

## Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 514</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>179</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	0	0,0%
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	0	0,0%
Opravy a údržba	48	600	600	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	154	171,6%
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	25	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 668</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>179</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	158	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	21	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</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%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého 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%
<b>Výnosy celkem</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%
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%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 514</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>179</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	0	0,0%
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	0	0,0%
Opravy a údržba	48	600	600	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	154	171,6%
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	25	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 668</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>179</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	158	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	21	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	54,5%	53,7%	-0,9%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	89,1%	89,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 007	5 782	5 772	-10	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	99	65	75	10	15,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>1 657</b>	<b>1 815</b>	<b>158</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21