

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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	20 541	22 473	23 814	23 814	22 805	-4,2%	22 805	22 805
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	14 101	13 545	-3,9%	13 545	13 545
Záonné odvody	4 205	4 627	4 947	4 947	4 745	-4,1%	4 745	4 745
Opravy a údržba	481	150	150	150	160	6,7%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	564	563	-0,2%	563	563
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	252	89	-64,7%	89	89
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3 799	3 703	-2,5%	3 703	3 703
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	23 814	22 805	-4,2%	22 805	22 805
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	1 001	543	-45,8%	543	543
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	80	60	-25,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	3 457	3 805	10,1%	3 805	3 805
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	19 276	18 397	-4,6%	18 397	18 397
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	33	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
Záonné 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	20 541	22 473	23 814	23 814	22 805	-4,2%	22 805	22 805
Mzdové náklady	11 858	13 200	14 101	14 101	13 545	-3,9%	13 545	13 545
Záonné odvody	4 205	4 627	4 947	4 947	4 745	-4,1%	4 745	4 745
Opravy a údržba	481	150	150	150	160	6,7%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	566	564	564	564	563	-0,2%	563	563
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253	135	252	252	89	-64,7%	89	89
Ostatní náklady	3 177	3 796	3 799	3 799	3 703	-2,5%	3 703	3 703
Výnosy celkem	20 574	22 473	23 814	23 814	22 805	-4,2%	22 805	22 805
Výnosy z prodeje služeb	1 032	1 001	1 001	1 001	543	-45,8%	543	543
Čerpání peněžních fondů	58	80	80	80	60	-25,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	3 265	3 457	3 457	3 457	3 805	10,1%	3 805	3 805
Ostatní příspěvky a dotace	16 202	17 935	19 276	19 276	18 397	-4,6%	18 397	18 397
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	58,7%	59,2%	59,2%	59,4%	0,3%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	95,2%	95,5%	95,5%	97,4%	2,0%	97,4%	97,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 627	12 913	13 691	13 691	13 254	-3,2%	13 254	13 254
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	200	232	356	356	232	-34,8%	232	232
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 805			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20