

**Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 407</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>	<b>9 244</b>	<b>206</b>	<b>2,3%</b>
Mzdové náklady	4 633	5 121	5 121	5 223	102	2,0%
Zákonné odvody	1 608	1 801	1 801	1 825	23	1,3%
Opravy a údržba	90	45	45	45	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	330	327	327	327	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	1 682	1 714	1 714	1 795	81	4,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 533</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>	<b>9 244</b>	<b>206</b>	<b>2,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	466	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	342	325	325	325	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 469	1 400	1 400	1 468	68	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	6 160	6 974	6 974	7 112	138	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>125</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 407</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>	<b>9 244</b>	<b>206</b>	<b>2,3%</b>
Mzdové náklady	4 633	5 121	5 121	5 223	102	2,0%
Zákonné odvody	1 608	1 801	1 801	1 825	23	1,3%
Opravy a údržba	90	45	45	45	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	330	327	327	327	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	1 682	1 714	1 714	1 795	81	4,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 533</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>	<b>9 244</b>	<b>206</b>	<b>2,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	466	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	342	325	325	325	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 469	1 400	1 400	1 468	68	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	6 160	6 974	6 974	7 112	138	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,1%	56,7%	56,7%	56,5%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	92,7%	92,7%	92,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 421	5 003	5 003	5 080	77	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	199	108	108	133	25	23,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 400	1 400	1 468	68	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20