

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 541	22 473	23 814	24 431	1 959	8,7%
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	14 480	1 280	9,7%
Zákonné odvody	4 205	4 627	4 947	5 054	427	9,2%
Opravy a údržba	481	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	564	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	252	117	86,6%
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3 931	135	3,6%
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	24 431	1 959	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	1 001	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	3 589	132	3,8%
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	19 761	1 827	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 541	22 473	23 814	24 431	1 959	8,7%
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	14 480	1 280	9,7%
Zákonné odvody	4 205	4 627	4 947	5 054	427	9,2%
Opravy a údržba	481	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	564	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	252	117	86,6%
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3 931	135	3,6%
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	24 431	1 959	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	1 001	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	3 589	132	3,8%
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	19 761	1 827	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	58,7%	59,2%	59,3%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	95,2%	95,5%	95,6%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 627	12 913	13 691	13 985	1 072	8,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	200	232	356	356	124	53,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 457	3 457	3 457	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21