

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	120 403	133 864	135 908	2 044	1,5%
Mzdové náklady	65 268	67 990	67 990	0	0,0%
Zákonné odvody	22 684	23 117	23 117	0	0,0%
Opravy a údržba	4 065	6 313	7 290	977	15,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 350	4 625	4 667	42	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 751	4 130	4 190	60	1,5%
Ostatní náklady	21 284	27 689	28 654	965	3,5%
Výnosy celkem	123 336	133 864	135 908	2 044	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	84 913	88 905	88 905	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	35 408	42 412	44 121	1 709	4,0%
Ostatní příspěvky a dotace	634	400	535	135	33,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 562	1 562	0	0,0%
Ostatní výnosy	789	565	765	200	35,4%
Výsledek hospodaření	2 934	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	44	50	50	0	0,0%
Mzdové náklady	12	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	4	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	28	30	30	0	0,0%
Výnosy celkem	48	51	51	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	48	51	51	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	1	1	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	120 447	133 914	135 958	2 044	1,5%
Mzdové náklady	65 280	68 005	68 005	0	0,0%
Zákonné odvody	22 688	23 123	23 123	0	0,0%
Opravy a údržba	4 065	6 313	7 290	977	15,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 350	4 625	4 667	42	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 751	4 130	4 190	60	1,5%
Ostatní náklady	21 312	27 719	28 683	965	3,5%
Výnosy celkem	123 385	133 915	135 959	2 044	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	84 962	88 956	88 956	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	35 408	42 412	44 121	1 709	4,0%
Ostatní příspěvky a dotace	634	400	535	135	33,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 562	1 562	0	0,0%
Ostatní výnosy	789	565	765	200	35,4%
Výsledek hospodaření	2 938	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,2%	50,8%	50,0%	-0,8%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	29,2%	32,0%	32,8%	0,9%	2,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 812	64 490	64 490	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 259	2 000	2 000	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23