Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Dětský domov Bojkovice
IČ: 60371803

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	***12 745***	***12 778***	***12 923***	***144***	***1,1%***
Mzdové náklady	7 451	7 674	7 640	-33	-0,4%
Zákonné odvody	2 590	2 663	2 667	4	0,1%
Opravy a údržba	205	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	388	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	65	196	131	201,1%
Ostatní náklady	1 945	1 860	1 903	44	2,3%
Výnosy celkem	***12 772***	***12 778***	***12 923***	***144***	***1,1%***
Výnosy z prodeje služeb	333	200	200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 198	131	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	10 107	10 439	10 453	14	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	167	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***27***	***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 dlouhobého 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	***12 745***	***12 778***	***12 923***	***144***	***1,1%***
Mzdové náklady	7 451	7 674	7 640	-33	-0,4%
Zákonné odvody	2 590	2 663	2 667	4	0,1%
Opravy a údržba	205	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	388	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	65	196	131	201,1%
Ostatní náklady	1 945	1 860	1 903	44	2,3%
Výnosy celkem	***12 772***	***12 778***	***12 923***	***144***	***1,1%***
Výnosy z prodeje služeb	333	200	200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 198	131	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	10 107	10 439	10 453	14	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	167	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***27***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*58,5%*	*60,1%*	*59,1%*	*-0,9%*	*-1,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*95,3%*	*97,9%*	*97,9%*	*0,0%*	*0,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*7 247*	*7 432*	*7 442*	*10*	*0,1%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*141*	*130*	*120*	*-10*	*-7,7%*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		*2 067*	*2 198*	*131*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 20.12.2021
Číslo usnesení: 1021/R31/21