

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 Lukov p.o.

IČ: 70850941

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	62 848	61 830	66 387	65 973	73 890	11,3%	73 904	73 904
Mzdové náklady	27 519	29 480	32 079	32 092	37 510	16,9%	37 510	37 510
Zákonné odvody	9 521	10 470	11 250	11 326	13 366	18,8%	13 366	13 366
Opravy a údržba	3 741	1 977	2 313	2 267	2 060	-11,0%	2 060	2 060
Odpisy dlouhodobého majetku	3 276	3 398	3 403	3 400	3 331	-2,1%	3 345	3 345
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 462	500	1 684	1 646	800	-52,5%	800	800
Ostatní náklady	16 329	16 005	15 658	15 243	16 823	7,4%	16 823	16 823
Výnosy celkem	63 299	58 581	66 387	66 678	73 890	11,3%	73 904	73 904
Výnosy z prodeje služeb	50 595	47 690	49 506	49 804	50 585	2,2%	50 599	50 599
Čerpání peněžních fondů	249	0	40	40	300	650,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	9 957	9 269	14 610	14 610	20 895	43,0%	20 895	20 895
Ostatní příspěvky a dotace	512	0	536	542	500	-6,7%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 552	1 546	1 546	1 545	1 527	-1,2%	1 527	1 527
Ostatní výnosy	435	76	149	137	83	-44,3%	83	83
Výsledek hospodaření	452	-3 249	0	705	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	42	33	33	42	33	0,0%	33	33
Mzdové náklady	11	9	9	11	9	0,0%	9	9
Zákonné odvody	4	4	4	4	4	0,0%	4	4
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	26	20	20	26	20	0,0%	20	20
Výnosy celkem	44	34	34	43	34	0,0%	34	34
Výnosy z prodeje služeb	44	34	34	43	34	0,0%	34	34
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	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	62 889	61 863	66 420	66 015	73 923	11,3%	73 937	73 937
Mzdové náklady	27 530	29 489	32 088	32 104	37 519	16,9%	37 519	37 519
Zákonné odvody	9 525	10 474	11 254	11 330	13 370	18,8%	13 370	13 370
Opravy a údržba	3 741	1 977	2 313	2 267	2 060	-11,0%	2 060	2 060
Odpisy dlouhodobého majetku	3 276	3 398	3 403	3 400	3 331	-2,1%	3 345	3 345
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 462	500	1 684	1 646	800	-52,5%	800	800
Ostatní náklady	16 355	16 025	15 678	15 269	16 843	7,4%	16 843	16 843
Výnosy celkem	63 343	58 615	66 421	66 721	73 924	11,3%	73 938	73 938
Výnosy z prodeje služeb	50 638	47 724	49 540	49 847	50 619	2,2%	50 633	50 633
Čerpání peněžních fondů	249	0	40	40	300	650,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	9 957	9 269	14 610	14 610	20 895	43,0%	20 895	20 895
Ostatní příspěvky a dotace	512	0	536	542	500	-6,7%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 552	1 546	1 546	1 545	1 527	-1,2%	1 527	1 527
Ostatní výnosy	435	76	149	137	83	-44,3%	83	83
Výsledek hospodaření	454	-3 248	1	706	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,8%	47,7%	48,3%	48,6%	50,8%	5,1%	50,7%	50,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	16,5%	15,8%	22,8%	22,7%	28,9%	26,9%	28,9%	28,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 774	29 086	31 333	31 333	36 960	18,0%	36 960	36 960
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	586	234	530	530	320	-39,6%	320	320
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.04.2018

Číslo usnesení: 0259/R09/18