

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

IČO: 70850941

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	110 748	96 522	116 405	19 883	20,6%
Mzdové náklady	60 440	50 490	64 060	13 570	26,9%
Zákonné odvody	20 427	15 936	21 043	5 107	32,0%
Opravy a údržba	2 400	2 300	4 663	2 363	102,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	-10	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	3 005	1 910	174,4%
Ostatní náklady	21 200	23 343	20 287	-3 056	-13,1%
Výnosy celkem	112 289	96 522	116 405	19 883	20,6%
Výnosy z prodeje služeb	60 403	60 299	62 944	2 645	4,4%
Čerpání peněžních fondů	40	0	28	28	0,0%
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	5 666	16,6%
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 792	11 292	2258,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	-15	-1,0%
Ostatní výnosy	1 935	22	290	268	1218,6%
Výsledek hospodaření	1 541	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	31	44	44	0	0,0%
Mzdové náklady	8	11	11	0	0,0%
Zákonné odvody	3	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	19	28	28	0	0,0%
Výnosy celkem	31	45	45	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	31	45	45	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	1	1	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	110 779	96 566	116 449	19 883	20,6%
Mzdové náklady	60 449	50 501	64 071	13 570	26,9%
Zákonné odvody	20 430	15 942	21 048	5 107	32,0%
Opravy a údržba	2 400	2 300	4 663	2 363	102,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	-10	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	3 005	1 910	174,4%
Ostatní náklady	21 219	23 371	20 314	-3 056	-13,1%
Výnosy celkem	112 320	96 567	116 450	19 883	20,6%
Výnosy z prodeje služeb	60 434	60 344	62 989	2 645	4,4%
Čerpání peněžních fondů	40	0	28	28	0,0%
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	5 666	16,6%
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 792	11 292	2258,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	-15	-1,0%
Ostatní výnosy	1 935	22	290	268	1218,6%
Výsledek hospodaření	1 541	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	52,3%	55,0%	2,7%	5,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	43,1%	35,9%	44,3%	8,4%	23,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 628	48 890	60 966	12 076	24,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 408	640	2 000	1 360	212,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21