

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	49 639	49 847	52 404	2 558	5,1%
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 376	1 664	5,1%
Zákonné odvody	11 323	11 643	12 180	538	4,6%
Opravy a údržba	258	221	511	290	131,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	5	2,1%
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	62	1,7%
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 404	2 558	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	45	39,1%
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	285	7,1%
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 843	2 228	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	172	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	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 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%
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	49 639	49 847	52 404	2 558	5,1%
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 376	1 664	5,1%
Zákonné odvody	11 323	11 643	12 180	538	4,6%
Opravy a údržba	258	221	511	290	131,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	5	2,1%
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	62	1,7%
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 404	2 558	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	45	39,1%
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	285	7,1%
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 843	2 228	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	172	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	65,6%	65,6%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	97,5%	97,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 562	32 365	33 784	1 418	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	310	165	260	95	57,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 995	4 280	285	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21