

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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	11 550	11 435	12 383	12 383	11 777	-4,9%	11 777	11 777
Mzdové náklady	6 465	6 695	7 393	7 393	6 951	-6,0%	6 951	6 951
Zákonné odvody	2 260	2 338	2 588	2 588	2 430	-6,1%	2 430	2 430
Opravy a údržba	312	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	359	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	1 978	1 820	1 820	1 820	1 814	-0,3%	1 814	1 814
Výnosy celkem	11 600	11 435	12 383	12 383	11 777	-4,9%	11 777	11 777
Výnosy z prodeje služeb	234	205	205	205	200	-2,4%	200	200
Čerpání peněžních fondů	418	70	70	70	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 067	2 067	2 067	0,0%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	8 806	9 091	10 039	10 039	9 438	-6,0%	9 438	9 438
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	74	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	50	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	11 550	11 435	12 383	12 383	11 777	-4,9%	11 777	11 777
Mzdové náklady	6 465	6 695	7 393	7 393	6 951	-6,0%	6 951	6 951
Zákonné odvody	2 260	2 338	2 588	2 588	2 430	-6,1%	2 430	2 430
Opravy a údržba	312	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	359	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	1 978	1 820	1 820	1 820	1 814	-0,3%	1 814	1 814
Výnosy celkem	11 600	11 435	12 383	12 383	11 777	-4,9%	11 777	11 777
Výnosy z prodeje služeb	234	205	205	205	200	-2,4%	200	200
Čerpání peněžních fondů	418	70	70	70	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 067	2 067	2 067	0,0%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	8 806	9 091	10 039	10 039	9 438	-6,0%	9 438	9 438
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	74	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,5%	59,7%	59,7%	59,0%	-1,1%	59,0%	59,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	97,6%	97,8%	97,8%	97,7%	-0,1%	97,7%	97,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 310	6 529	7 227	7 227	6 785	-6,1%	6 785	6 785
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	139	141	141	141	141	0,0%	141	141
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 067			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20