

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 707</b>	<b>20 457</b>	<b>20 409</b>	<b>-48</b>	<b>-0,2%</b>
Mzdové náklady	11 089	11 648	11 613	-35	-0,3%
Zákonné odvody	3 904	4 180	4 168	-13	-0,3%
Opravy a údržba	251	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	478	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	3 419	3 763	3 763	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 767</b>	<b>20 457</b>	<b>20 409</b>	<b>-48</b>	<b>-0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 211	1 187	1 187	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	174	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 273	3 265	3 265	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 078	15 925	15 877	-48	-0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	30	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 707</b>	<b>20 457</b>	<b>20 409</b>	<b>-48</b>	<b>-0,2%</b>
Mzdové náklady	11 089	11 648	11 613	-35	-0,3%
Zákonné odvody	3 904	4 180	4 168	-13	-0,3%
Opravy a údržba	251	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	478	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	3 419	3 763	3 763	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 767</b>	<b>20 457</b>	<b>20 409</b>	<b>-48</b>	<b>-0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 211	1 187	1 187	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	174	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 273	3 265	3 265	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 078	15 925	15 877	-48	-0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	30	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	56,9%	56,9%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	93,8%	93,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 782	11 423	11 388	-35	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	280	200	200	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 265	3 265	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19