

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	117 261	121 583	122 215	123 272	1 689	1,4%
Mzdové náklady	64 968	68 320	68 320	68 400	80	0,1%
Zákonné odvody	22 189	23 191	23 191	23 193	2	0,0%
Opravy a údržba	5 429	2 500	3 496	4 142	1 642	65,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 339	3 876	4 343	4 355	479	12,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 126	559	1 630	2 548	1 989	355,8%
Ostatní náklady	19 210	23 137	21 235	20 634	-2 503	-10,8%
Výnosy celkem	118 148	121 583	122 215	123 272	1 689	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	64 584	77 607	83 769	84 988	7 381	9,5%
Čerpání peněžních fondů	59	20	370	7	-13	-65,0%
Příspěvek zřizovatele	39 804	0	35 408	35 408	35 408	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 720	119	526	526	406	340,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 537	1 574	1 574	1 574	0	0,0%
Ostatní výnosy	444	42 263	568	770	-41 493	-98,2%
Výsledek hospodaření	887	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	68	84	84	84	0	0,0%
Mzdové náklady	19	20	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	7	7	7	7	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	43	58	58	58	0	0,0%
Výnosy celkem	70	85	85	85	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	70	85	85	85	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	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	117 329	121 667	122 299	123 356	1 689	1,4%
Mzdové náklady	64 986	68 340	68 340	68 420	80	0,1%
Zákonné odvody	22 196	23 198	23 198	23 200	2	0,0%
Opravy a údržba	5 429	2 500	3 496	4 142	1 642	65,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 339	3 876	4 343	4 355	479	12,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 126	559	1 630	2 548	1 989	355,8%
Ostatní náklady	19 253	23 195	21 293	20 692	-2 503	-10,8%
Výnosy celkem	118 218	121 668	122 300	123 357	1 689	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	64 654	77 692	83 854	85 073	7 381	9,5%
Čerpání peněžních fondů	59	20	370	7	-13	-65,0%
Příspěvek zřizovatele	39 804	0	35 408	35 408	35 408	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 720	119	526	526	406	340,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 537	1 574	1 574	1 574	0	0,0%
Ostatní výnosy	444	42 263	568	770	-41 493	-98,2%
Výsledek hospodaření	889	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	56,2%	55,9%	55,5%	-0,7%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	43,6%	0,1%	29,4%	29,1%	29,0%	29587,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	61 468	64 720	64 720	64 720	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 398	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23