

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** sociálních služeb

**Název organizace:** Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

**IČ:** 70850941

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 209</b>	<b>88 731</b>	<b>106 793</b>	<b>111 648</b>	<b>22 917</b>	<b>25,8%</b>
Mzdové náklady	44 188	43 170	59 496	59 496	16 326	37,8%
Zákonné odvody	15 430	14 907	20 890	20 884	5 977	40,1%
Opravy a údržba	921	3 031	2 664	2 721	-310	-10,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	3 237	3 265	3 265	28	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	500	1 237	1 440	940	187,9%
Ostatní náklady	18 087	23 886	19 241	23 842	-44	-0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 406</b>	<b>88 731</b>	<b>106 793</b>	<b>111 648</b>	<b>22 917</b>	<b>25,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	56 781	56 729	59 310	59 624	2 895	5,1%
Čerpání peněžních fondů	63	0	152	152	152	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23 057	29 822	33 487	33 487	3 665	12,3%
Ostatní příspěvky a dotace	685	460	11 855	16 396	15 936	3464,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1 531	1 538	1 547	1 547	9	0,6%
Ostatní výnosy	288	182	442	442	260	142,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	11	11	11	11	0	0,0%
Zákonné odvody	4	6	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	25	28	28	28	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	42	45	45	45	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 249</b>	<b>88 775</b>	<b>106 837</b>	<b>111 692</b>	<b>22 917</b>	<b>25,8%</b>
Mzdové náklady	44 199	43 181	59 507	59 507	16 326	37,8%
Zákonné odvody	15 434	14 913	20 896	20 890	5 977	40,1%
Opravy a údržba	921	3 031	2 664	2 721	-310	-10,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	3 237	3 265	3 265	28	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	500	1 237	1 440	940	187,9%
Ostatní náklady	18 113	23 914	19 269	23 870	-44	-0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 447</b>	<b>88 776</b>	<b>106 838</b>	<b>111 693</b>	<b>22 917</b>	<b>25,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	56 823	56 774	59 355	59 669	2 895	5,1%
Čerpání peněžních fondů	63	0	152	152	152	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23 057	29 822	33 487	33 487	3 665	12,3%
Ostatní příspěvky a dotace	685	460	11 855	16 396	15 936	3464,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1 531	1 538	1 547	1 547	9	0,6%
Ostatní výnosy	288	182	442	442	260	142,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>198</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	48,6%	55,7%	53,3%	4,6%	9,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	28,8%	34,1%	42,4%	44,7%	10,6%	30,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 732	41 810	56 057	55 710	13 900	33,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 018	940	2 979	3 325	2 385	253,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21