

**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 Lukov, příspěvková organizace

**IČ:** 70850941

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>65 973</b>                 | <b>73 890</b> | <b>77 153</b>          | <b>76 867</b>                 | <b>77 533</b> | <b>0,5%</b>         | <b>77 533</b>                    | <b>77 533</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 32 092                        | 37 510        | 38 262                 | 38 270                        | 37 510        | -2,0%               | 37 510                           | 37 510                           |
| Zákonné odvody                          | 11 326                        | 13 366        | 13 502                 | 13 542                        | 13 419        | -0,6%               | 13 419                           | 13 419                           |
| Opravy a údržba                         | 2 267                         | 2 060         | 3 224                  | 2 891                         | 1 133         | -64,9%              | 1 133                            | 1 133                            |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 3 400                         | 3 331         | 3 326                  | 3 324                         | 3 278         | -1,4%               | 3 278                            | 3 278                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 646                         | 800           | 1 668                  | 1 712                         | 500           | -70,0%              | 500                              | 500                              |
| Ostatní náklady                         | 15 243                        | 16 823        | 17 172                 | 17 128                        | 21 693        | 26,3%               | 21 693                           | 21 693                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>66 678</b>                 | <b>73 890</b> | <b>77 153</b>          | <b>76 907</b>                 | <b>77 533</b> | <b>0,5%</b>         | <b>77 533</b>                    | <b>77 533</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 49 804                        | 50 585        | 52 836                 | 52 926                        | 55 273        | 4,6%                | 55 273                           | 55 273                           |
| Cerpání peněžních fondů                 | 40                            | 300           | 300                    | 51                            | 500           | 66,7%               | 500                              | 500                              |
| Příspěvek zřizovatele                   | 14 610                        | 20 895        | 21 646                 | 21 646                        | 19 631        | -9,3%               | 19 631                           | 19 631                           |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 542                           | 500           | 667                    | 595                           | 500           | -25,0%              | 500                              | 500                              |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 545                         | 1 527         | 1 527                  | 1 527                         | 1 530         | 0,2%                | 1 530                            | 1 530                            |
| Ostatní výnosy                          | 137                           | 83            | 177                    | 161                           | 99            | -44,1%              | 99                               | 99                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>705</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>40</b>                     | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>42</b>                     | <b>33</b>     | <b>33</b>              | <b>40</b>                     | <b>33</b>     | <b>0,0%</b>         | <b>33</b>                        | <b>33</b>                        |
| Mzdové náklady                          | 11                            | 9             | 9                      | 11                            | 9             | 0,0%                | 9                                | 9                                |
| Zákonné odvody                          | 4                             | 4             | 4                      | 4                             | 4             | -12,5%              | 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                     | 25                            | 21            | 2,5%                | 21                               | 21                               |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>43</b>                     | <b>34</b>     | <b>34</b>              | <b>42</b>                     | <b>34</b>     | <b>0,0%</b>         | <b>34</b>                        | <b>34</b>                        |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 43                            | 34            | 34                     | 42                            | 34            | 0,0%                | 34                               | 34                               |
| 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>1</b>                      | <b>1</b>      | <b>1</b>               | <b>1</b>                      | <b>1</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>1</b>                         | <b>1</b>                         |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>66 015</b>                 | <b>73 923</b> | <b>77 186</b>          | <b>76 907</b>                 | <b>77 566</b> | <b>0,5%</b>         | <b>77 566</b>                    | <b>77 566</b>                    |
| Mzdové náklady  | 32 104                        | 37 519        | 38 271                 | 38 281                        | 37 519        | -2,0%               | 37 519                           | 37 519                           |
| Zákonné odvody  | 11 330                        | 13 370        | 13 506                 | 13 546                        | 13 423        | -0,6%               | 13 423                           | 13 423                           |
| Opravy a údržba   | 2 267                         | 2 060         | 3 224                  | 2 891                         | 1 133         | -64,9%              | 1 133                            | 1 133                            |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 3 400                         | 3 331         | 3 326                  | 3 324                         | 3 278         | -1,4%               | 3 278                            | 3 278                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 646                         | 800           | 1 668                  | 1 712                         | 500           | -70,0%              | 500                              | 500                              |
| Ostatní náklady   | 15 269                        | 16 843        | 17 192                 | 17 153                        | 21 714        | 26,3%               | 21 714                           | 21 714                           |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>66 721</b>                 | <b>73 924</b> | <b>77 187</b>          | <b>76 948</b>                 | <b>77 567</b> | <b>0,5%</b>         | <b>77 567</b>                    | <b>77 567</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb   | 49 847                        | 50 619        | 52 870                 | 52 968                        | 55 307        | 4,6%                | 55 307                           | 55 307                           |
| Cerpání peněžních fondů   | 40                            | 300           | 300                    | 51                            | 500           | 66,7%               | 500                              | 500                              |
| Příspěvek zřizovatele   | 14 610                        | 20 895        | 21 646                 | 21 646                        | 19 631        | -9,3%               | 19 631                           | 19 631                           |
| Ostatní příspěvky a dotace  | 542                           | 500           | 667                    | 595                           | 500           | -25,0%              | 500                              | 500                              |
| Časové rozlišení investičních transferů   | 1 545                         | 1 527         | 1 527                  | 1 527                         | 1 530         | 0,2%                | 1 530                            | 1 530                            |
| Ostatní výnosy  | 137                           | 83            | 177                    | 161                           | 99            | -44,1%              | 99                               | 99                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>   | <b>706</b>                    | <b>1</b>      | <b>1</b>               | <b>41</b>                     | <b>1</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>1</b>                         | <b>1</b>                         |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 48,6%                         | 50,8%         | 49,6%                  | 49,8%                         | 48,4%         | -2,4%               | 48,4%                            | 48,4%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %   | 22,7%                         | 28,9%         | 28,9%                  | 28,9%                         | 26,0%         | -10,2%              | 26,0%                            | 26,0%                            |
| <b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>   | <b>31 333</b>                 | <b>36 960</b> | <b>37 385</b>          | <b>37 386</b>                 | <b>36 960</b> | <b>-1,1%</b>        | <b>36 960</b>                    | <b>36 960</b>                    |
| <b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>                            | <b>530</b>                    | <b>320</b>    | <b>647</b>             | <b>646</b>                    | <b>320</b>    | <b>-50,5%</b>       | <b>320</b>                       | <b>320</b>                       |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |                               |               |                        |                               | <b>0</b>      |                     |                                  |                                  |

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.3.2019

Číslo usnesení: 0193/R09/19