

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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	10 122	10 313	10 606	10 660	347	3,4%
Mzdové náklady	5 283	5 571	5 714	5 754	183	3,3%
Zákonné odvody	1 856	1 993	2 006	2 020	27	1,4%
Opravy a údržba	282	265	342	342	77	29,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	562	431	431	431	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	70	130	130	60	85,7%
Ostatní náklady	1 874	1 983	1 983	1 983	0	0,0%
Výnosy celkem	10 158	10 313	10 606	10 660	347	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	367	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	350	238	238	238	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 122	2 185	2 395	2 395	210	9,6%
Ostatní příspěvky a dotace	7 194	7 607	7 690	7 744	137	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	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	10 122	10 313	10 606	10 660	347	3,4%
Mzdové náklady	5 283	5 571	5 714	5 754	183	0
Zákonné odvody	1 856	1 993	2 006	2 020	27	0
Opravy a údržba	282	265	342	342	77	0
Odpisy dlouhodobého majetku	562	431	431	431	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	70	130	130	60	0
Ostatní náklady	1 874	1 983	1 983	1 983	0	0
Výnosy celkem	10 158	10 313	10 606	10 660	347	0
Výnosy z prodeje služeb	367	280	280	280	0	0
Čerpání peněžních fondů	350	238	238	238	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 122	2 185	2 395	2 395	210	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 194	7 607	7 690	7 744	137	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	3	3	3	0	0
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	54,0%	53,9%	54,0%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,7%	94,9%	95,1%	95,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 171	5 536	5 644	5 683	147	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	88	30	30	31	1	4,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 185	2 395	2 395	210	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19