

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	13 327	12 822	14 790	14 790	14 271	-3,5%	14 271	14 271
Mzdové náklady	7 560	7 729	9 135	9 135	8 595	-5,9%	8 595	8 595
Záonné odvody	2 675	2 774	3 175	3 175	3 086	-2,8%	3 086	3 086
Opravy a údržba	221	40	40	40	210	425,0%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	284	288	290	290	296	2,1%	296	296
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	212	15	92	92	15	-83,7%	15	15
Ostatní náklady	2 373	1 975	2 059	2 059	2 069	0,5%	2 069	2 069
Výnosy celkem	13 337	12 822	14 790	14 790	14 271	-3,5%	14 271	14 271
Výnosy z prodeje služeb	257	285	285	285	275	-3,5%	275	275
Čerpání peněžních fondů	475	150	150	150	300	100,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 010	1 817	1 837	1 837	1 949	6,1%	1 949	1 949
Ostatní příspěvky a dotace	10 242	10 559	12 507	12 507	11 736	-6,2%	11 736	11 736
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	343	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	13 327	12 822	14 790	14 790	14 271	-3,5%	14 271	14 271
Mzdové náklady	7 560	7 729	9 135	9 135	8 595	-5,9%	8 595	8 595
Záonné odvody	2 675	2 774	3 175	3 175	3 086	-2,8%	3 086	3 086
Opravy a údržba	221	40	40	40	210	425,0%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	284	288	290	290	296	2,1%	296	296
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	212	15	92	92	15	-83,7%	15	15
Ostatní náklady	2 373	1 975	2 059	2 059	2 069	0,5%	2 069	2 069
Výnosy celkem	13 337	12 822	14 790	14 790	14 271	-3,5%	14 271	14 271
Výnosy z prodeje služeb	257	285	285	285	275	-3,5%	275	275
Čerpání peněžních fondů	475	150	150	150	300	100,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 010	1 817	1 837	1 837	1 949	6,1%	1 949	1 949
Ostatní příspěvky a dotace	10 242	10 559	12 507	12 507	11 736	-6,2%	11 736	11 736
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	343	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	60,3%	61,8%	61,8%	60,2%	-2,5%	60,2%	60,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	96,5%	97,0%	97,0%	95,9%	-1,1%	95,9%	95,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 442	7 682	8 795	8 795	8 548	-2,8%	8 548	8 548
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	81	37	329	329	37	-88,9%	37	37
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 949			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19