

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

IČ: 70851042

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	66 324	73 605	73 700	95	0,1%
Mzdové náklady	33 997	40 150	40 870	720	1,8%
Zákonné odvody	12 065	14 370	14 559	189	1,3%
Opravy a údržba	3 919	520	706	186	35,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 267	1 272	1 306	34	2,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094	2 879	808	-2 071	-71,9%
Ostatní náklady	13 982	14 414	15 451	1 037	7,2%
Výnosy celkem	66 504	73 605	73 700	95	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	47 221	47 660	47 660	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	50	100	50	100,0%
Příspěvek zřizovatele	17 844	24 524	24 524	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 204	1 225	1 225	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	90	91	91	0	0,0%
Ostatní výnosy	85	55	100	45	81,8%
Výsledek hospodaření	180	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	2 667	277	277	0	0,0%
Mzdové náklady	524	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	189	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	234	12	12	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 226	204	204	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	494	7	7	0	0,0%
Výnosy celkem	2 949	277	277	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1	2	2	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	2 948	275	275	0	0,0%
Výsledek hospodaření	282	0	0	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	68 991	73 882	73 977	95	0,1%
Mzdové náklady	34 521	40 190	40 910	720	0
Zákonné odvody	12 254	14 384	14 573	189	0
Opravy a údržba	4 153	532	718	186	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 493	1 476	1 510	34	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094	2 879	808	-2 071	0
Ostatní náklady	14 476	14 421	15 458	1 037	0
Výnosy celkem	69 452	73 882	73 977	95	0
Výnosy z prodeje služeb	47 222	47 662	47 662	0	0
Čerpání peněžních fondů	59	50	100	50	0
Příspěvek zřizovatele	17 844	24 524	24 524	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 204	1 225	1 225	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	90	91	91	0	0
Ostatní výnosy	3 033	330	375	45	0
Výsledek hospodaření	461	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,4%	55,3%	0,9%	1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	27,4%	34,9%	34,8%	0,0%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 480	39 900	40 300	400	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	267	0	220	220	0,0%
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