

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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	11 993	12 300	13 462	13 921	1 620	13,2%
Mzdové náklady	6 563	6 870	7 761	8 055	1 185	17,2%
Zákonné odvody	2 310	2 403	2 674	2 789	386	16,0%
Opravy a údržba	115	150	150	162	12	8,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	646	646	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135	49	49	49	0	0,0%
Ostatní náklady	2 223	2 182	2 182	2 220	38	1,7%
Výnosy celkem	11 994	12 300	13 462	13 921	1 620	13,2%
Výnosy z prodeje služeb	558	570	570	570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	247	140	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 238	2 240	2 240	2 290	50	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	8 927	9 327	10 489	10 898	1 570	16,8%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	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	11 993	12 300	13 462	13 921	1 620	13,2%
Mzdové náklady	6 563	6 870	7 761	8 055	1 185	17,2%
Zákonné odvody	2 310	2 403	2 674	2 789	386	16,0%
Opravy a údržba	115	150	150	162	12	8,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	646	646	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135	49	49	49	0	0,0%
Ostatní náklady	2 223	2 182	2 182	2 220	38	1,7%
Výnosy celkem	11 994	12 300	13 462	13 921	1 620	13,2%
Výnosy z prodeje služeb	558	570	570	570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	247	140	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 238	2 240	2 240	2 290	50	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	8 927	9 327	10 489	10 898	1 570	16,8%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	55,9%	57,7%	57,9%	2,0%	3,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,0%	94,6%	94,7%	0,7%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 408	6 713	7 437	7 757	1 044	15,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	130	283	243	113	86,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 240	2 240	2 290	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21