

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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	10 942	12 101	12 101	12 311	210	1,7%
Mzdové náklady	5 755	6 339	6 339	6 499	159	2,5%
Zákonné odvody	2 045	2 240	2 240	2 290	50	2,3%
Opravy a údržba	334	842	842	842	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	430	373	373	373	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	70	70	70	0	0,0%
Ostatní náklady	2 161	2 236	2 236	2 236	0	0,0%
Výnosy celkem	11 087	12 101	12 101	12 311	210	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	346	290	290	290	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	356	798	798	798	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 565	2 362	2 362	2 362	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 800	8 648	8 648	8 858	210	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	146	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	10 942	12 101	12 101	12 311	210	1,7%
Mzdové náklady	5 755	6 339	6 339	6 499	159	2,5%
Zákonné odvody	2 045	2 240	2 240	2 290	50	2,3%
Opravy a údržba	334	842	842	842	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	430	373	373	373	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	70	70	70	0	0,0%
Ostatní náklady	2 161	2 236	2 236	2 236	0	0,0%
Výnosy celkem	11 087	12 101	12 101	12 311	210	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	346	290	290	290	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	356	798	798	798	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 565	2 362	2 362	2 362	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 800	8 648	8 648	8 858	210	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	146	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	52,4%	52,4%	52,8%	0,4%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,5%	91,0%	91,0%	91,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 702	6 222	6 222	6 387	165	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	31	110	110	85	-25	-22,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 362	2 362	2 362	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20