

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	110 748	96 522	116 405	118 045	21 523	22,3%
Mzdové náklady	60 440	50 490	64 060	65 050	14 560	28,8%
Zákonné odvody	20 427	15 936	21 043	22 264	6 328	39,7%
Opravy a údržba	2 400	2 300	4 663	5 577	3 277	142,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	3 348	-10	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	3 005	2 542	1 447	132,1%
Ostatní náklady	21 200	23 343	20 287	19 265	-4 078	-17,5%
Výnosy celkem	112 289	96 522	116 405	118 045	21 523	22,3%
Výnosy z prodeje služeb	60 403	60 299	62 944	64 337	4 038	6,7%
Čerpání peněžních fondů	40	0	28	68	68	0,0%
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	39 804	5 666	16,6%
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 792	11 841	11 341	2268,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	1 548	-15	-1,0%
Ostatní výnosy	1 935	22	290	447	425	1933,2%
Výsledek hospodaření	1 541	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	31	44	44	67	23	52,3%
Mzdové náklady	8	11	11	21	10	90,9%
Zákonné odvody	3	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	19	28	28	41	13	47,3%
Výnosy celkem	31	45	45	68	23	51,1%
Výnosy z prodeje služeb	31	45	45	68	23	51,1%
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%
Výsledek hospodaření	1	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	110 779	96 566	116 449	118 112	21 546	22,3%
Mzdové náklady	60 449	50 501	64 071	65 071	14 570	28,9%
Zákonné odvody	20 430	15 942	21 048	22 269	6 328	39,7%
Opravy a údržba	2 400	2 300	4 663	5 577	3 277	142,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	3 348	-10	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	3 005	2 542	1 447	132,1%
Ostatní náklady	21 219	23 371	20 314	19 305	-4 065	-17,4%
Výnosy celkem	112 320	96 567	116 450	118 113	21 546	22,3%
Výnosy z prodeje služeb	60 434	60 344	62 989	64 405	4 061	6,7%
Čerpání peněžních fondů	40	0	28	68	68	0,0%
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	39 804	5 666	16,6%
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 792	11 841	11 341	2268,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	1 548	-15	-1,0%
Ostatní výnosy	1 935	22	290	447	425	1933,2%
Výsledek hospodaření	1 541	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	52,3%	55,0%	55,1%	2,8%	5,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	43,1%	35,9%	44,3%	43,7%	7,9%	21,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 628	48 890	60 966	61 414	12 524	25,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 408	640	2 000	2 552	1 912	298,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22