

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	8 098	8 163	8 275	8 275	8 198	-0,9%	8 198	8 198
Mzdové náklady	4 279	4 475	4 576	4 576	4 503	-1,6%	4 503	4 503
Zákonné odvody	1 518	1 570	1 581	1 581	1 580	0,0%	1 580	1 580
Opravy a údržba	241	148	148	148	45	-69,6%	45	45
Odpisy dlouhodobého majetku	295	329	329	329	327	-0,6%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Ostatní náklady	1 686	1 601	1 601	1 601	1 713	7,0%	1 713	1 713
Výnosy celkem	8 217	8 163	8 275	8 275	8 198	-0,9%	8 198	8 198
Výnosy z prodeje služeb	376	295	295	295	300	1,7%	300	300
Čerpání peněžních fondů	526	378	378	378	325	-14,0%	325	325
Příspěvek zřizovatele	1 314	1 357	1 430	1 430	1 400	-2,1%	1 400	1 400
Ostatní příspěvky a dotace	5 824	6 095	6 134	6 134	6 134	0,0%	6 134	6 134
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	39	2,6%	39	39
Ostatní výnosy	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	8 098	8 163	8 275	8 275	8 198	-0,9%	8 198	8 198
Mzdové náklady	4 279	4 475	4 576	4 576	4 503	-1,6%	4 503	4 503
Zákonné odvody	1 518	1 570	1 581	1 581	1 580	0,0%	1 580	1 580
Opravy a údržba	241	148	148	148	45	-69,6%	45	45
Odpisy dlouhodobého majetku	295	329	329	329	327	-0,6%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Ostatní náklady	1 686	1 601	1 601	1 601	1 713	7,0%	1 713	1 713
Výnosy celkem	8 217	8 163	8 275	8 275	8 198	-0,9%	8 198	8 198
Výnosy z prodeje služeb	376	295	295	295	300	1,7%	300	300
Čerpání peněžních fondů	526	378	378	378	325	-14,0%	325	325
Příspěvek zřizovatele	1 314	1 357	1 430	1 430	1 400	-2,1%	1 400	1 400
Ostatní příspěvky a dotace	5 824	6 095	6 134	6 134	6 134	0,0%	6 134	6 134
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	39	2,6%	39	39
Ostatní výnosy	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,8%	55,3%	55,3%	54,9%	-0,7%	54,9%	54,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,9%	91,3%	91,4%	91,4%	91,9%	0,5%	91,9%	91,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 183	4 360	4 461	4 461	4 388	-1,6%	4 388	4 388
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	93	105	105	105	105	0,0%	105	105
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 400			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018