

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	10 126	10 964	11 091	11 156	192	1,8%
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	6 346	132	2,1%
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	2 274	60	2,7%
Opravy a údržba	99	270	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	309	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	45	0	0,0%
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	1 912	0	0,0%
Výnosy celkem	10 291	10 964	11 091	11 156	192	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	267	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	2 220	86	4,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	8 569	106	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	165	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	10 126	10 964	11 091	11 156	192	1,8%
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	6 346	132	0
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	2 274	60	0
Opravy a údržba	99	270	270	270	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	309	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	45	0	0
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	1 912	0	0
Výnosy celkem	10 291	10 964	11 091	11 156	192	0
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	267	0	0
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	100	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	2 220	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	8 569	106	0
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	56,7%	57,0%	56,9%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	96,7%	96,7%	96,7%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 745	6 132	6 245	6 246	114	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	61	57	57	75	18	31,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 134	2 207	2 220	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19