

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov a Základní škola Liptál

IČ: 70238499

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	19 562	19 247	19 411	19 452	205	1,1%
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 741	10 769	116	1,1%
Zákonné odvody	3 690	3 812	3 817	3 817	6	0,1%
Opravy a údržba	92	95	165	165	70	73,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	752	735	735	735	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	89	89	102	13	14,6%
Ostatní náklady	4 245	3 864	3 864	3 864	0	0,0%
Výnosy celkem	19 564	19 247	19 411	19 452	205	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	774	840	840	840	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	256	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 796	3 939	3 952	156	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 547	14 575	49	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	281	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	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	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	29	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	29	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	22	22	22	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	19 564	19 249	19 413	19 454	205	1,1%
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 741	10 769	116	0
Zákonné odvody	3 690	3 812	3 817	3 817	6	0
Opravy a údržba	92	95	165	165	70	0
Odpisy dlouhodobého majetku	752	735	735	735	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	89	89	102	13	0
Ostatní náklady	4 247	3 866	3 866	3 866	0	0
Výnosy celkem	19 593	19 271	19 435	19 476	205	0
Výnosy z prodeje služeb	774	840	840	840	0	0
Čerpání peněžních fondů	256	80	80	80	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 796	3 939	3 952	156	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 547	14 575	49	0
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	0	0
Ostatní výnosy	310	24	24	24	0	0
Výsledek hospodaření	29	22	22	22	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	55,3%	55,3%	55,4%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	95,1%	95,1%	95,2%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 705	10 210	10 298	9 826	-384	-3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	700	400	400	900	500	125,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 796	3 939	3 952	156	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19