

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	50 984	45 764	49 132	49 132	47 771	-2,8%	47 771	47 771
Mzdové náklady	30 537	29 825	32 112	32 112	31 254	-2,7%	31 254	31 254
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 267	11 267	11 025	-2,1%	11 025	11 025
Opravy a údržba	4 062	338	378	378	221	-41,5%	221	221
Odpisy dlouhodobého majetku	1 295	1 329	1 329	1 329	1 348	1,4%	1 348	1 348
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	231	599	599	238	-60,3%	238	238
Ostatní náklady	3 650	3 430	3 447	3 447	3 685	6,9%	3 685	3 685
Výnosy celkem	50 998	45 764	49 132	49 132	47 771	-2,8%	47 771	47 771
Výnosy z prodeje služeb	923	929	929	929	996	7,2%	996	996
Čerpání peněžních fondů	293	94	93	93	115	23,7%	115	115
Příspěvek zřizovatele	7 584	4 055	4 156	4 156	3 995	-3,9%	3 995	3 995
Ostatní příspěvky a dotace	42 022	40 561	43 829	43 829	42 540	-2,9%	42 540	42 540
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	116	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	14	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	50 984	45 764	49 132	49 132	47 771	-2,8%	47 771	47 771
Mzdové náklady	30 537	29 825	32 112	32 112	31 254	-2,7%	31 254	31 254
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 267	11 267	11 025	-2,1%	11 025	11 025
Opravy a údržba	4 062	338	378	378	221	-41,5%	221	221
Odpisy dlouhodobého majetku	1 295	1 329	1 329	1 329	1 348	1,4%	1 348	1 348
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664	231	599	599	238	-60,3%	238	238
Ostatní náklady	3 650	3 430	3 447	3 447	3 685	6,9%	3 685	3 685
Výnosy celkem	50 998	45 764	49 132	49 132	47 771	-2,8%	47 771	47 771
Výnosy z prodeje služeb	923	929	929	929	996	7,2%	996	996
Čerpání peněžních fondů	293	94	93	93	115	23,7%	115	115
Příspěvek zřizovatele	7 584	4 055	4 156	4 156	3 995	-3,9%	3 995	3 995
Ostatní příspěvky a dotace	42 022	40 561	43 829	43 829	42 540	-2,9%	42 540	42 540
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	116	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	65,2%	65,4%	65,4%	65,4%	0,1%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,3%	97,5%	97,7%	97,7%	97,4%	-0,3%	97,4%	97,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 826	29 423	31 341	31 341	30 554	-2,5%	30 554	30 554
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	489	230	299	299	230	-23,1%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 995			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20