

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 655</b>	<b>10 431</b>	<b>10 853</b>	<b>10 962</b>	<b>531</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	5 213	5 474	5 682	5 754	280	5,1%
Zákonné odvody	1 869	1 969	1 981	2 005	36	1,8%
Opravy a údržba	112	180	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	433	349	349	349	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42	175	377	377	202	115,4%
Ostatní náklady	1 986	2 284	2 284	2 297	13	0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 702</b>	<b>10 431</b>	<b>10 853</b>	<b>10 962</b>	<b>531</b>	<b>5,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	246	240	240	240	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	184	310	310	310	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 145	2 400	2 675	2 688	288	12,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 092	7 481	7 628	7 724	243	3,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 655</b>	<b>10 431</b>	<b>10 853</b>	<b>10 962</b>	<b>531</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	5 213	5 474	5 682	5 754	280	0
Zákonné odvody	1 869	1 969	1 981	2 005	36	0
Opravy a údržba	112	180	180	180	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	433	349	349	349	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42	175	377	377	202	0
Ostatní náklady	1 986	2 284	2 284	2 297	13	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 702</b>	<b>10 431</b>	<b>10 853</b>	<b>10 962</b>	<b>531</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	246	240	240	240	0	0
Čerpání peněžních fondů	184	310	310	310	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 145	2 400	2 675	2 688	288	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 092	7 481	7 628	7 724	243	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	52,5%	52,4%	52,5%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	94,7%	94,9%	95,0%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 069	5 374	5 582	5 543	169	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	100	100	211	111	111,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 400	2 675	2 688	288	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19