

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Liptál

IČ: 70238499

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	19 432	14 269	16 518	2 248	15,8%
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	1 103	15,9%
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	396	17,0%
Opravy a údržba	172	410	1 160	750	182,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	0	0,0%
Ostatní náklady	3 790	3 679	3 679	0	0,0%
Výnosy celkem	19 444	14 269	16 518	2 248	15,8%
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	750	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	1 498	16,1%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	2	2	2	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	2	2	2	0	0,0%
Výnosy celkem	27	24	24	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	27	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	25	22	22	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	19 434	14 271	16 520	2 248	15,8%
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	1 103	15,9%
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	396	17,0%
Opravy a údržba	172	410	1 160	750	182,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	0	0,0%
Ostatní náklady	3 792	3 681	3 681	0	0,0%
Výnosy celkem	19 472	14 293	16 542	2 248	15,7%
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	750	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	1 498	16,1%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	91	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	37	22	22	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	48,7%	48,8%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	91,6%	92,9%	1,3%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 827	6 449	7 552	1 103	17,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	900	490	490	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 796	3 796	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19