Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled 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 dlouhobého 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**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled 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 dlouhobého 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**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled 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 dlouhobého 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*

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 28.03.2022
Číslo usnesení: 0247/R09/22