

**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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>17 411</b>	<b>16 785</b>	<b>-3,6%</b>	<b>16 785</b>	<b>16 785</b>
Mzdové náklady	9 244	10 249	10 705	10 705	10 419	-2,7%	10 419	10 419
Zákonné odvody	3 175	3 661	3 824	3 824	3 722	-2,7%	3 722	3 722
Opravy a údržba	152	60	400	400	200	-50,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	289	287	287	287	279	-2,8%	279	279
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	15	111	111	15	-86,5%	15	15
Ostatní náklady	2 353	2 063	2 083	2 083	2 150	3,2%	2 150	2 150
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>17 411</b>	<b>16 785</b>	<b>-3,6%</b>	<b>16 785</b>	<b>16 785</b>
Výnosy z prodeje služeb	265	275	275	275	275	0,0%	275	275
Čerpání peněžních fondů	349	150	150	150	325	116,7%	325	325
Příspěvek zřizovatele	1 837	1 949	2 309	2 309	1 993	-13,7%	1 993	1 993
Ostatní příspěvky a dotace	12 593	13 950	14 666	14 666	14 181	-3,3%	14 181	14 181
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	430	2	2	2	2	0,0%	2	2
<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>

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
<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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>17 411</b>	<b>16 785</b>	<b>-3,6%</b>	<b>16 785</b>	<b>16 785</b>
Mzdové náklady	9 244	10 249	10 705	10 705	10 419	-2,7%	10 419	10 419
Zákonné odvody	3 175	3 661	3 824	3 824	3 722	-2,7%	3 722	3 722
Opravy a údržba	152	60	400	400	200	-50,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	289	287	287	287	279	-2,8%	279	279
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	15	111	111	15	-86,5%	15	15
Ostatní náklady	2 353	2 063	2 083	2 083	2 150	3,2%	2 150	2 150
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 483</b>	<b>16 335</b>	<b>17 411</b>	<b>17 411</b>	<b>16 785</b>	<b>-3,6%</b>	<b>16 785</b>	<b>16 785</b>
Výnosy z prodeje služeb	265	275	275	275	275	0,0%	275	275
Čerpání peněžních fondů	349	150	150	150	325	116,7%	325	325
Příspěvek zřizovatele	1 837	1 949	2 309	2 309	1 993	-13,7%	1 993	1 993
Ostatní příspěvky a dotace	12 593	13 950	14 666	14 666	14 181	-3,3%	14 181	14 181
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	430	2	2	2	2	0,0%	2	2
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,7%	62,7%	61,5%	61,5%	62,1%	1,0%	62,1%	62,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,2%	97,3%	97,5%	97,5%	96,4%	-1,2%	96,4%	96,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 835	10 196	10 652	10 652	10 366	-2,7%	10 366	10 366
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	345	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 993</b>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20