

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

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	8 098	8 163	8 301	8 300	137	1,7%
Mzdové náklady	4 279	4 475	4 576	4 576	102	2,3%
Zákonné odvody	1 518	1 570	1 607	1 605	35	2,2%
Opravy a údržba	241	148	148	148	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	295	329	329	329	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	40	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	1 686	1 601	1 601	1 601	0	0,0%
Výnosy celkem	8 217	8 163	8 301	8 300	137	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	376	295	295	295	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	526	378	378	378	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 314	1 357	1 456	1 456	99	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	5 824	6 095	6 134	6 133	38	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	0	0,0%
Ostatní výnosy	139	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	119	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	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 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	8 098	8 163	8 301	8 300	137	1,7%
Mzdové náklady	4 279	4 475	4 576	4 576	102	0
Zákonné odvody	1 518	1 570	1 607	1 605	35	0
Opravy a údržba	241	148	148	148	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	295	329	329	329	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	40	40	40	0	0
Ostatní náklady	1 686	1 601	1 601	1 601	0	0
Výnosy celkem	8 217	8 163	8 301	8 300	137	0
Výnosy z prodeje služeb	376	295	295	295	0	0
Čerpání peněžních fondů	526	378	378	378	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 314	1 357	1 456	1 456	99	0
Ostatní příspěvky a dotace	5 824	6 095	6 134	6 133	38	0
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	0	0
Ostatní výnosy	139	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,8%	55,1%	55,1%	0,3%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,9%	91,3%	91,4%	91,4%	0,1%	0,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 183	4 360	4 461	4 391	32	0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	93	105	105	175	70	66,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 357	1 456	1 456	99	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19