

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	11 885	12 100	13 092	13 092	12 819	-2,1%	12 819	12 819
Mzdové náklady	6 460	6 673	7 427	7 427	6 929	-6,7%	6 929	6 929
Zákonné odvody	2 277	2 358	2 582	2 582	2 450	-5,1%	2 450	2 450
Opravy a údržba	249	220	220	220	650	195,5%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 532	2 619	2 634	2 634	2 561	-2,8%	2 561	2 561
Výnosy celkem	11 893	12 100	13 092	13 092	12 819	-2,1%	12 819	12 819
Výnosy z prodeje služeb	177	250	250	250	310	24,0%	310	310
Čerpání peněžních fondů	371	350	350	350	662	89,1%	662	662
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	0,0%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	8 820	9 092	10 084	10 084	9 439	-6,4%	9 439	9 439
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	8	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	11 885	12 100	13 092	13 092	12 819	-2,1%	12 819	12 819
Mzdové náklady	6 460	6 673	7 427	7 427	6 929	-6,7%	6 929	6 929
Zákonné odvody	2 277	2 358	2 582	2 582	2 450	-5,1%	2 450	2 450
Opravy a údržba	249	220	220	220	650	195,5%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 532	2 619	2 634	2 634	2 561	-2,8%	2 561	2 561
Výnosy celkem	11 893	12 100	13 092	13 092	12 819	-2,1%	12 819	12 819
Výnosy z prodeje služeb	177	250	250	250	310	24,0%	310	310
Čerpání peněžních fondů	371	350	350	350	662	89,1%	662	662
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	0,0%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	8 820	9 092	10 084	10 084	9 439	-6,4%	9 439	9 439
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	55,2%	56,7%	56,7%	54,1%	-4,7%	54,1%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,0%	95,4%	95,4%	92,4%	-3,1%	92,4%	92,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 302	6 550	7 241	7 241	6 806	-6,0%	6 806	6 806
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	158	120	160	160	120	-25,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 408			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20