

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	11 885	12 100	13 092	13 158	1 059	8,8%
Mzdové náklady	6 460	6 673	7 427	7 457	784	11,7%
Zákonné odvody	2 277	2 358	2 582	2 629	271	11,5%
Opravy a údržba	249	220	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 532	2 619	2 634	2 624	4	0,2%
Výnosy celkem	11 893	12 100	13 092	13 158	1 059	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	177	250	250	250	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	371	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 820	9 092	10 084	10 150	1 059	11,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	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	11 885	12 100	13 092	13 158	1 059	8,8%
Mzdové náklady	6 460	6 673	7 427	7 457	784	11,7%
Zákonné odvody	2 277	2 358	2 582	2 629	271	11,5%
Opravy a údržba	249	220	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 532	2 619	2 634	2 624	4	0,2%
Výnosy celkem	11 893	12 100	13 092	13 158	1 059	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	177	250	250	250	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	371	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 820	9 092	10 084	10 150	1 059	11,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	55,2%	56,7%	56,7%	1,5%	2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,0%	95,4%	95,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 302	6 550	7 241	7 231	681	10,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	158	120	160	220	100	83,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 408	2 408	2 408	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21