

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené 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

IČO: 70850852

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	27 586	28 528	31 632	31 873	31 482	-1,2%	31 498	31 498
Mzdové náklady	15 135	14 710	17 421	17 421	16 300	-6,4%	16 300	16 300
Zákonné odvody	5 367	5 197	6 123	6 110	5 766	-5,6%	5 766	5 766
Opravy a údržba	124	490	115	68	235	246,9%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	1 696	1 641	1 641	1 642	1 592	-3,1%	1 608	1 608
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	123	100	267	267	200	-25,2%	200	200
Ostatní náklady	5 140	6 390	6 065	6 364	7 389	16,1%	7 389	7 389
Výnosy celkem	27 709	28 528	31 632	31 963	31 482	-1,5%	31 498	31 498
Výnosy z prodeje služeb	12 954	13 353	13 995	13 896	14 951	7,6%	14 967	14 967
Čerpání peněžních fondů	201	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 123	14 881	15 378	15 378	16 407	6,7%	16 407	16 407
Ostatní příspěvky a dotace	404	271	2 134	2 161	100	-95,4%	100	100
Časové rozlišení investičních transferů	4	23	24	23	24	2,9%	24	24
Ostatní výnosy	24	0	101	506	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	123	0	0	91	0	-100,0%	0	0
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	122	63	63	36	63	73,6%	63	63
Mzdové náklady	20	10	10	6	10	65,3%	10	10
Zákonné odvody	8	5	5	2	5	113,0%	5	5
Opravy a údržba	4	2	2	1	2	57,4%	2	2
Odpisy dlouhodobého majetku	4	3	3	1	3	125,4%	3	3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2	1	1	1	1	75,8%	1	1
Ostatní náklady	83	42	42	25	42	69,8%	42	42
Výnosy celkem	132	67	67	39	67	70,4%	67	67
Výnosy z prodeje služeb	132	67	67	39	67	70,4%	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
Výsledek hospodaření	10	4	4	3	4	32,2%	4	4
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	27 707	28 591	31 695	31 909	31 545	-1,1%	31 561	31 561
Mzdové náklady	15 155	14 720	17 431	17 427	16 310	-6,4%	16 310	16 310
Zákonné odvody	5 375	5 202	6 128	6 113	5 771	-5,6%	5 771	5 771
Opravy a údržba	128	492	117	69	237	243,4%	237	237
Odpisy dlouhodobého majetku	1 701	1 644	1 644	1 644	1 595	-3,0%	1 611	1 611
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125	101	268	268	201	-25,0%	201	201
Ostatní náklady	5 223	6 432	6 107	6 389	7 431	16,3%	7 431	7 431
Výnosy celkem	27 841	28 595	31 699	32 003	31 549	-1,4%	31 565	31 565
Výnosy z prodeje služeb	13 085	13 420	14 062	13 935	15 018	7,8%	15 034	15 034
Čerpání peněžních fondů	201	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 123	14 881	15 378	15 378	16 407	6,7%	16 407	16 407
Ostatní příspěvky a dotace	404	271	2 134	2 161	100	-95,4%	100	100
Časové rozlišení investičních transferů	4	23	24	23	24	2,9%	24	24
Ostatní výnosy	24	0	101	506	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	134	4	4	94	4	-95,7%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	51,5%	55,0%	54,6%	51,7%	-5,3%	51,7%	51,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	52,2%	53,0%	55,2%	54,8%	52,3%	-4,5%	52,3%	52,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 930	14 510	17 055	17 055	16 100	-5,6%	16 100	16 100
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	100	138	138	100	-27,4%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021