

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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	11 816	12 073	13 014	13 217	1 145	9,5%
Mzdové náklady	6 540	6 670	7 364	7 514	844	12,7%
Záonné odvody	2 305	2 387	2 634	2 687	301	12,6%
Opravy a údržba	51	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	360	394	394	394	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	209	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 380	2 383	2 383	2 383	0	0,0%
Výnosy celkem	11 820	12 073	13 014	13 217	1 145	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	381	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	107	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 450	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 880	9 093	10 034	10 237	1 145	12,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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%
Záonné 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	11 816	12 073	13 014	13 217	1 145	9,5%
Mzdové náklady	6 540	6 670	7 364	7 514	844	12,7%
Záonné odvody	2 305	2 387	2 634	2 687	301	12,6%
Opravy a údržba	51	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	360	394	394	394	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	209	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 380	2 383	2 383	2 383	0	0,0%
Výnosy celkem	11 820	12 073	13 014	13 217	1 145	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	381	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	107	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 450	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 880	9 093	10 034	10 237	1 145	12,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	55,3%	56,6%	56,8%	1,6%	2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,9%	96,0%	96,3%	96,4%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 401	6 601	7 264	7 384	783	11,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	69	100	130	61	88,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 500	2 500	2 500	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21