

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	24 134	25 367	25 995	26 040	673	2,7%
Mzdové náklady	14 495	14 773	14 674	14 688	-85	-0,6%
Zákonné odvody	5 032	5 075	5 089	5 101	25	0,5%
Opravy a údržba	283	1 160	1 543	1 543	383	33,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	564	563	563	563	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	319	89	299	299	210	235,7%
Ostatní náklady	3 440	3 707	3 828	3 847	140	3,8%
Výnosy celkem	24 186	25 367	25 995	26 040	673	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	698	543	543	543	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	101	1 060	1 060	1 060	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 589	3 805	4 428	4 428	623	16,4%
Ostatní příspěvky a dotace	19 761	19 959	19 964	20 009	50	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	52	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	24 134	25 367	25 995	26 040	673	2,7%
Mzdové náklady	14 495	14 773	14 674	14 688	-85	-0,6%
Zákonné odvody	5 032	5 075	5 089	5 101	25	0,5%
Opravy a údržba	283	1 160	1 543	1 543	383	33,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	564	563	563	563	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	319	89	299	299	210	235,7%
Ostatní náklady	3 440	3 707	3 828	3 847	140	3,8%
Výnosy celkem	24 186	25 367	25 995	26 040	673	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	698	543	543	543	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	101	1 060	1 060	1 060	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 589	3 805	4 428	4 428	623	16,4%
Ostatní příspěvky a dotace	19 761	19 959	19 964	20 009	50	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	52	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	58,2%	56,4%	56,4%	-1,8%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	93,7%	93,8%	93,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 985	13 912	14 001	14 041	129	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	356	582	495	489	-93	-16,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 805	3 973	3 973	168	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22