

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	19 432	14 269	16 518	16 121	1 852	13,0%
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	8 207	1 257	18,1%
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	2 762	441	19,0%
Opravy a údržba	172	410	1 160	410	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	822	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	86	0	0,0%
Ostatní náklady	3 790	3 679	3 679	3 834	155	4,2%
Výnosy celkem	19 444	14 269	16 518	16 121	1 852	13,0%
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	3 951	155	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	10 995	1 697	18,3%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	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	2	2	2	2	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	2	2	2	2	0	0,0%
Výnosy celkem	27	24	24	24	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	27	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	25	22	22	22	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	19 434	14 271	16 520	16 123	1 852	13,0%
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	8 207	1 257	18,1%
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	2 762	441	19,0%
Opravy a údržba	172	410	1 160	410	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	822	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	86	0	0,0%
Ostatní náklady	3 792	3 681	3 681	3 836	155	4,2%
Výnosy celkem	19 472	14 293	16 542	16 145	1 852	13,0%
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	3 951	155	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	10 995	1 697	18,3%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	91	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	37	22	22	22	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	48,7%	48,8%	50,9%	2,2%	4,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	91,6%	92,8%	92,7%	1,1%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 827	6 449	7 552	7 195	747	11,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	900	490	490	1 000	510	104,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 796	3 796	3 856	60	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20