

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 939</b>	<b>464</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	11 280	10 975	11 127	11 192	216	2,0%
Zákonné odvody	3 983	3 891	3 945	3 963	71	1,8%
Opravy a údržba	480	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	288	297	297	297	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192	15	167	167	152	1010,6%
Ostatní náklady	2 215	2 146	2 171	2 171	24	1,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 939</b>	<b>464</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	264	275	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	320	275	275	275	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 309	1 993	2 169	2 169	176	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 427	14 921	15 127	15 209	288	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	107	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 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
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 939</b>	<b>464</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	11 280	10 975	11 127	11 192	216	2,0%
Zákonné odvody	3 983	3 891	3 945	3 963	71	1,8%
Opravy a údržba	480	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	288	297	297	297	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192	15	167	167	152	1010,6%
Ostatní náklady	2 215	2 146	2 171	2 171	24	1,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 939</b>	<b>464</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	264	275	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	320	275	275	275	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 309	1 993	2 169	2 169	176	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 427	14 921	15 127	15 209	288	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	0	0,0%
Ostatní výnosy	107	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 %	61,2%	62,8%	62,3%	62,4%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	96,8%	96,9%	96,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 120	10 838	10 988	11 038	199	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	52	44	46	46	2	4,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>1 993</b>	<b>2 169</b>	<b>2 169</b>	<b>176</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22