

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	14 274	13 607	13 638	31	0,2%
Mzdové náklady	8 064	7 818	7 817	-1	0,0%
Zákonné odvody	2 781	2 674	2 674	0	0,0%
Opravy a údržba	118	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	647	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 592	2 288	2 319	31	1,4%
Výnosy celkem	14 302	13 607	13 638	31	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	773	580	580	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	308	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 290	2 360	2 360	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 898	10 584	10 615	31	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	14 274	13 607	13 638	31	0,2%
Mzdové náklady	8 064	7 818	7 817	-1	0,0%
Zákonné odvody	2 781	2 674	2 674	0	0,0%
Opravy a údržba	118	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	647	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 592	2 288	2 319	31	1,4%
Výnosy celkem	14 302	13 607	13 638	31	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	773	580	580	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	308	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 290	2 360	2 360	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 898	10 584	10 615	31	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,5%	57,5%	57,3%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	95,1%	95,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 757	7 469	7 412	-57	-0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	243	200	257	57	28,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 360	2 360	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21