Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018**	**Rozpočet 2019**	**Upravený rozpočet 2019**	**Skutečné plnění rozpočtu 2019**	**Rozpočet 2020**	**Změna v % 2020/2019**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**
Náklady celkem	***59 152***	***59 765***	***63 032***	***63 108***	***63 073***	***-0,1%***	***63 073***	***63 073***
Mzdové náklady	32 059	30 940	35 405	35 405	34 351	-3,0%	34 351	34 351
Zákonné odvody	11 460	11 043	12 578	12 578	12 165	-3,3%	12 165	12 165
Opravy a údržba	888	685	201	197	571	189,2%	571	571
Odpisy dlouhobého majetku	2 833	2 820	2 826	2 841	2 948	3,8%	2 948	2 948
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 019	90	337	344	150	-56,4%	150	150
Ostatní náklady	10 894	14 187	11 685	11 743	12 888	9,8%	12 888	12 888
Výnosy celkem	***59 150***	***59 765***	***63 032***	***63 203***	***63 073***	***-0,2%***	***63 073***	***63 073***
Výnosy z prodeje služeb	34 684	35 328	36 080	36 261	37 165	2,5%	37 165	37 165
Čerpání peněžních fondů	45	289	51	37	435	1071,3%	435	435
Příspěvek zřizovatele	23 838	24 054	26 533	26 533	25 369	-4,4%	25 369	25 369
Ostatní příspěvky a dotace	471	24	268	268	42	-84,3%	42	42
Časové rozlišení investičních transferů	28	28	28	32	53	67,2%	53	53
Ostatní výnosy	85	42	72	72	9	-87,5%	9	9
Výsledek hospodaření	***-2***	***0***	***0***	***95***	***0***	***-100,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Rozpočet 2019**	**Upravený rozpočet 2019**	**Skutečné plnění rozpočtu 2019**	**Rozpočet 2020**	**Změna v % 2020/2019**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**
Náklady celkem	***33***	***35***	***35***	***41***	***23***	***-43,8%***	***23***	***23***
Mzdové náklady	11	12	12	13	7	-47,5%	7	7
Zákonné odvody	4	4	4	5	3	-37,3%	3	3
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhobého majetku	1	1	1	1	1	55,7%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	17	18	18	22	12	-45,7%	12	12
Výnosy celkem	***35***	***38***	***38***	***43***	***24***	***-44,1%***	***24***	***24***
Výnosy z prodeje služeb	35	38	38	43	24	-44,1%	24	24
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***	***3***	***3***	***2***	***1***	***-51,6%***	***1***	***1***

CELKEM								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Rozpočet 2019**	**Upravený rozpočet 2019**	**Skutečné plnění rozpočtu 2019**	**Rozpočet 2020**	**Změna v % 2020/2019**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**
Náklady celkem	***59 185***	***59 800***	***63 067***	***63 148***	***63 096***	***-0,1%***	***63 096***	***63 096***
Mzdové náklady	32 070	30 952	35 417	35 418	34 358	-3,0%	34 358	34 358
Zákonné odvody	11 463	11 047	12 582	12 582	12 168	-3,3%	12 168	12 168
Opravy a údržba	888	685	201	197	571	189,2%	571	571
Odpisy dlouhobého majetku	2 833	2 821	2 827	2 841	2 949	3,8%	2 949	2 949
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 019	90	337	344	150	-56,4%	150	150
Ostatní náklady	10 911	14 205	11 703	11 765	12 900	9,6%	12 900	12 900
Výnosy celkem	***59 185***	***59 803***	***63 070***	***63 246***	***63 097***	***-0,2%***	***63 097***	***63 097***
Výnosy z prodeje služeb	34 719	35 366	36 118	36 304	37 189	2,4%	37 189	37 189
Čerpání peněžních fondů	45	289	51	37	435	1071,3%	435	435
Příspěvek zřizovatele	23 838	24 054	26 533	26 533	25 369	-4,4%	25 369	25 369
Ostatní příspěvky a dotace	471	24	268	268	42	-84,3%	42	42
Časové rozlišení investičních transferů	28	28	28	32	53	67,2%	53	53
Ostatní výnosy	85	42	72	72	9	-87,5%	9	9
Výsledek hospodaření	***0***	***3***	***3***	***97***	***1***	***-99,0%***	***1***	***1***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*54,2%*	*51,8%*	*56,2%*	*56,1%*	*54,5%*	*-2,9%*	*54,5%*	*54,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*41,1%*	*40,3%*	*42,5%*	*42,4%*	*40,3%*	*-5,0%*	*40,3%*	*40,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*31 811*	*30 664*	*35 024*	*35 024*	*33 964*	*-3,0%*	*33 964*	*33 964*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*98*	*126*	*131*	*131*	*126*	*-3,8%*	*126*	*126*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*33*

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 30.03.2020
Číslo usnesení: 0235/R08/20