

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 Loučka, příspěvková organizace

IČO: 70850895

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	63 108	63 073	71 334	72 243	67 519	-5,3%	67 519	67 519
Mzdové náklady	35 405	34 351	40 913	40 911	38 010	-7,1%	38 010	38 010
Zákonné odvody	12 578	12 165	14 360	14 365	13 456	-6,3%	13 456	13 456
Opravy a údržba	197	571	415	406	1 080	160,2%	1 080	1 080
Odpisy dlouhodobého majetku	2 841	2 948	2 948	2 879	2 889	-2,0%	2 889	2 889
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	150	496	547	160	-67,7%	160	160
Ostatní náklady	11 743	12 888	12 202	13 135	11 924	-2,3%	11 924	11 924
Výnosy celkem	63 203	63 073	71 334	72 241	67 519	-5,3%	67 519	67 519
Výnosy z prodeje služeb	36 261	37 165	38 281	38 301	39 066	2,1%	39 066	39 066
Čerpání peněžních fondů	37	435	565	400	218	-61,4%	218	218
Příspěvek zřizovatele	26 533	25 369	27 782	27 782	28 156	1,3%	28 156	28 156
Ostatní příspěvky a dotace	268	42	4 564	4 564	27	-99,4%	27	27
Časové rozlišení investičních transferů	32	53	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	72	9	103	1 156	13	-87,4%	13	13
Výsledek hospodaření	95	0	0	-2	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	23	23	14	15	-34,8%	15	15
Mzdové náklady	13	7	7	4	5	-28,6%	5	5
Zákonné odvody	5	3	3	2	2	-33,3%	2	2
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	1	0	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	22	12	12	8	8	-33,3%	8	8
Výnosy celkem	43	24	24	15	17	-29,2%	17	17
Výnosy z prodeje služeb	43	24	24	15	17	-29,2%	17	17
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	2	1	1	2	2	100,0%	2	2

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	63 148	63 096	71 357	72 257	67 534	-5,4%	67 534	67 534
Mzdové náklady	35 418	34 358	40 920	40 916	38 015	-7,1%	38 015	38 015
Zákonné odvody	12 582	12 168	14 363	14 366	13 458	-6,3%	13 458	13 458
Opravy a údržba	197	571	415	406	1 080	160,2%	1 080	1 080
Odpisy dlouhodobého majetku	2 841	2 949	2 949	2 879	2 889	-2,0%	2 889	2 889
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	150	496	547	160	-67,7%	160	160
Ostatní náklady	11 765	12 900	12 214	13 142	11 932	-2,3%	11 932	11 932
Výnosy celkem	63 246	63 097	71 358	72 257	67 536	-5,4%	67 536	67 536
Výnosy z prodeje služeb	36 304	37 189	38 305	38 316	39 083	2,0%	39 083	39 083
Čerpání peněžních fondů	37	435	565	400	218	-61,4%	218	218
Příspěvek zřizovatele	26 533	25 369	27 782	27 782	28 156	1,3%	28 156	28 156
Ostatní příspěvky a dotace	268	42	4 564	4 564	27	-99,4%	27	27
Časové rozlišení investičních transferů	32	53	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	72	9	103	1 156	13	-87,4%	13	13
Výsledek hospodaření	97	1	1	0	2	100,0%	2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,1%	54,5%	57,3%	56,6%	56,3%	-1,8%	56,3%	56,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	42,4%	40,3%	45,3%	44,8%	41,7%	-7,9%	41,7%	41,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 024	33 964	40 081	40 091	37 572	-6,3%	37 572	37 572
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	126	227	216	138	-39,2%	138	138
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					33			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021