

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	9 296	9 474	10 242	767	8,1%
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	515	9,6%
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	184	9,7%
Opravy a údržba	36	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	7	2,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	0	0,0%
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	62	3,6%
Výnosy celkem	9 418	9 474	10 242	767	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	69	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	698	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	122	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	9 296	9 474	10 242	767	8,1%
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	515	9,6%
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	184	9,7%
Opravy a údržba	36	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	7	2,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	0	0,0%
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	62	3,6%
Výnosy celkem	9 418	9 474	10 242	767	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	69	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	698	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	122	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,2%	56,5%	57,3%	0,8%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	92,8%	93,4%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 080	5 292	5 796	504	9,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	48	59	11	22,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 519	1 588	69	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20