

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	66 324	73 605	73 700	74 345	740	1,0%
Mzdové náklady	33 997	40 150	40 870	40 870	720	1,8%
Zákonné odvody	12 065	14 370	14 559	14 559	189	1,3%
Opravy a údržba	3 919	520	706	796	276	53,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 267	1 272	1 306	1 306	34	2,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094	2 879	808	1 058	-1 821	-63,3%
Ostatní náklady	13 982	14 414	15 451	15 756	1 342	9,3%
Výnosy celkem	66 504	73 605	73 700	74 345	740	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	47 221	47 660	47 660	48 305	645	1,4%
Čerpání peněžních fondů	59	50	100	120	70	140,0%
Příspěvek zřizovatele	17 844	24 524	24 524	24 524	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 204	1 225	1 225	1 225	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	90	91	91	91	0	0,0%
Ostatní výnosy	85	55	100	80	25	45,5%
Výsledek hospodaření	180	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	2 667	277	277	277	0	0,0%
Mzdové náklady	524	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	189	14	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	234	12	12	12	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 226	204	204	204	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	494	7	7	7	0	0,0%
Výnosy celkem	2 949	277	277	277	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1	2	2	2	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	2 948	275	275	275	0	0,0%
Výsledek hospodaření	282	0	0	0	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	68 991	73 882	73 977	74 622	740	1,0%
Mzdové náklady	34 521	40 190	40 910	40 910	720	1,8%
Zákonné odvody	12 254	14 384	14 573	14 573	189	1,3%
Opravy a údržba	4 153	532	718	808	276	51,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 493	1 476	1 510	1 510	34	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094	2 879	808	1 058	-1 821	-63,3%
Ostatní náklady	14 476	14 421	15 458	15 763	1 342	9,3%
Výnosy celkem	69 452	73 882	73 977	74 622	740	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	47 222	47 662	47 662	48 307	645	1,4%
Čerpání peněžních fondů	59	50	100	120	70	140,0%
Příspěvek zřizovatele	17 844	24 524	24 524	24 524	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 204	1 225	1 225	1 225	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	90	91	91	91	0	0,0%
Ostatní výnosy	3 033	330	375	355	25	7,6%
Výsledek hospodaření	461	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,4%	55,3%	54,8%	0,4%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	27,4%	34,9%	34,8%	34,5%	-0,3%	-1,0%

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