

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

IČO: 70850909

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	17 592	17 587	18 801	18 801	1 214	6,9%
Mzdové náklady	8 697	8 640	9 150	9 430	790	9,1%
Zákonné odvody	3 041	3 028	3 200	3 307	279	9,2%
Opravy a údržba	133	178	178	178	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 003	999	999	999	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	258	258	258	0	0,0%
Ostatní náklady	4 334	4 484	5 016	4 629	145	3,2%
Výnosy celkem	17 672	17 587	18 801	18 801	1 214	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	9 506	9 516	9 896	9 896	380	4,0%
Čerpání peněžních fondů	222	170	170	170	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 972	6 956	7 771	7 771	815	11,7%
Ostatní příspěvky a dotace	77	70	89	89	19	27,1%
Časové rozlišení investičních transferů	875	875	875	875	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	80	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	17 592	17 587	18 801	18 801	1 214	6,9%
Mzdové náklady	8 697	8 640	9 150	9 430	790	9,1%
Zákonné odvody	3 041	3 028	3 200	3 307	279	9,2%
Opravy a údržba	133	178	178	178	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 003	999	999	999	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	258	258	258	0	0,0%
Ostatní náklady	4 334	4 484	5 016	4 629	145	3,2%
Výnosy celkem	17 672	17 587	18 801	18 801	1 214	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	9 506	9 516	9 896	9 896	380	4,0%
Čerpání peněžních fondů	222	170	170	170	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 972	6 956	7 771	7 771	815	11,7%
Ostatní příspěvky a dotace	77	70	89	89	19	27,1%
Časové rozlišení investičních transferů	875	875	875	875	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	80	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,4%	49,1%	48,7%	50,2%	1,0%	2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	39,9%	39,9%	41,8%	41,8%	1,9%	4,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 408	8 406	8 886	9 133	727	8,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	265	214	214	247	33	15,4%
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: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20