

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	9 741	10 047	10 487	440	4,4%
Mzdové náklady	5 226	5 477	5 820	343	6,3%
Zákonné odvody	1 846	1 949	2 073	123	6,3%
Opravy a údržba	124	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	199	199	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	2 256	2 311	2 285	-26	-1,1%
Výnosy celkem	9 746	10 047	10 487	440	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	207	90	90	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	321	205	205	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 095	2 270	2 343	73	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	7 110	7 482	7 849	367	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	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	9 741	10 047	10 487	440	4,4%
Mzdové náklady	5 226	5 477	5 820	343	0
Zákonné odvody	1 846	1 949	2 073	123	0
Opravy a údržba	124	70	70	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	124	199	199	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	40	40	0	0
Ostatní náklady	2 256	2 311	2 285	-26	0
Výnosy celkem	9 746	10 047	10 487	440	0
Výnosy z prodeje služeb	207	90	90	0	0
Čerpání peněžních fondů	321	205	205	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 095	2 270	2 343	73	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 110	7 482	7 849	367	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	54,5%	55,5%	1,0%	1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	97,1%	97,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 122	5 414	5 757	343	6,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	103	60	60	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 270	2 343	73	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18