

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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

IČ: 70850895

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	47 958	48 696	52 669	52 385	57 650	9,5%	57 650	57 650
Mzdové náklady	24 462	24 831	27 463	27 441	30 454	10,9%	30 454	30 454
Zákonné odvody	8 615	8 877	9 816	9 806	10 890	10,9%	10 890	10 890
Opravy a údržba	384	770	694	695	817	17,7%	817	817
Odpisy dlouhodobého majetku	2 607	2 836	2 812	2 565	2 816	0,1%	2 816	2 816
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	820	393	1 071	1 324	1 565	46,1%	1 565	1 565
Ostatní náklady	11 070	10 989	10 813	10 554	11 108	2,7%	11 108	11 108
Výnosy celkem	47 992	47 156	52 669	52 443	57 650	9,5%	57 650	57 650
Výnosy z prodeje služeb	32 678	33 858	34 087	34 003	34 246	0,5%	34 246	34 246
Čerpání peněžních fondů	75	141	127	14	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 363	13 047	17 769	17 769	23 323	31,3%	23 323	23 323
Ostatní příspěvky a dotace	732	80	621	593	43	-93,1%	43	43
Časové rozlišení investičních transferů	18	20	23	22	28	21,7%	28	28
Ostatní výnosy	127	10	43	42	10	-76,5%	10	10
Výsledek hospodaření	35	-1 540	0	57	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	43	46	46	60	43	-6,5%	43	43
Mzdové náklady	14	15	15	19	14	-6,7%	14	14
Zákonné odvody	5	5	5	7	5	0,0%	5	5
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	23	25	25	33	23	-8,0%	23	23
Výnosy celkem	45	50	50	67	48	-4,0%	48	48
Výnosy z prodeje služeb	45	50	50	67	48	-4,0%	48	48
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	4	4	7	5	25,0%	5	5

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	48 001	48 742	52 715	52 445	57 693	9,4%	57 693	57 693
Mzdové náklady	24 476	24 846	27 478	27 460	30 468	10,9%	30 468	30 468
Zákonné odvody	8 620	8 882	9 821	9 813	10 895	10,9%	10 895	10 895
Opravy a údržba	385	770	694	695	817	17,7%	817	817
Odpisy dlouhodobého majetku	2 608	2 837	2 813	2 566	2 817	0,1%	2 817	2 817
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	820	393	1 071	1 324	1 565	46,1%	1 565	1 565
Ostatní náklady	11 093	11 014	10 838	10 587	11 131	2,7%	11 131	11 131
Výnosy celkem	48 037	47 206	52 719	52 509	57 698	9,4%	57 698	57 698
Výnosy z prodeje služeb	32 723	33 908	34 137	34 070	34 294	0,5%	34 294	34 294
Čerpání peněžních fondů	75	141	127	14	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 363	13 047	17 769	17 769	23 323	31,3%	23 323	23 323
Ostatní příspěvky a dotace	732	80	621	593	43	-93,1%	43	43
Časové rozlišení investičních transferů	18	20	23	22	28	21,7%	28	28
Ostatní výnosy	127	10	43	42	10	-76,5%	10	10
Výsledek hospodaření	37	-1 536	4	64	5	25,0%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,0%	51,0%	52,1%	52,4%	52,8%	1,3%	52,8%	52,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	31,4%	27,8%	34,9%	35,0%	40,5%	16,1%	40,5%	40,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 263	24 651	27 256	27 233	30 244	11,0%	30 244	30 244
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	80	100	99	106	6,0%	106	106
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.04.2018