

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 296</b>	<b>9 474</b>	<b>10 242</b>	<b>10 587</b>	<b>1 113</b>	<b>11,7%</b>
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	6 125	770	14,4%
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	2 169	274	14,5%
Opravy a údržba	36	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	283	7	2,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	120	0	0,0%
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	1 790	62	3,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 418</b>	<b>9 474</b>	<b>10 242</b>	<b>10 587</b>	<b>1 113</b>	<b>11,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	360	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	1 588	69	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	8 319	1 044	14,3%
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 296</b>	<b>9 474</b>	<b>10 242</b>	<b>10 587</b>	<b>1 113</b>	<b>11,7%</b>
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	6 125	770	14,4%
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	2 169	274	14,5%
Opravy a údržba	36	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	283	7	2,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	120	0	0,0%
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	1 790	62	3,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 418</b>	<b>9 474</b>	<b>10 242</b>	<b>10 587</b>	<b>1 113</b>	<b>11,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	360	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	1 588	69	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	8 319	1 044	14,3%
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,2%	56,5%	57,3%	57,9%	1,3%	2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	92,8%	93,4%	93,6%	0,8%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 080	5 292	5 796	6 007	715	13,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	48	59	99	51	106,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>1 519</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>69</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21