Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017**	**Rozpočet 2018**	**Upravený rozpočet 2018**	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Návrh rozpočtu 2019**	**Změna v % 2019/2018**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021**
Náklady celkem	***52 385***	***57 650***	***59 180***	***59 152***	***59 765***	***1,0%***	***59 765***	***59 765***
Mzdové náklady	27 441	30 454	32 059	32 059	30 940	-3,5%	30 940	30 940
Zákonné odvody	9 806	10 890	11 455	11 460	11 043	-3,6%	11 043	11 043
Opravy a údržba	695	817	900	888	685	-23,9%	685	685
Odpisy dlouhobého majetku	2 565	2 816	2 827	2 833	2 820	-0,2%	2 820	2 820
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 324	1 565	1 052	1 019	90	-91,4%	90	90
Ostatní náklady	10 554	11 108	10 887	10 894	14 187	30,3%	14 187	14 187
Výnosy celkem	***52 443***	***57 650***	***59 180***	***59 150***	***59 765***	***1,0%***	***59 765***	***59 765***
Výnosy z prodeje služeb	34 003	34 246	34 559	34 684	35 328	2,2%	35 328	35 328
Čerpání peněžních fondů	14	0	85	45	289	240,0%	289	289
Příspěvek zřizovatele	17 769	23 323	23 838	23 838	24 054	0,9%	24 054	24 054
Ostatní příspěvky a dotace	593	43	584	471	24	-95,9%	24	24
Časové rozlišení investičních transferů	22	28	28	28	28	0,0%	28	28
Ostatní výnosy	42	10	86	85	42	-51,4%	42	42
Výsledek hospodaření	***57***	***0***	***0***	***-2***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2017**	**Rozpočet 2018**	**Upravený rozpočet 2018**	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Návrh rozpočtu 2019**	**Změna v % 2019/2018**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021**
Náklady celkem	***60***	***43***	***43***	***33***	***35***	***-18,6%***	***35***	***35***
Mzdové náklady	19	14	14	11	12	-14,3%	12	12
Zákonné odvody	7	5	5	4	4	-20,0%	4	4
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého 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	33	23	23	17	18	-21,7%	18	18
Výnosy celkem	***67***	***48***	***48***	***35***	***38***	***-20,8%***	***38***	***38***
Výnosy z prodeje služeb	67	48	48	35	38	-20,8%	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	***7***	***5***	***5***	***2***	***3***	***-40,0%***	***3***	***3***

CELKEM								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2017**	**Rozpočet 2018**	**Upravený rozpočet 2018**	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Návrh rozpočtu 2019**	**Změna v % 2019/2018**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021**
Náklady celkem	***52 445***	***57 693***	***59 223***	***59 185***	***59 800***	***1,0%***	***59 800***	***59 800***
Mzdové náklady	27 460	30 468	32 073	32 070	30 952	-3,5%	30 952	30 952
Zákonné odvody	9 813	10 895	11 460	11 463	11 047	-3,6%	11 047	11 047
Opravy a údržba	695	817	900	888	685	-23,9%	685	685
Odpisy dlouhobého majetku	2 566	2 817	2 828	2 833	2 821	-0,2%	2 821	2 821
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 324	1 565	1 052	1 019	90	-91,4%	90	90
Ostatní náklady	10 587	11 131	10 910	10 911	14 205	30,2%	14 205	14 205
Výnosy celkem	***52 509***	***57 698***	***59 228***	***59 185***	***59 803***	***1,0%***	***59 803***	***59 803***
Výnosy z prodeje služeb	34 070	34 294	34 607	34 719	35 366	2,2%	35 366	35 366
Čerpání peněžních fondů	14	0	85	45	289	240,0%	289	289
Příspěvek zřizovatele	17 769	23 323	23 838	23 838	24 054	0,9%	24 054	24 054
Ostatní příspěvky a dotace	593	43	584	471	24	-95,9%	24	24
Časové rozlišení investičních transferů	22	28	28	28	28	0,0%	28	28
Ostatní výnosy	42	10	86	85	42	-51,4%	42	42
Výsledek hospodaření	***64***	***5***	***5***	***0***	***3***	***-40,0%***	***3***	***3***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*52,4%*	*52,8%*	*54,2%*	*54,2%*	*51,8%*	*-4,4%*	*51,8%*	*51,8%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*35,0%*	*40,5%*	*41,2%*	*41,1%*	*40,3%*	*-2,4%*	*40,3%*	*40,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*27 233*	*30 244*	*31 811*	*31 811*	*30 664*	*-3,6%*	*30 664*	*30 664*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*99*	*106*	*98*	*98*	*126*	*28,6%*	*126*	*126*

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

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 25.03.2019