

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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	10 797	11 721	11 721	11 908	187	1,6%
Mzdové náklady	5 790	6 417	6 417	6 554	137	2,1%
Zákonné odvody	2 033	2 250	2 250	2 300	50	2,2%
Opravy a údržba	27	170	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	640	646	646	646	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	49	49	49	0	0,0%
Ostatní náklady	2 254	2 189	2 189	2 189	0	0,0%
Výnosy celkem	10 814	11 721	11 721	11 908	187	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	591	570	570	570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	103	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 303	2 238	2 238	2 238	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 794	8 740	8 740	8 927	187	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	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	10 797	11 721	11 721	11 908	187	1,6%
Mzdové náklady	5 790	6 417	6 417	6 554	137	2,1%
Zákonné odvody	2 033	2 250	2 250	2 300	50	2,2%
Opravy a údržba	27	170	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	640	646	646	646	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	49	49	49	0	0,0%
Ostatní náklady	2 254	2 189	2 189	2 189	0	0,0%
Výnosy celkem	10 814	11 721	11 721	11 908	187	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	591	570	570	570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	103	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 303	2 238	2 238	2 238	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 794	8 740	8 740	8 927	187	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,6%	54,7%	54,7%	55,0%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,7%	93,7%	93,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 618	6 251	6 251	6 408	157	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	160	150	150	130	-20	-13,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 238	2 238	2 238	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20