

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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 dlouhodobého 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
Cerpání 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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 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	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
Cerpání 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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 dlouhodobého 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
Cerpání 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			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.3.2019

Číslo usnesení: 0193/R09/19