

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	117 261	121 583	123 272	120 403	133 864	11,2%	133 912	133 912
Mzdové náklady	64 968	68 320	68 400	65 268	67 990	4,2%	67 990	67 990
Zákonné odvody	22 189	23 191	23 193	22 684	23 117	1,9%	23 117	23 117
Opravy a údržba	5 429	2 500	4 142	4 065	6 313	55,3%	6 313	6 313
Odpisy dlouhodobého majetku	3 339	3 876	4 355	4 350	4 625	6,3%	4 673	4 673
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 126	559	2 548	2 751	4 130	50,1%	4 130	4 130
Ostatní náklady	19 210	23 137	20 634	21 284	27 689	30,1%	27 689	27 689
Výnosy celkem	118 148	121 583	123 272	123 336	133 864	8,5%	133 912	133 912
Výnosy z prodeje služeb	64 584	77 607	84 988	84 913	88 905	4,7%	88 953	88 953
Čerpání peněžních fondů	59	20	7	6	20	224,2%	20	20
Příspěvek zřizovatele	39 804	0	35 408	35 408	42 412	19,8%	42 412	42 412
Ostatní příspěvky a dotace	11 720	119	526	634	400	-36,9%	400	400
Časové rozlišení investičních transferů	1 537	1 574	1 574	1 586	1 562	-1,5%	1 562	1 562
Ostatní výnosy	444	42 263	770	789	565	-28,4%	565	565
Výsledek hospodaření	887	0	0	2 934	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	68	84	84	44	50	13,2%	50	50
Mzdové náklady	19	20	20	12	15	23,8%	15	15
Zákonné odvody	7	7	7	4	6	22,7%	6	6
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	43	58	58	28	30	6,9%	30	30
Výnosy celkem	70	85	85	48	51	5,2%	51	51
Výnosy z prodeje služeb	70	85	85	48	51	5,2%	51	51
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	4	1		1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	117 329	121 667	123 356	120 447	133 914	11,2%	133 962	133 962
Mzdové náklady	64 986	68 340	68 420	65 280	68 005	4,2%	68 005	68 005
Zákonné odvody	22 196	23 198	23 200	22 688	23 123	1,9%	23 123	23 123
Opravy a údržba	5 429	2 500	4 142	4 065	6 313	55,3%	6 313	6 313
Odpisy dlouhodobého majetku	3 339	3 876	4 355	4 350	4 625	6,3%	4 673	4 673
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 126	559	2 548	2 751	4 130	50,1%	4 130	4 130
Ostatní náklady	19 253	23 195	20 692	21 312	27 719	30,1%	27 719	27 719
Výnosy celkem	118 218	121 668	123 357	123 385	133 915	8,5%	133 963	133 963
Výnosy z prodeje služeb	64 654	77 692	85 073	84 962	88 956	4,7%	89 004	89 004
Čerpání peněžních fondů	59	20	7	6	20	224,2%	20	20
Příspěvek zřizovatele	39 804	0	35 408	35 408	42 412	19,8%	42 412	42 412
Ostatní příspěvky a dotace	11 720	119	526	634	400	-36,9%	400	400
Časové rozlišení investičních transferů	1 537	1 574	1 574	1 586	1 562	-1,5%	1 562	1 562
Ostatní výnosy	444	42 263	770	789	565	-28,4%	565	565
Výsledek hospodaření	889	1	1	2 938	1		1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	56,2%	55,5%	54,2%	50,8%	-6,3%	50,8%	50,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	43,6%	0,1%	29,1%	29,2%	32,0%	9,4%	32,0%	32,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	61 468	64 720	64 720	62 812	64 490	2,7%	64 490	64 490
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 398	2 500	2 500	1 259	2 000	58,9%	2 000	2 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023