

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	9 296	9 474	10 242	10 242	9 850	-3,8%	9 850	9 850
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	5 870	5 526	-5,9%	5 526	5 526
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	2 079	1 956	-5,9%	1 956	1 956
Opravy a údržba	36	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	283	257	-9,2%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	120	90	-25,0%	90	90
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	1 790	1 921	7,3%	1 921	1 921
Výnosy celkem	9 418	9 474	10 242	10 242	9 850	-3,8%	9 850	9 850
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	300	320	6,7%	320	320
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	360	360	0,0%	360	360
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	1 588	1 657	4,3%	1 657	1 657
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	7 974	7 507	-5,9%	7 507	7 507
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	20	6	-70,0%	6	6
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	122	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	9 296	9 474	10 242	10 242	9 850	-3,8%	9 850	9 850
Mzdové náklady	5 223	5 355	5 870	5 870	5 526	-5,9%	5 526	5 526
Zákonné odvody	1 829	1 895	2 079	2 079	1 956	-5,9%	1 956	1 956
Opravy a údržba	36	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	327	276	283	283	257	-9,2%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	120	120	120	90	-25,0%	90	90
Ostatní náklady	1 846	1 728	1 790	1 790	1 921	7,3%	1 921	1 921
Výnosy celkem	9 418	9 474	10 242	10 242	9 850	-3,8%	9 850	9 850
Výnosy z prodeje služeb	421	300	300	300	320	6,7%	320	320
Čerpání peněžních fondů	353	360	360	360	360	0,0%	360	360
Příspěvek zřizovatele	1 468	1 519	1 588	1 588	1 657	4,3%	1 657	1 657
Ostatní příspěvky a dotace	7 112	7 275	7 974	7 974	7 507	-5,9%	7 507	7 507
Časové rozlišení investičních transferů	39	20	20	20	6	-70,0%	6	6
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	122	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,2%	56,5%	57,3%	57,3%	56,1%	-2,1%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	92,8%	93,4%	93,4%	93,0%	-0,3%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 080	5 292	5 796	5 796	5 463	-5,7%	5 463	5 463
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	48	59	59	48	-18,6%	48	48
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 657			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20