

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	10 514	10 897	11 076	12 256	1 359	12,5%
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	5 943	0	0,0%
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	2 072	0	0,0%
Opravy a údržba	48	600	600	1 685	1 085	180,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	244	154	171,6%
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	2 054	120	6,2%
Výnosy celkem	10 668	10 897	11 076	12 256	1 359	12,5%
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	320	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	860	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	2 995	1 338	80,7%
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	8 075	21	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	10 514	10 897	11 076	12 256	1 359	12,5%
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	5 943	0	0,0%
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	2 072	0	0,0%
Opravy a údržba	48	600	600	1 685	1 085	180,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	244	154	171,6%
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	2 054	120	6,2%
Výnosy celkem	10 668	10 897	11 076	12 256	1 359	12,5%
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	320	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	860	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	2 995	1 338	80,7%
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	8 075	21	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	54,5%	53,7%	48,5%	-6,0%	-11,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	89,1%	89,3%	90,3%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 007	5 782	5 772	5 772	-10	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	99	65	75	75	10	15,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 657	1 815	1 815	158	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22