

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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	11 993	12 300	13 462	13 462	12 700	-5,7%	12 700	12 700
Mzdové náklady	6 563	6 870	7 761	7 761	7 127	-8,2%	7 127	7 127
Zákonné odvody	2 310	2 403	2 674	2 674	2 496	-6,7%	2 496	2 496
Opravy a údržba	115	150	150	150	120	-20,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	646	646	646	0,0%	646	646
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135	49	49	49	60	22,4%	60	60
Ostatní náklady	2 223	2 182	2 182	2 182	2 251	3,2%	2 251	2 251
Výnosy celkem	11 994	12 300	13 462	13 462	12 700	-5,7%	12 700	12 700
Výnosy z prodeje služeb	558	570	570	570	580	1,8%	580	580
Čerpání peněžních fondů	247	140	140	140	60	-57,1%	60	60
Příspěvek zřizovatele	2 238	2 240	2 240	2 240	2 360	5,4%	2 360	2 360
Ostatní příspěvky a dotace	8 927	9 327	10 489	10 489	9 677	-7,7%	9 677	9 677
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	2	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	11 993	12 300	13 462	13 462	12 700	-5,7%	12 700	12 700
Mzdové náklady	6 563	6 870	7 761	7 761	7 127	-8,2%	7 127	7 127
Zákonné odvody	2 310	2 403	2 674	2 674	2 496	-6,7%	2 496	2 496
Opravy a údržba	115	150	150	150	120	-20,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	647	646	646	646	646	0,0%	646	646
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135	49	49	49	60	22,4%	60	60
Ostatní náklady	2 223	2 182	2 182	2 182	2 251	3,2%	2 251	2 251
Výnosy celkem	11 994	12 300	13 462	13 462	12 700	-5,7%	12 700	12 700
Výnosy z prodeje služeb	558	570	570	570	580	1,8%	580	580
Čerpání peněžních fondů	247	140	140	140	60	-57,1%	60	60
Příspěvek zřizovatele	2 238	2 240	2 240	2 240	2 360	5,4%	2 360	2 360
Ostatní příspěvky a dotace	8 927	9 327	10 489	10 489	9 677	-7,7%	9 677	9 677
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	55,9%	57,7%	57,7%	56,1%	-2,7%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,0%	94,6%	94,6%	94,8%	0,2%	94,8%	94,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 408	6 713	7 437	7 437	6 970	-6,3%	6 970	6 970
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	130	283	283	130	-54,1%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 360			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20