

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	80 136	89 881	94 374	4 494	5,0%
Mzdové náklady	44 970	46 938	47 057	119	0,3%
Zákonné odvody	15 646	16 541	16 581	40	0,2%
Opravy a údržba	1 730	2 245	4 211	1 966	87,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 839	2 877	2 894	17	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 108	2 545	5 140	2 596	102,0%
Ostatní náklady	13 843	18 735	18 491	-244	-1,3%
Výnosy celkem	81 098	89 881	94 374	4 494	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	51 929	53 438	57 045	3 607	6,7%
Čerpání peněžních fondů	121	0	26	26	0,0%
Příspěvek zřizovatele	28 748	36 217	36 653	436	1,2%
Ostatní příspěvky a dotace	222	174	364	191	110,0%
Časové rozlišení investičních transferů	40	43	43	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	9	243	234	2600,0%
Výsledek hospodaření	962	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	27	28	28	0	0,0%
Mzdové náklady	8	8	8	0	0,0%
Zákonné odvody	3	3	3	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	16	17	17	0	0,0%
Výnosy celkem	33	38	38	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	33	38	38	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	6	10	10	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	80 163	89 909	94 402	4 494	5,0%
Mzdové náklady	44 977	46 946	47 065	119	0,3%
Zákonné odvody	15 649	16 544	16 584	40	0,2%
Opravy a údržba	1 730	2 245	4 211	1 966	87,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 839	2 877	2 894	17	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 108	2 545	5 140	2 596	102,0%
Ostatní náklady	13 859	18 752	18 508	-244	-1,3%
Výnosy celkem	81 131	89 919	94 412	4 494	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	51 962	53 476	57 083	3 607	6,7%
Čerpání peněžních fondů	121	0	26	26	0,0%
Příspěvek zřizovatele	28 748	36 217	36 653	436	1,2%
Ostatní příspěvky a dotace	222	174	364	191	110,0%
Časové rozlišení investičních transferů	40	43	43	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	9	243	234	2600,0%
Výsledek hospodaření	968	10	10	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,1%	52,2%	49,9%	-2,4%	-4,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	35,7%	40,5%	39,2%	-1,3%	-3,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 941	46 170	46 281	111	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	259	200	200	0	0,0%
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