

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** sociálních služeb

**Název organizace:** Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

**IČ:** 70850909

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 364</b>	<b>17 037</b>	<b>17 496</b>	<b>459</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	7 541	8 565	8 640	75	0,9%
Zákonné odvody	2 682	3 042	3 042	0	0,0%
Opravy a údržba	68	123	148	25	20,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 020	1 004	1 004	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149	86	283	197	229,1%
Ostatní náklady	3 904	4 217	4 379	162	3,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 442</b>	<b>17 037</b>	<b>17 496</b>	<b>459</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 867	9 000	9 331	331	3,7%
Čerpání peněžních fondů	80	120	238	118	98,3%
Příspěvek zřizovatele	5 306	6 972	6 972	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	224	70	77	7	10,0%
Časové rozlišení investičních transferů	875	875	875	0	0,0%
Ostatní výnosy	91	0	3	3	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 364</b>	<b>17 037</b>	<b>17 496</b>	<b>459</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	7 541	8 565	8 640	75	0
Zákonné odvody	2 682	3 042	3 042	0	0
Opravy a údržba	68	123	148	25	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 020	1 004	1 004	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149	86	283	197	0
Ostatní náklady	3 904	4 217	4 379	162	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 442</b>	<b>17 037</b>	<b>17 496</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 867	9 000	9 331	331	0
Čerpání peněžních fondů	80	120	238	118	0
Příspěvek zřizovatele	5 306	6 972	6 972	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	224	70	77	7	0
Časové rozlišení investičních transferů	875	875	875	0	0
Ostatní výnosy	91	0	3	3	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,1%	50,3%	49,4%	-0,9%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	35,8%	41,3%	40,3%	-1,0%	-2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 449	8 450	8 420	-30	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	74	100	200	100	100,0%
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