

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Uherský Ostroh

IČ: 60371811

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	10 126	10 964	11 091	128	1,2%
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	113	1,8%
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	14	0,7%
Opravy a údržba	99	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	0	0,0%
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	0	0,0%
Výnosy celkem	10 291	10 964	11 091	128	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	73	3,4%
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	55	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	165	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	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	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	10 126	10 964	11 091	128	1,2%
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	113	0
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	14	0
Opravy a údržba	99	270	270	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	0	0
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	0	0
Výnosy celkem	10 291	10 964	11 091	128	0
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	0	0
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	73	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	55	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	165	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	56,7%	57,0%	0,4%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	96,7%	96,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 745	6 132	6 245	113	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	61	57	57	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 134	2 207	73	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18