opravy a údržba	2	2	2	4	2	-53,0%	2	2
Odpisy dlouhodobého majetku	2	3	3	4	3	-32,8%	3	3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	2	1	-47,5%	1	1
Ostatní náklady	39	42	42	83	42	-49,3%	42	42
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>132</b>	<b>67</b>	<b>-49,2%</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Výnosy z prodeje služeb	60	67	67	132	67	-49,2%	67	67
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>-60,6%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 997</b>	<b>26 353</b>	<b>27 662</b>	<b>27 707</b>	<b>28 591</b>	<b>3,2%</b>	<b>28 591</b>	<b>28 591</b>
Mzdové náklady	13 407	13 031	15 184	15 155	14 720	-2,9%	14 720	14 720
Zákonné odvody	4 743	4 623	5 399	5 375	5 202	-3,2%	5 202	5 202
Opravy a údržba	621	602	150	128	492	284,2%	492	492
Odpisy dlouhodobého majetku	1 655	1 704	1 705	1 701	1 644	-3,3%	1 644	1 644
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	101	125	125	101	-19,1%	101	101
Ostatní náklady	4 894	6 292	5 099	5 223	6 432	23,1%	6 432	6 432
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 000</b>	<b>26 357</b>	<b>27 666</b>	<b>27 841</b>	<b>28 595</b>	<b>2,7%</b>	<b>28 595</b>	<b>28 595</b>
Výnosy z prodeje služeb	12 799	13 298	12 932	13 085	13 420	2,6%	13 420	13 420
Čerpání peněžních fondů	54	0	206	201	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	12 870	13 000	14 123	14 123	14 881	5,4%	14 881	14 881
Ostatní příspěvky a dotace	221	0	405	404	271	-32,9%	271	271
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	4	23	491,4%	23	23
Ostatní výnosy	57	59	0	24	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>-97,0%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	49,4%	54,9%	54,7%	51,5%	-5,9%	51,5%	51,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	50,3%	49,3%	52,5%	52,2%	53,0%	1,6%	53,0%	53,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 160	12 821	14 974	14 930	14 510	-2,8%	14 510	14 510
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	128	100	100	141	100	-28,9%	100	100
Příspěvek na provoz z rožpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schválena: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2020

Číslo usnesení: 0235/R08/20