

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 Zašová

IČ: 60990597

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	11 816	12 073	13 014	13 014	12 678	-2,6%	12 678	12 678
Mzdové náklady	6 540	6 670	7 364	7 364	6 926	-6,0%	6 926	6 926
Zákonné odvody	2 305	2 387	2 634	2 634	2 478	-5,9%	2 478	2 478
Opravy a údržba	51	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	360	394	394	394	394	0,0%	394	394
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	209	209	209	209	0,0%	209	209
Ostatní náklady	2 380	2 383	2 383	2 383	2 641	10,8%	2 641	2 641
Výnosy celkem	11 820	12 073	13 014	13 014	12 678	-2,6%	12 678	12 678
Výnosy z prodeje služeb	381	280	280	280	388	38,6%	388	388
Čerpání peněžních fondů	107	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 450	2 500	2 500	2 500	2 650	6,0%	2 650	2 650
Ostatní příspěvky a dotace	8 880	9 093	10 034	10 034	9 440	-5,9%	9 440	9 440
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	3	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	11 816	12 073	13 014	13 014	12 678	-2,6%	12 678	12 678
Mzdové náklady	6 540	6 670	7 364	7 364	6 926	-6,0%	6 926	6 926
Zákonné odvody	2 305	2 387	2 634	2 634	2 478	-5,9%	2 478	2 478
Opravy a údržba	51	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	360	394	394	394	394	0,0%	394	394
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	209	209	209	209	0,0%	209	209
Ostatní náklady	2 380	2 383	2 383	2 383	2 641	10,8%	2 641	2 641
Výnosy celkem	11 820	12 073	13 014	13 014	12 678	-2,6%	12 678	12 678
Výnosy z prodeje služeb	381	280	280	280	388	38,6%	388	388
Čerpání peněžních fondů	107	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 450	2 500	2 500	2 500	2 650	6,0%	2 650	2 650
Ostatní příspěvky a dotace	8 880	9 093	10 034	10 034	9 440	-5,9%	9 440	9 440
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	55,3%	56,6%	56,6%	54,6%	-3,5%	54,6%	54,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,9%	96,0%	96,3%	96,3%	95,4%	-1,0%	95,4%	95,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 401	6 601	7 264	7 264	6 857	-5,6%	6 857	6 857
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	69	100	100	69	-31,0%	69	69
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 650			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20