

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

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	9 346	9 794	9 915	9 951	157	1,6%
Mzdové náklady	5 186	5 489	5 597	5 614	125	2,3%
Zákonné odvody	1 830	1 937	1 949	1 955	19	1,0%
Opravy a údržba	133	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	353	353	353	353	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	40	40	53	13	32,5%
Ostatní náklady	1 672	1 885	1 885	1 885	0	0,0%
Výnosy celkem	9 363	9 794	9 915	9 951	157	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	213	301	301	301	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	351	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 649	1 930	2 003	2 016	86	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	7 061	7 481	7 529	7 552	71	0,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	89	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	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	9 346	9 794	9 915	9 951	157	1,6%
Mzdové náklady	5 186	5 489	5 597	5 614	125	0
Zákonné odvody	1 830	1 937	1 949	1 955	19	0
Opravy a údržba	133	90	90	90	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	353	353	353	353	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	40	40	53	13	0
Ostatní náklady	1 672	1 885	1 885	1 885	0	0
Výnosy celkem	9 363	9 794	9 915	9 951	157	0
Výnosy z prodeje služeb	213	301	301	301	0	0
Čerpání peněžních fondů	351	80	80	80	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 649	1 930	2 003	2 016	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 061	7 481	7 529	7 552	71	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	89	2	2	2	0	0
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	56,0%	56,5%	56,4%	0,4%	0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	96,1%	96,1%	96,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 096	5 379	5 487	5 495	115	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	82	95	95	105	10	10,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 930	2 003	2 016	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19