

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

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 274</b>	<b>13 607</b>	<b>13 638</b>	<b>14 160</b>	<b>553</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	8 064	7 818	7 817	8 202	383	4,9%
Zákonné odvody	2 781	2 674	2 674	2 812	138	5,1%
Opravy a údržba	118	120	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	647	647	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72	60	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 592	2 288	2 319	2 319	31	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 302</b>	<b>13 607</b>	<b>13 638</b>	<b>14 160</b>	<b>553</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	773	580	580	580	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	308	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 290	2 360	2 360	2 360	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 898	10 584	10 615	11 137	553	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	1	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 274</b>	<b>13 607</b>	<b>13 638</b>	<b>14 160</b>	<b>553</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	8 064	7 818	7 817	8 202	383	4,9%
Zákonné odvody	2 781	2 674	2 674	2 812	138	5,1%
Opravy a údržba	118	120	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	647	647	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72	60	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 592	2 288	2 319	2 319	31	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 302</b>	<b>13 607</b>	<b>13 638</b>	<b>14 160</b>	<b>553</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	773	580	580	580	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	308	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 290	2 360	2 360	2 360	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 898	10 584	10 615	11 137	553	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	1	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,5%	57,5%	57,3%	57,9%	0,5%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	95,1%	95,1%	95,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 757	7 469	7 412	7 770	301	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	243	200	257	283	83	41,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 360	2 360	2 360	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22