

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	65 973	73 890	75 473	77 153	3 264	4,4%
Mzdové náklady	32 092	37 510	37 510	38 262	752	2,0%
Zákonné odvody	11 326	13 366	13 358	13 502	136	1,0%
Opravy a údržba	2 267	2 060	3 007	3 224	1 164	56,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 400	3 331	3 326	3 326	-5	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 646	800	1 052	1 668	868	108,4%
Ostatní náklady	15 243	16 823	17 221	17 172	349	2,1%
Výnosy celkem	66 678	73 890	75 473	77 153	3 264	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	49 804	50 585	51 358	52 836	2 251	4,4%
Čerpání peněžních fondů	40	300	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 610	20 895	21 646	21 646	752	3,6%
Ostatní příspěvky a dotace	542	500	500	667	167	33,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1 545	1 527	1 527	1 527	0	0,0%
Ostatní výnosy	137	83	142	177	94	113,3%
Výsledek hospodaření	705	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	42	33	33	33	0	0,0%
Mzdové náklady	11	9	9	9	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	26	20	20	20	0	0,0%
Výnosy celkem	43	34	34	34	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	43	34	34	34	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	66 015	73 923	75 506	77 186	3 264	4,4%
Mzdové náklady	32 104	37 519	37 519	38 271	752	2,0%
Zákonné odvody	11 330	13 370	13 362	13 506	136	1,0%
Opravy a údržba	2 267	2 060	3 007	3 224	1 164	56,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 400	3 331	3 326	3 326	-5	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 646	800	1 052	1 668	868	108,4%
Ostatní náklady	15 269	16 843	17 241	17 192	349	2,1%
Výnosy celkem	66 721	73 924	75 507	77 187	3 264	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	49 847	50 619	51 392	52 870	2 251	4,4%
Čerpání peněžních fondů	40	300	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 610	20 895	21 646	21 646	752	3,6%
Ostatní příspěvky a dotace	542	500	500	667	167	33,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1 545	1 527	1 527	1 527	0	0,0%
Ostatní výnosy	137	83	142	177	94	113,3%
Výsledek hospodaření	706	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	50,8%	49,7%	49,6%	-1,2%	-2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	22,7%	28,9%	29,3%	28,9%	0,0%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 333	36 960	36 663	37 385	425	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	530	320	617	647	327	102,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19