

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	13 327	12 822	14 790	14 877	2 056	16,0%
Mzdové náklady	7 560	7 729	9 135	9 199	1 470	19,0%
Zákonné odvody	2 675	2 774	3 175	3 197	423	15,2%
Opravy a údržba	221	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	284	288	290	290	2	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	212	15	92	92	77	515,3%
Ostatní náklady	2 373	1 975	2 059	2 059	84	4,2%
Výnosy celkem	13 337	12 822	14 790	14 877	2 056	16,0%
Výnosy z prodeje služeb	257	285	285	285	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	475	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 010	1 817	1 837	1 837	20	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	10 242	10 559	12 507	12 594	2 036	19,3%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	343	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	13 327	12 822	14 790	14 877	2 056	16,0%
Mzdové náklady	7 560	7 729	9 135	9 199	1 470	19,0%
Zákonné odvody	2 675	2 774	3 175	3 197	423	15,2%
Opravy a údržba	221	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	284	288	290	290	2	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	212	15	92	92	77	515,3%
Ostatní náklady	2 373	1 975	2 059	2 059	84	4,2%
Výnosy celkem	13 337	12 822	14 790	14 877	2 056	16,0%
Výnosy z prodeje služeb	257	285	285	285	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	475	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 010	1 817	1 837	1 837	20	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	10 242	10 559	12 507	12 594	2 036	19,3%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	343	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	60,3%	61,8%	61,8%	1,5%	2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	96,5%	97,0%	97,0%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 442	7 682	8 795	8 835	1 153	15,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	81	37	329	353	316	864,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 817	1 837	1 837	20	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20