

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	137 860	138 936	147 328	8 392	6,0%
Mzdové náklady	71 143	73 720	78 120	4 400	6,0%
Zákonné odvody	24 835	24 707	26 237	1 530	6,2%
Opravy a údržba	6 977	3 410	7 094	3 684	108,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 695	5 137	5 062	-75	-1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 971	3 575	3 686	111	3,1%
Ostatní náklady	24 238	28 387	27 129	-1 258	-4,4%
Výnosy celkem	139 074	138 936	147 328	8 392	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	91 978	96 065	101 830	5 765	6,0%
Čerpání peněžních fondů	57	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44 093	40 313	42 071	1 757	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	567	500	576	76	15,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 587	1 587	0	0,0%
Ostatní výnosy	793	421	1 215	794	188,7%
Výsledek hospodaření	1 215	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	61	79	79	0	0,0%
Mzdové náklady	15	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	5	8	8	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	40	51	51	0	0,0%
Výnosy celkem	62	81	81	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	62	81	81	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	1	2	2	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	137 920	139 015	147 407	8 392	6,0%
Mzdové náklady	71 159	73 740	78 140	4 400	6,0%
Zákonné odvody	24 840	24 715	26 245	1 530	6,2%
Opravy a údržba	6 977	3 410	7 094	3 684	108,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 695	5 137	5 062	-75	-1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 971	3 575	3 686	111	3,1%
Ostatní náklady	24 278	28 438	27 180	-1 258	-4,4%
Výnosy celkem	139 136	139 017	147 409	8 392	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	92 040	96 146	101 911	5 765	6,0%
Čerpání peněžních fondů	57	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44 093	40 313	42 071	1 757	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	567	500	576	76	15,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 587	1 587	0	0,0%
Ostatní výnosy	793	421	1 215	794	188,7%
Výsledek hospodaření	1 216	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	53,0%	53,0%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,1%	29,4%	28,9%	-0,4%	-1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	68 401	69 700	74 100	4 400	6,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 889	3 000	3 000	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24