

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov na Dubíčku, příspěvková organizace

IČ: 70850968

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	16 754	18 846	18 953	107	0,6%
Mzdové náklady	8 732	9 950	9 950	0	0,0%
Zákonné odvody	3 130	3 564	3 564	0	0,0%
Opravy a údržba	1 149	652	1 079	427	65,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	350	359	361	2	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	250	243	-7	-2,8%
Ostatní náklady	3 312	4 071	3 756	-315	-7,7%
Výnosy celkem	16 963	18 846	18 953	107	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	9 895	9 970	9 970	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	50	157	107	214,0%
Příspěvek zřizovatele	7 025	8 792	8 792	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	209	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	39	49	49	0	0,0%
Mzdové náklady	12	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	4	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	23	34	34	0	0,0%
Výnosy celkem	41	52	52	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	41	52	52	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%
Výsledek hospodaření	2	3	3	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	16 793	18 895	19 002	107	0,6%
Mzdové náklady	8 744	9 960	9 960	0	0
Zákonné odvody	3 134	3 569	3 569	0	0
Opravy a údržba	1 149	652	1 079	427	0
Odpisy dlouhodobého majetku	351	359	361	2	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	250	243	-7	0
Ostatní náklady	3 335	4 105	3 790	-315	0
Výnosy celkem	17 005	18 898	19 005	107	0
Výnosy z prodeje služeb	9 936	10 022	10 022	0	0
Čerpání peněžních fondů	10	50	157	107	0
Příspěvek zřizovatele	7 025	8 792	8 792	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10	10	10	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	12	13	13	0	0
Ostatní výnosy	11	11	11	0	0
Výsledek hospodaření	212	3	3	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,1%	52,7%	52,4%	-0,3%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	41,4%	46,6%	46,3%	-0,3%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 692	9 900	9 900	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	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