

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 984</b>	<b>45 764</b>	<b>48 185</b>	<b>48 185</b>	<b>47 771</b>	<b>-0,9%</b>	<b>47 771</b>	<b>47 771</b>
Mzdové náklady	30 537	29 825	31 416	31 416	31 254	-0,5%	31 254	31 254
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 016	11 016	11 025	0,1%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 998</b>	<b>45 764</b>	<b>48 185</b>	<b>48 185</b>	<b>47 771</b>	<b>-0,9%</b>	<b>47 771</b>	<b>47 771</b>
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	42 882	42 882	42 540	-0,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 984</b>	<b>45 764</b>	<b>48 185</b>	<b>48 185</b>	<b>47 771</b>	<b>-0,9%</b>	<b>47 771</b>	<b>47 771</b>
Mzdové náklady	30 537	29 825	31 416	31 416	31 254	-0,5%	31 254	31 254
Zákonné odvody	10 776	10 611	11 016	11 016	11 025	0,1%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 998</b>	<b>45 764</b>	<b>48 185</b>	<b>48 185</b>	<b>47 771</b>	<b>-0,9%</b>	<b>47 771</b>	<b>47 771</b>
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	42 882	42 882	42 540	-0,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	65,2%	65,2%	65,2%	65,4%	0,3%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,3%	97,5%	97,6%	97,6%	97,4%	-0,2%	97,4%	97,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>29 826</b>	<b>29 423</b>	<b>30 553</b>	<b>30 553</b>	<b>30 554</b>	<b>0,0%</b>	<b>30 554</b>	<b>30 554</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>489</b>	<b>230</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>230</b>	<b>-41,2%</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 995</b>			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020