

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

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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>10 806</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>12 020</b>	<b>190</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	5 778	6 363	6 363	6 501	137	2,2%
Zákonné odvody	2 023	2 255	2 255	2 304	49	2,2%
Opravy a údržba	75	260	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	349	363	363	363	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	543	199	199	202	3	1,5%
Ostatní náklady	2 038	2 390	2 390	2 390	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 823</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>12 020</b>	<b>190</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	269	260	260	260	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	132	430	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 688	2 450	2 450	2 450	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 724	8 690	8 690	8 880	190	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</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>10 806</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>12 020</b>	<b>190</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	5 778	6 363	6 363	6 501	137	2,2%
Zákonné odvody	2 023	2 255	2 255	2 304	49	2,2%
Opravy a údržba	75	260	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	349	363	363	363	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	543	199	199	202	3	1,5%
Ostatní náklady	2 038	2 390	2 390	2 390	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 823</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>12 020</b>	<b>190</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	269	260	260	260	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	132	430	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 688	2 450	2 450	2 450	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 724	8 690	8 690	8 880	190	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	53,8%	53,8%	54,1%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	94,2%	94,2%	94,3%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 543	6 263	6 263	6 401	137	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	211	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 450	2 450	2 450	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20