

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	110 748	96 522	118 045	117 261	121 583	3,0%	121 583	121 583
Mzdové náklady	60 440	50 490	65 050	64 968	68 320	5,0%	68 320	68 320
Zákonné odvody	20 427	15 936	22 264	22 189	23 191	4,2%	23 191	23 191
Opravy a údržba	2 400	2 300	5 577	5 429	2 500	-55,2%	2 500	2 500
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	3 339	3 876	15,8%	3 876	3 876
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	2 542	2 126	559	-78,0%	559	559
Ostatní náklady	21 200	23 343	19 265	19 210	23 137	20,1%	23 137	23 137
Výnosy celkem	112 289	96 522	118 045	118 148	121 583	3,0%	121 583	121 583
Výnosy z prodeje služeb	60 403	60 299	64 337	64 584	77 607	20,6%	77 607	77 607
Čerpání peněžních fondů	40	0	68	59	20	-70,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	39 804	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 841	11 720	119	-99,0%	119	119
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	1 537	1 574	1,7%	1 574	1 574
Ostatní výnosy	1 935	22	447	444	42 263	9348,1%	42 263	42 263
Výsledek hospodaření	1 541	0	0	887	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	31	44	67	68	84	25,4%	84	84
Mzdové náklady	8	11	21	19	20	-4,8%	20	20
Zákonné odvody	3	6	6	7	7	18,2%	7	7
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	19	28	41	43	58	42,0%	58	58
Výnosy celkem	31	45	68	70	85	25,0%	85	85
Výnosy z prodeje služeb	31	45	68	70	85	25,0%	85	85
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	2	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	110 779	96 566	118 112	117 329	121 667	3,0%	121 667	121 667
Mzdové náklady	60 449	50 501	65 071	64 986	68 340	5,0%	68 340	68 340
Zákonné odvody	20 430	15 942	22 269	22 196	23 198	4,2%	23 198	23 198
Opravy a údržba	2 400	2 300	5 577	5 429	2 500	-55,2%	2 500	2 500
Odpisy dlouhodobého majetku	3 242	3 358	3 348	3 339	3 876	15,8%	3 876	3 876
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 095	2 542	2 126	559	-78,0%	559	559
Ostatní náklady	21 219	23 371	19 305	19 253	23 195	20,1%	23 195	23 195
Výnosy celkem	112 320	96 567	118 113	118 218	121 668	3,0%	121 668	121 668
Výnosy z prodeje služeb	60 434	60 344	64 405	64 654	77 692	20,6%	77 692	77 692
Čerpání peněžních fondů	40	0	68	59	20	-70,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	33 485	34 138	39 804	39 804	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 889	500	11 841	11 720	119	-99,0%	119	119
Časové rozlišení investičních transferů	1 538	1 563	1 548	1 537	1 574	1,7%	1 574	1 574
Ostatní výnosy	1 935	22	447	444	42 263	9348,1%	42 263	42 263
Výsledek hospodaření	1 541	1	1	889	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	52,3%	55,1%	55,4%	56,2%	2,0%	56,2%	56,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	43,1%	35,9%	43,7%	43,6%	0,1%	-99,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 628	48 890	61 414	61 468	64 720	5,4%	64 720	64 720
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 408	640	2 552	2 398	2 500	-2,1%	2 500	2 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022