Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb
Název organizace: Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
IČO: 70850895

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)**	**2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2022**	**Změna v % 2.UR / R 2022**
Náklady celkem	***80 263***	***76 720***	***80 767***	***80 744***	***4 024***	***5,2%***
Mzdové náklady	46 659	43 576	43 678	44 969	1 393	3,2%
Zákonné odvody	16 450	15 248	15 237	15 647	399	2,6%
Opravy a údržba	662	1 000	926	1 756	756	75,6%
Odpisy dlouhobého majetku	2 888	2 817	2 827	2 837	20	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	438	439	983	545	124,3%
Ostatní náklady	13 078	13 641	17 661	14 553	912	6,7%
Výnosy celkem	***80 798***	***76 720***	***80 767***	***80 744***	***4 024***	***5,2%***
Výnosy z prodeje služeb	40 144	48 279	51 288	51 554	3 275	6,8%
Čerpání peněžních fondů	50	100	455	122	22	22,0%
Příspěvek zřizovatele	32 751	33	28 749	28 749	28 716	87017,1%
Ostatní příspěvky a dotace	7 411	134	201	242	108	80,4%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	41	41	2	5,1%
Ostatní výnosy	403	28 135	34	37	-28 098	-99,9%
Výsledek hospodaření	***535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)**	**2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2022**	**Změna v % 2.UR / R 2022**
Náklady celkem	***15***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	4	5	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	2	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	8	8	8	8	0	0,0%
Výnosy celkem	***17***	***17***	***17***	***17***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	17	17	17	17	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0,0%***

CELKEM						
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)**	**2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2022**	**Změna v % 2.UR / R 2022**
Náklady celkem	***80 277***	***76 735***	***80 782***	***80 759***	***4 024***	***5,2%***
Mzdové náklady	46 663	43 581	43 683	44 974	1 393	3,2%
Zákonné odvody	16 451	15 250	15 239	15 649	399	2,6%
Opravy a údržba	662	1 000	926	1 756	756	75,6%
Odpisy dlouhobého majetku	2 889	2 817	2 827	2 837	20	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	438	439	983	545	124,3%
Ostatní náklady	13 086	13 649	17 669	14 561	912	6,7%
Výnosy celkem	***80 815***	***76 737***	***80 784***	***80 761***	***4 024***	***5,2%***
Výnosy z prodeje služeb	40 161	48 296	51 305	51 571	3 275	6,8%
Čerpání peněžních fondů	50	100	455	122	22	22,0%
Příspěvek zřizovatele	32 751	33	28 749	28 749	28 716	87017,1%
Ostatní příspěvky a dotace	7 411	134	201	242	108	80,4%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	41	41	2	5,1%
Ostatní výnosy	403	28 135	34	37	-28 098	-99,9%
Výsledek hospodaření	***537***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*58,1%*	*56,8%*	*54,1%*	*55,7%*	*-1,1%*	*-1,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*49,7%*	*0,2%*	*35,8%*	*35,9%*	*35,7%*	*16394,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*45 953*	*42 802*	*42 802*	*43 942*	*1 140*	*2,7%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*219*	*198*	*198*	*258*	*60*	*30,3%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			*0*	*0*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 30.01.2023
Číslo usnesení: 0063/R03/23