

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	21 488	19 150	19 313	19 564	414	2,2%
Mzdové náklady	10 064	10 794	10 933	11 089	295	2,7%
Zákonné odvody	3 545	3 875	3 899	3 976	101	2,6%
Opravy a údržba	3 330	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	207	90	90	90	0	0,0%
Ostatní náklady	3 776	3 627	3 627	3 645	18	0,5%
Výnosy celkem	21 594	19 150	19 313	19 564	414	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 201	1 143	1 143	1 143	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	864	70	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 792	3 187	3 260	3 273	86	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	13 737	14 750	14 840	15 078	328	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	105	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	21 488	19 150	19 313	19 564	414	2,2%
Mzdové náklady	10 064	10 794	10 933	11 089	295	0
Zákonné odvody	3 545	3 875	3 899	3 976	101	0
Opravy a údržba	3 330	200	200	200	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	207	90	90	90	0	0
Ostatní náklady	3 776	3 627	3 627	3 645	18	0
Výnosy celkem	21 594	19 150	19 313	19 564	414	0
Výnosy z prodeje služeb	1 201	1 143	1 143	1 143	0	0
Čerpání peněžních fondů	864	70	70	70	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 792	3 187	3 260	3 273	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 737	14 750	14 840	15 078	328	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	105	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,8%	56,4%	56,6%	56,7%	0,3%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	93,7%	93,7%	93,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 828	10 632	10 771	10 782	150	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	205	140	140	280	140	100,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 187	3 260	3 273	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19