

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

IČ: 70850976

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	26 725	25 930	27 564	27 564	27 862	1,1%	27 973	27 973
Mzdové náklady	13 602	13 610	14 957	14 957	14 610	-2,3%	14 610	14 610
Zákonné odvody	4 821	4 844	5 287	5 284	5 160	-2,3%	5 160	5 160
Opravy a údržba	1 516	747	497	493	757	53,7%	757	757
Odpisy dlouhodobého majetku	1 009	941	941	945	994	5,2%	1 095	1 095
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	565	455	445	689	54,7%	696	696
Ostatní náklady	5 113	5 223	5 427	5 440	5 652	3,9%	5 655	5 655
Výnosy celkem	26 730	25 930	27 564	27 573	27 862	1,0%	27 973	27 973
Výnosy z prodeje služeb	15 332	15 452	15 416	15 416	15 813	2,6%	15 895	15 895
Čerpání peněžních fondů	918	21	28	27	178	560,8%	178	178
Příspěvek zřizovatele	10 068	10 092	11 600	11 595	10 261	-11,5%	10 261	10 261
Ostatní příspěvky a dotace	408	350	452	452	410	-9,3%	410	410
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	8	32	286,4%	61	61
Ostatní výnosy	1	10	63	74	1 168	1475,2%	1 168	1 168
Výsledek hospodaření	5	0	0	9	0	-100,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	26 725	25 930	27 564	27 564	27 862	1,1%	27 973	27 973
Mzdové náklady	13 602	13 610	14 957	14 957	14 610	-2,3%	14 610	14 610
Zákonné odvody	4 821	4 844	5 287	5 284	5 160	-2,3%	5 160	5 160
Opravy a údržba	1 516	747	497	493	757	53,7%	757	757
Odpisy dlouhodobého majetku	1 009	941	941	945	994	5,2%	1 095	1 095
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	565	455	445	689	54,7%	696	696
Ostatní náklady	5 113	5 223	5 427	5 440	5 652	3,9%	5 655	5 655
Výnosy celkem	26 730	25 930	27 564	27 573	27 862	1,0%	27 973	27 973
Výnosy z prodeje služeb	15 332	15 452	15 416	15 416	15 813	2,6%	15 895	15 895
Čerpání peněžních fondů	918	21	28	27	178	560,8%	178	178
Příspěvek zřizovatele	10 068	10 092	11 600	11 595	10 261	-11,5%	10 261	10 261
Ostatní příspěvky a dotace	408	350	452	452	410	-9,3%	410	410
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	8	32	286,4%	61	61
Ostatní výnosy	1	10	63	74	1 168	1475,2%	1 168	1 168
Výsledek hospodaření	5	0	0	9	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	52,5%	54,3%	54,3%	52,4%	-3,4%	52,2%	52,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	39,2%	40,3%	43,7%	43,7%	38,3%	-12,3%	38,1%	38,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 388	13 450	14 718	14 715	14 408	-2,1%	14 408	14 408
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	137	100	131	134	122	-8,6%	122	122
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2020

Číslo usnesení: 0235/R08/20