

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 Luhačovice, příspěvková organizace

IČO: 70850909

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 663</b>	<b>23 810</b>	<b>23 766</b>	<b>23 708</b>	<b>24 303</b>	<b>2,5%</b>	<b>24 303</b>	<b>24 303</b>
Mzdové náklady	12 795	12 265	12 272	12 240	12 560	2,6%	12 560	12 560
Zákonné odvody	4 415	4 251	4 118	4 117	4 303	4,5%	4 303	4 303
Opravy a údržba	156	110	171	180	115	-36,1%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	1 015	1 067	1 068	1 067	1 092	2,3%	1 092	1 092
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	50	144	242	20	-91,7%	20	20
Ostatní náklady	4 946	6 067	5 993	5 861	6 213	6,0%	6 213	6 213
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 678</b>	<b>23 810</b>	<b>23 766</b>	<b>23 866</b>	<b>24 303</b>	<b>1,8%</b>	<b>24 303</b>	<b>24 303</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 028	11 930	13 556	13 656	13 682	0,2%	13 682	13 682
Čerpání peněžních fondů	25	30	69	69	10	-85,5%	10	10
Příspěvek zřizovatele	10 521	0	8 967	8 967	9 573	6,8%	9 573	9 573
Ostatní příspěvky a dotace	2 121	0	110	110	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	899	910	910	910	938	3,1%	938	938
Ostatní výnosy	84	10 940	154	155	100	-35,4%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 663</b>	<b>23 810</b>	<b>23 766</b>	<b>23 708</b>	<b>24 303</b>	<b>2,5%</b>	<b>24 303</b>	<b>24 303</b>
Mzdové náklady	12 795	12 265	12 272	12 240	12 560	2,6%	12 560	12 560
Zákonné odvody	4 415	4 251	4 118	4 117	4 303	4,5%	4 303	4 303
Opravy a údržba	156	110	171	180	115	-36,1%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	1 015	1 067	1 068	1 067	1 092	2,3%	1 092	1 092
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	50	144	242	20	-91,7%	20	20
Ostatní náklady	4 946	6 067	5 993	5 861	6 213	6,0%	6 213	6 213
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 678</b>	<b>23 810</b>	<b>23 766</b>	<b>23 866</b>	<b>24 303</b>	<b>1,8%</b>	<b>24 303</b>	<b>24 303</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 028	11 930	13 556	13 656	13 682	0,2%	13 682	13 682
Čerpání peněžních fondů	25	30	69	69	10	-85,5%	10	10
Příspěvek zřizovatele	10 521	0	8 967	8 967	9 573	6,8%	9 573	9 573
Ostatní příspěvky a dotace	2 121	0	110	110	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	899	910	910	910	938	3,1%	938	938
Ostatní výnosy	84	10 940	154	155	100	-35,4%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	51,5%	51,6%	51,6%	51,7%	0,1%	51,7%	51,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,4%	0,0%	38,2%	38,0%	39,4%	3,6%	39,4%	39,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 336	11 860	11 492	11 472	12 010	4,7%	12 010	12 010
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	200	568	588	350	-40,5%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 03.04.2023

Číslo usnesení: 0310/R08/23