

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	10 905	11 475	11 475	11 648	173	1,5%
Mzdové náklady	5 838	6 335	6 335	6 463	128	2,0%
Zákonné odvody	2 062	2 236	2 236	2 269	32	1,4%
Opravy a údržba	61	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	123	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 622	2 525	2 525	2 537	13	0,5%
Výnosy celkem	10 908	11 475	11 475	11 648	173	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	264	150	150	150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	270	270	270	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 356	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 898	8 647	8 647	8 820	173	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	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	10 905	11 475	11 475	11 648	173	1,5%
Mzdové náklady	5 838	6 335	6 335	6 463	128	2,0%
Zákonné odvody	2 062	2 236	2 236	2 269	32	1,4%
Opravy a údržba	61	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	123	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 622	2 525	2 525	2 537	13	0,5%
Výnosy celkem	10 908	11 475	11 475	11 648	173	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	264	150	150	150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	270	270	270	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 356	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 898	8 647	8 647	8 820	173	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	55,2%	55,2%	55,5%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	96,3%	96,3%	96,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 709	6 212	6 212	6 302	90	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	126	120	120	158	38	31,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 408	2 408	2 408	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20