

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	65 973	73 890	75 473	1 584	2,1%
Mzdové náklady	32 092	37 510	37 510	0	0,0%
Zákonné odvody	11 326	13 366	13 358	-8	-0,1%
Opravy a údržba	2 267	2 060	3 007	947	46,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 400	3 331	3 326	-5	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 646	800	1 052	252	31,4%
Ostatní náklady	15 243	16 823	17 221	398	2,4%
Výnosy celkem	66 678	73 890	75 473	1 584	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	49 804	50 585	51 358	773	1,5%
Čerpání peněžních fondů	40	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 610	20 895	21 646	752	3,6%
Ostatní příspěvky a dotace	542	500	500	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 545	1 527	1 527	0	0,0%
Ostatní výnosy	137	83	142	59	71,1%
Výsledek hospodaření	705	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	42	33	33	0	0,0%
Mzdové náklady	11	9	9	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	26	20	20	0	0,0%
Výnosy celkem	43	34	34	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	43	34	34	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	1	1	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	66 015	73 923	75 506	1 584	2,1%
Mzdové náklady	32 104	37 519	37 519	0	0
Zákonné odvody	11 330	13 370	13 362	-8	0
Opravy a údržba	2 267	2 060	3 007	947	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 400	3 331	3 326	-5	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 646	800	1 052	252	0
Ostatní náklady	15 269	16 843	17 241	398	0
Výnosy celkem	66 721	73 924	75 507	1 584	0
Výnosy z prodeje služeb	49 847	50 619	51 392	773	0
Čerpání peněžních fondů	40	300	300	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 610	20 895	21 646	752	0
Ostatní příspěvky a dotace	542	500	500	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 545	1 527	1 527	0	0
Ostatní výnosy	137	83	142	59	0
Výsledek hospodaření	706	1	1	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	50,8%	49,7%	-1,1%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	22,7%	28,9%	29,3%	0,4%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 333	36 960	36 663	-297	-0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	530	320	617	297	92,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18