

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

IČO: 70850909

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	23 708	24 303	27 011	2 708	11,1%
Mzdové náklady	12 240	12 560	12 560	0	0,0%
Zákonné odvody	4 117	4 303	4 248	-55	-1,3%
Opravy a údržba	180	115	1 576	1 461	1270,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 067	1 092	1 092	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242	20	265	245	1225,0%
Ostatní náklady	5 861	6 213	7 270	1 057	17,0%
Výnosy celkem	23 866	24 303	27 011	2 708	11,1%
Výnosy z prodeje služeb	13 656	13 682	14 247	565	4,1%
Čerpání peněžních fondů	69	10	150	140	1400,0%
Příspěvek zřizovatele	8 967	9 573	11 564	1 991	20,8%
Ostatní příspěvky a dotace	110	0	104	104	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	910	938	938	0	0,0%
Ostatní výnosy	155	100	8	-92	-92,0%
Výsledek hospodaření	158	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	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	0	0	0	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	23 708	24 303	27 011	2 708	11,1%
Mzdové náklady	12 240	12 560	12 560	0	0,0%
Zákonné odvody	4 117	4 303	4 248	-55	-1,3%
Opravy a údržba	180	115	1 576	1 461	1270,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 067	1 092	1 092	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242	20	265	245	1225,0%
Ostatní náklady	5 861	6 213	7 270	1 057	17,0%
Výnosy celkem	23 866	24 303	27 011	2 708	11,1%
Výnosy z prodeje služeb	13 656	13 682	14 247	565	4,1%
Čerpání peněžních fondů	69	10	150	140	1400,0%
Příspěvek zřizovatele	8 967	9 573	11 564	1 991	20,8%
Ostatní příspěvky a dotace	110	0	104	104	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	910	938	938	0	0,0%
Ostatní výnosy	155	100	8	-92	-92,0%
Výsledek hospodaření	158	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	51,7%	46,5%	-5,2%	-10,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	38,0%	39,4%	43,2%	3,8%	9,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 472	12 010	11 850	-160	-1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	588	350	510	160	45,7%
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