

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	13 289	13 317	13 313	13 313	-4	0,0%
Mzdové náklady	7 477	7 596	7 596	7 596	0	0,0%
Zákonné odvody	2 621	2 679	2 675	2 675	-4	-0,1%
Opravy a údržba	404	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	205	205	6	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 462	2 612	2 606	2 606	-6	-0,2%
Výnosy celkem	13 340	13 317	13 313	13 313	-4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	258	310	310	310	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	483	212	212	212	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 150	10 387	10 383	10 383	-4	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	51	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	13 289	13 317	13 313	13 313	-4	0,0%
Mzdové náklady	7 477	7 596	7 596	7 596	0	0,0%
Zákonné odvody	2 621	2 679	2 675	2 675	-4	-0,1%
Opravy a údržba	404	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	205	205	6	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	2 462	2 612	2 606	2 606	-6	-0,2%
Výnosy celkem	13 340	13 317	13 313	13 313	-4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	258	310	310	310	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	483	212	212	212	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 150	10 387	10 383	10 383	-4	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	51	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	57,0%	57,1%	57,1%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,1%	96,1%	96,1%	96,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 231	7 443	7 243	7 243	-200	-2,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	80	280	280	200	250,0%
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: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22