

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	80 136	89 881	95 967	95 955	95 295	-0,7%	95 058	95 058
Mzdové náklady	44 970	46 938	50 420	50 422	49 690	-1,5%	49 690	49 690
Zákonné odvody	15 646	16 541	17 728	17 724	16 990	-4,1%	16 990	16 990
Opravy a údržba	1 730	2 245	4 211	4 209	1 511	-64,1%	1 511	1 511
Odpisy dlouhodobého majetku	2 839	2 877	2 894	2 889	3 120	8,0%	3 120	3 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 108	2 545	5 136	5 159	783	-84,8%	783	783
Ostatní náklady	13 843	18 735	15 578	15 553	23 201	49,2%	22 964	22 964
Výnosy celkem	81 098	89 881	95 967	95 959	95 295	-0,7%	95 058	95 058
Výnosy z prodeje služeb	51 929	53 438	57 531	57 599	59 375	3,1%	59 375	59 375
Čerpání peněžních fondů	121	0	967	888	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28 748	36 217	36 653	36 653	35 730	-2,5%	35 493	35 493
Ostatní příspěvky a dotace	222	174	521	521	58	-88,9%	58	58
Časové rozlišení investičních transferů	40	43	43	46	111	141,8%	111	111
Ostatní výnosy	37	9	252	252	21	-91,7%	21	21
Výsledek hospodaření	962	0	0	4	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	27	28	28	36	27	-24,6%	27	27
Mzdové náklady	8	8	8	10	7	-29,0%	7	7
Zákonné odvody	3	3	3	4	3	-15,0%	3	3
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	1	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	16	17	17	22	17	-21,6%	17	17
Výnosy celkem	33	38	38	44	38	-13,2%	38	38
Výnosy z prodeje služeb	33	38	38	44	38	-13,2%	38	38
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	6	10	10	8	11		11	11

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	80 163	89 909	95 995	95 991	95 322	-0,7%	95 085	95 085
Mzdové náklady	44 977	46 946	50 428	50 432	49 697	-1,5%	49 697	49 697
Zákonné odvody	15 649	16 544	17 731	17 728	16 993	-4,1%	16 993	16 993
Opravy a údržba	1 730	2 245	4 211	4 209	1 511	-64,1%	1 511	1 511
Odpisy dlouhodobého majetku	2 839	2 877	2 894	2 889	3 120	8,0%	3 120	3 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 108	2 545	5 136	5 159	783	-84,8%	783	783
Ostatní náklady	13 859	18 752	15 595	15 574	23 218	49,1%	22 981	22 981
Výnosy celkem	81 131	89 919	96 005	96 003	95 333	-0,7%	95 096	95 096
Výnosy z prodeje služeb	51 962	53 476	57 569	57 643	59 413	3,1%	59 413	59 413
Čerpání peněžních fondů	121	0	967	888	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28 748	36 217	36 653	36 653	35 730	-2,5%	35 493	35 493
Ostatní příspěvky a dotace	222	174	521	521	58	-88,9%	58	58
Časové rozlišení investičních transferů	40	43	43	46	111	141,8%	111	111
Ostatní výnosy	37	9	252	252	21	-91,7%	21	21
Výsledek hospodaření	968	10	10	12	11		11	11
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,1%	52,2%	52,5%	52,5%	52,1%	-0,8%	52,3%	52,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	35,7%	40,5%	38,7%	38,7%	37,5%	-3,0%	37,4%	37,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 941	46 170	49 581	49 577	48 800	-1,6%	48 800	48 800
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	259	200	320	324	200	-38,3%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					33			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024