Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb
Název organizace: Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
IČO: 70850895

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	***72 243***	***67 519***	***80 064***	***80 642***	***13 123***	***19,4%***
Mzdové náklady	40 911	38 010	46 289	46 654	8 644	22,7%
Zákonné odvody	14 365	13 456	16 416	16 453	2 998	22,3%
Opravy a údržba	406	1 080	558	688	-392	-36,3%
Odpisy dlouhobého majetku	2 879	2 889	2 890	2 890	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	547	160	254	512	352	219,7%
Ostatní náklady	13 135	11 924	13 658	13 445	1 521	12,8%
Výnosy celkem	***72 241***	***67 519***	***80 064***	***80 642***	***13 123***	***19,4%***
Výnosy z prodeje služeb	38 301	39 066	39 347	39 923	857	2,2%
Čerpání peněžních fondů	400	218	268	90	-128	-58,7%
Příspěvek zřizovatele	27 782	28 156	32 752	32 752	4 596	16,3%
Ostatní příspěvky a dotace	4 564	27	7 380	7 411	7 384	27348,4%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 156	13	279	427	414	3185,6%
Výsledek hospodaření	***-2***	***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	***14***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	4	5	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	2	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	8	8	8	8	0	0,0%
Výnosy celkem	***15***	***17***	***17***	***17***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	15	17	17	17	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%
Výsledek hospodaření	***2***	***2***	***2***	***2***	***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	***72 257***	***67 534***	***80 079***	***80 657***	***13 123***	***19,4%***
Mzdové náklady	40 916	38 015	46 294	46 659	8 644	22,7%
Zákonné odvody	14 366	13 458	16 418	16 455	2 998	22,3%
Opravy a údržba	406	1 080	558	688	-392	-36,3%
Odpisy dlouhobého majetku	2 879	2 889	2 890	2 890	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	547	160	254	512	352	219,7%
Ostatní náklady	13 142	11 932	13 666	13 453	1 521	12,7%
Výnosy celkem	***72 257***	***67 536***	***80 081***	***80 659***	***13 123***	***19,4%***
Výnosy z prodeje služeb	38 316	39 083	39 364	39 940	857	2,2%
Čerpání peněžních fondů	400	218	268	90	-128	-58,7%
Příspěvek zřizovatele	27 782	28 156	32 752	32 752	4 596	16,3%
Ostatní příspěvky a dotace	4 564	27	7 380	7 411	7 384	27348,4%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 156	13	279	427	414	3185,6%
Výsledek hospodaření	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*56,6%*	*56,3%*	*57,8%*	*57,8%*	*1,6%*	*2,8%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*44,8%*	*41,7%*	*50,1%*	*49,8%*	*8,1%*	*19,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*40 091*	*37 572*	*45 701*	*45 952*	*8 380*	*22,3%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*216*	*138*	*204*	*220*	*82*	*59,3%*

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