

Upravený rozpočet na rok 2018 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 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	12 052	12 071	12 938	13 000	928	7,7%
Mzdové náklady	6 716	7 119	7 634	7 652	533	7,5%
Zákonné odvody	2 304	2 555	2 682	2 702	148	5,8%
Opravy a údržba	378	85	170	170	85	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	282	285	285	285	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	286	30	87	100	70	234,8%
Ostatní náklady	2 087	1 998	2 080	2 090	93	4,6%
Výnosy celkem	12 063	12 071	12 938	13 000	928	7,7%
Výnosy z prodeje služeb	230	294	294	294	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	730	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 879	1 703	1 997	2 010	307	18,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 055	9 712	10 285	10 334	621	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	0	0,0%
Ostatní výnosy	160	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	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	12 052	12 071	12 938	13 000	928	7,7%
Mzdové náklady	6 716	7 119	7 634	7 652	533	0
Zákonné odvody	2 304	2 555	2 682	2 702	148	0
Opravy a údržba	378	85	170	170	85	0
Odpisy dlouhodobého majetku	282	285	285	285	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	286	30	87	100	70	0
Ostatní náklady	2 087	1 998	2 080	2 090	93	0
Výnosy celkem	12 063	12 071	12 938	13 000	928	0
Výnosy z prodeje služeb	230	294	294	294	0	0
Čerpání peněžních fondů	730	350	350	350	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 879	1 703	1 997	2 010	307	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 055	9 712	10 285	10 334	621	0
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	0	0
Ostatní výnosy	160	2	2	2	0	0
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	59,0%	59,0%	58,9%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	94,6%	94,9%	95,0%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 400	7 077	7 503	7 442	365	5,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	302	35	124	173	138	390,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 703	1 997	2 010	307	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19