

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

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	10 058	11 183	11 183	11 341	158	1,4%
Mzdové náklady	5 618	6 351	6 351	6 469	117	1,8%
Zákonné odvody	1 973	2 245	2 245	2 272	26	1,2%
Opravy a údržba	112	321	321	321	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	353	351	351	351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	80	80	80	0	0,0%
Ostatní náklady	1 823	1 834	1 834	1 849	15	0,8%
Výnosy celkem	10 093	11 183	11 183	11 341	158	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	231	205	205	205	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	171	261	261	261	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 016	2 067	2 067	2 067	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 552	8 648	8 648	8 806	158	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	124	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	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	10 058	11 183	11 183	11 341	158	1,4%
Mzdové náklady	5 618	6 351	6 351	6 469	117	1,8%
Zákonné odvody	1 973	2 245	2 245	2 272	26	1,2%
Opravy a údržba	112	321	321	321	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	353	351	351	351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	80	80	80	0	0,0%
Ostatní náklady	1 823	1 834	1 834	1 849	15	0,8%
Výnosy celkem	10 093	11 183	11 183	11 341	158	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	231	205	205	205	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	171	261	261	261	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 016	2 067	2 067	2 067	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 552	8 648	8 648	8 806	158	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	124	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	56,8%	56,8%	57,0%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	95,8%	95,8%	95,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 495	6 237	6 237	6 310	73	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	105	95	95	139	44	46,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 067	2 067	2 067	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20