

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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
Náklady celkem	49 639	49 847	52 404	52 762	2 916	5,8%
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 376	34 504	1 791	5,5%
Zákonné odvody	11 323	11 643	12 180	12 176	533	4,6%
Opravy a údržba	258	221	511	511	290	131,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	1 348	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	476	239	101,0%
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	3 747	62	1,7%
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 404	52 762	2 916	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	996	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	160	45	39,1%
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	4 514	519	13,0%
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 843	46 967	2 351	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	172	65	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
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 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
Náklady celkem	49 639	49 847	52 404	52 762	2 916	5,8%
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 376	34 504	1 791	5,5%
Zákonné odvody	11 323	11 643	12 180	12 176	533	4,6%
Opravy a údržba	258	221	511	511	290	131,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	1 348	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	476	239	101,0%
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	3 747	62	1,7%
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 404	52 762	2 916	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	996	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	160	45	39,1%
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	4 514	519	13,0%
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 843	46 967	2 351	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	172	65	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	65,6%	65,6%	65,4%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	97,5%	97,6%	97,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 562	32 365	33 784	33 772	1 406	4,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	310	165	260	260	95	57,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 995	4 280	4 514	519	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22