

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Dětský domov a základní škola Vizovice

**IČ:** 61716405

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>18 390</b>	<b>2 055</b>	<b>12,6%</b>
Mzdové náklady	9 244	10 249	10 705	11 512	1 263	12,3%
Zákonné odvody	3 175	3 661	3 824	3 996	336	9,2%
Opravy a údržba	152	60	400	400	340	566,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	289	287	287	287	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	15	111	111	96	642,4%
Ostatní náklady	2 353	2 063	2 083	2 083	20	1,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>18 390</b>	<b>2 055</b>	<b>12,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	265	275	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	349	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 837	1 949	2 309	2 309	360	18,5%
Ostatní příspěvky a dotace	12 593	13 950	14 666	15 645	1 695	12,1%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	430	2	2	2	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>18 390</b>	<b>2 055</b>	<b>12,6%</b>
Mzdové náklady	9 244	10 249	10 705	11 512	1 263	12,3%
Zákonné odvody	3 175	3 661	3 824	3 996	336	9,2%
Opravy a údržba	152	60	400	400	340	566,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	289	287	287	287	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	15	111	111	96	642,4%
Ostatní náklady	2 353	2 063	2 083	2 083	20	1,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>18 390</b>	<b>2 055</b>	<b>12,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	265	275	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	349	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 837	1 949	2 309	2 309	360	18,5%
Ostatní příspěvky a dotace	12 593	13 950	14 666	15 645	1 695	12,1%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	430	2	2	2	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,7%	62,7%	61,5%	62,6%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,2%	97,3%	97,5%	97,6%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 835	10 196	10 652	11 120	925	9,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	345	42	42	279	237	563,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>1 949</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>	<b>360</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21