

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: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

IČO: 70850941

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	82 209	88 731	111 648	110 748	96 522	-13,5%	96 522	96 522
Mzdové náklady	44 188	43 170	59 496	60 440	50 490	-15,1%	50 490	50 490
Zákonné odvody	15 430	14 907	20 884	20 427	15 936	-23,7%	15 936	15 936
Opravy a údržba	921	3 031	2 721	2 400	2 300	-15,5%	2 300	2 300
Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	3 237	3 265	3 242	3 358	2,8%	3 358	3 358
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	500	1 440	3 038	1 095	-23,9%	1 095	1 095
Ostatní náklady	18 087	23 886	23 842	21 200	23 343	-2,1%	23 343	23 343
Výnosy celkem	82 406	88 731	111 648	112 289	96 522	-13,5%	96 522	96 522
Výnosy z prodeje služeb	56 781	56 729	59 624	60 403	60 299	1,1%	60 299	60 299
Čerpání peněžních fondů	63	0	152	40	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23 057	29 822	33 487	33 485	34 138	1,9%	34 138	34 138
Ostatní příspěvky a dotace	685	460	16 396	14 889	500	-97,0%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 531	1 538	1 547	1 538	1 563	1,0%	1 563	1 563
Ostatní výnosy	288	182	442	1 935	22	-95,0%	22	22
Výsledek hospodaření	197	0	0	1 541	0	0,0%	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	41	44	44	31	44	0,0%	44	44
Mzdové náklady	11	11	11	8	11	0,0%	11	11
Zákonné odvody	4	6	6	3	6	0,0%	6	6
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	25	28	28	19	28	0,0%	28	28
Výnosy celkem	42	45	45	31	45	0,0%	45	45
Výnosy z prodeje služeb	42	45	45	31	45	0,0%	45	45
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	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
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	82 249	88 775	111 692	110 779	96 566	-13,5%	96 566	96 566
Mzdové náklady	44 199	43 181	59 507	60 449	50 501	-15,1%	50 501	50 501
Zákonné odvody	15 434	14 913	20 890	20 430	15 942	-23,7%	15 942	15 942
Opravy a údržba	921	3 031	2 721	2 400	2 300	-15,5%	2 300	2 300
Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	3 237	3 265	3 242	3 358	2,8%	3 358	3 358
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	500	1 440	3 038	1 095	-23,9%	1 095	1 095
Ostatní náklady	18 113	23 914	23 870	21 219	23 371	-2,1%	23 371	23 371
Výnosy celkem	82 447	88 776	111 693	112 320	96 567	-13,5%	96 567	96 567
Výnosy z prodeje služeb	56 823	56 774	59 669	60 434	60 344	1,1%	60 344	60 344
Čerpání peněžních fondů	63	0	152	40	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23 057	29 822	33 487	33 485	34 138	1,9%	34 138	34 138
Ostatní příspěvky a dotace	685	460	16 396	14 889	500	-97,0%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 531	1 538	1 547	1 538	1 563	1,0%	1 563	1 563
Ostatní výnosy	288	182	442	1 935	22	-95,0%	22	22
Výsledek hospodaření	198	1	1	1 541	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	48,6%	53,3%	54,6%	52,3%	-1,8%	52,3%	52,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	28,8%	34,1%	44,7%	43,1%	35,9%	-19,7%	35,9%	35,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 732	41 810	55 710	54 628	48 890	-12,2%	48 890	48 890
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 018	940	3 325	4 408	640	-80,8%	640	640
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021