

## Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 367</b>	<b>38 199</b>	<b>38 462</b>	<b>262</b>	<b>0,7%</b>
Mzdové náklady	21 366	24 425	24 617	192	0,8%
Zákonné odvody	7 619	8 751	8 794	43	0,5%
Opravy a údržba	226	80	80	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	1 305	1 305	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	112	135	22	19,9%
Ostatní náklady	3 425	3 526	3 531	5	0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 402</b>	<b>38 199</b>	<b>38 462</b>	<b>262</b>	<b>0,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	863	852	852	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	278	106	106	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 899	3 750	3 823	73	1,9%
Ostatní příspěvky a dotace	29 213	33 396	33 586	189	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	89	35	35	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</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%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</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%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 367</b>	<b>38 199</b>	<b>38 462</b>	<b>262</b>	<b>0,7%</b>
Mzdové náklady	21 366	24 425	24 617	192	0
Zákonné odvody	7 619	8 751	8 794	43	0
Opravy a údržba	226	80	80	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	1 305	1 305	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	112	135	22	0
Ostatní náklady	3 425	3 526	3 531	5	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 402</b>	<b>38 199</b>	<b>38 462</b>	<b>262</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	863	852	852	0	0
Čerpání peněžních fondů	278	106	106	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 899	3 750	3 823	73	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 213	33 396	33 586	189	0
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0
Ostatní výnosy	89	35	35	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	63,9%	64,0%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,2%	97,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 905	23 925	24 117	192	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	384	400	400	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 750</b>	<b>3 823</b>	<b>73</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18