

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

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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>13 318</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>222</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	26	0,3%
Zákonné odvody	2 651	2 698	2 707	9	0,3%
Opravy a údržba	0	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	394	394	394	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360	209	364	155	74,2%
Ostatní náklady	2 350	2 642	2 675	32	1,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 319</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>222</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	456	388	388	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 500	2 650	2 805	155	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	10 237	10 419	10 487	67	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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>13 318</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>222</b>	<b>1,6%</b>
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	26	0,3%
Zákonné odvody	2 651	2 698	2 707	9	0,3%
Opravy a údržba	0	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	394	394	394	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360	209	364	155	74,2%
Ostatní náklady	2 350	2 642	2 675	32	1,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 319</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>222</b>	<b>1,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	456	388	388	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 500	2 650	2 805	155	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	10 237	10 419	10 487	67	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	56,3%	55,6%	-0,7%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	95,7%	95,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 384	7 300	7 315	16	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	136	250	260	10	4,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 650</b>	<b>2 805</b>	<b>155</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21