

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 Loučka, příspěvková organizace

IČO: 70850895

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	72 243	67 519	80 642	80 263	76 720	-4,9%	76 720	76 720
Mzdové náklady	40 911	38 010	46 654	46 659	43 576	-6,6%	43 576	43 576
Zákonné odvody	14 365	13 456	16 453	16 450	15 248	-7,3%	15 248	15 248
Opravy a údržba	406	1 080	688	662	1 000	45,3%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	2 879	2 889	2 890	2 888	2 817	-2,5%	2 817	2 817
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	547	160	512	526	438	-14,4%	438	438
Ostatní náklady	13 135	11 924	13 445	13 078	13 641	1,5%	13 641	13 641
Výnosy celkem	72 241	67 519	80 642	80 798	76 720	-4,9%	76 720	76 720
Výnosy z prodeje služeb	38 301	39 066	39 923	40 144	48 279	20,9%	48 279	48 279
Čerpání peněžních fondů	400	218	90	50	100	11,1%	100	100
Příspěvek zřizovatele	27 782	28 156	32 752	32 751	33	-99,9%	33	33
Ostatní příspěvky a dotace	4 564	27	7 411	7 411	134	-98,2%	134	134
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	1 156	13	427	403	28 135	6487,0%	28 135	28 135
Výsledek hospodaření	-2	0	0	535	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	14	15	15	15	15	0,0%	15	15
Mzdové náklady	4	5	5	4	5	0,0%	5	5
Zákonné odvody	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
Výnosy celkem	15	17	17	17	17	0,0%	17	17
Výnosy z prodeje služeb	15	17	17	17	17	0,0%	17	17
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	2	2	2	2	0,0%	2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	72 257	67 534	80 657	80 277	76 735	-4,9%	76 735	76 735
Mzdové náklady	40 916	38 015	46 659	46 663	43 581	-6,6%	43 581	43 581
Zákonné odvody	14 366	13 458	16 455	16 451	15 250	-7,3%	15 250	15 250
Opravy a údržba	406	1 080	688	662	1 000	45,3%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	2 879	2 889	2 890	2 889	2 817	-2,5%	2 817	2 817
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	547	160	512	526	438	-14,4%	438	438
Ostatní náklady	13 142	11 932	13 453	13 086	13 649	1,5%	13 649	13 649
Výnosy celkem	72 257	67 536	80 659	80 815	76 737	-4,9%	76 737	76 737
Výnosy z prodeje služeb	38 316	39 083	39 940	40 161	48 296	20,9%	48 296	48 296
Čerpání peněžních fondů	400	218	90	50	100	11,1%	100	100
Příspěvek zřizovatele	27 782	28 156	32 752	32 751	33	-99,9%	33	33
Ostatní příspěvky a dotace	4 564	27	7 411	7 411	134	-98,2%	134	134
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	1 156	13	427	403	28 135	6487,0%	28 135	28 135
Výsledek hospodaření	0	2	2	537	2	0,0%	2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	56,3%	57,8%	58,1%	56,8%	-1,8%	56,8%	56,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	44,8%	41,7%	49,8%	49,7%	0,2%	-99,6%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 091	37 572	45 952	45 953	42 802	-6,9%	42 802	42 802
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	216	138	220	219	198	-9,9%	198	198
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022