

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	50 984	45 764	49 132	49 427	3 664	8,0%
Mzdové náklady	30 537	29 825	32 112	32 345	2 520	8,4%
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 267	11 329	717	6,8%
Opravy a údržba	4 062	338	378	378	40	11,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 295	1 329	1 329	1 329	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	231	599	599	368	159,5%
Ostatní náklady	3 650	3 430	3 447	3 447	18	0,5%
Výnosy celkem	50 998	45 764	49 132	49 427	3 664	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	923	929	929	929	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	293	94	93	93	-1	-1,1%
Příspěvek zřizovatele	7 584	4 055	4 156	4 156	101	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	42 022	40 561	43 829	44 124	3 564	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	65	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	50 984	45 764	49 132	49 427	3 664	8,0%
Mzdové náklady	30 537	29 825	32 112	32 345	2 520	8,4%
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 267	11 329	717	6,8%
Opravy a údržba	4 062	338	378	378	40	11,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 295	1 329	1 329	1 329	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	231	599	599	368	159,5%
Ostatní náklady	3 650	3 430	3 447	3 447	18	0,5%
Výnosy celkem	50 998	45 764	49 132	49 427	3 664	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	923	929	929	929	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	293	94	93	93	-1	-1,1%
Příspěvek zřizovatele	7 584	4 055	4 156	4 156	101	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	42 022	40 561	43 829	44 124	3 564	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	65	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	65,2%	65,4%	65,4%	0,3%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,3%	97,5%	97,7%	97,7%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 826	29 423	31 341	31 562	2 139	7,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	489	230	299	300	70	30,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 055	4 156	4 156	101	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21