

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	20 541	22 473	23 814	1 341	6,0%
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	901	6,8%
Zákonné odvody	4 205	4 627	4 947	320	6,9%
Opravy a údržba	481	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	117	86,6%
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3	0,1%
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	1 341	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	1 341	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	20 541	22 473	23 814	1 341	6,0%
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	901	6,8%
Zákonné odvody	4 205	4 627	4 947	320	6,9%
Opravy a údržba	481	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	117	86,6%
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3	0,1%
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	1 341	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	1 341	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	58,7%	59,2%	0,5%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	95,2%	95,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 627	12 913	13 691	777	6,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	200	232	356	124	53,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 457	3 457	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20