

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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 Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	8 407	9 038	9 038	9 038	9 623	6,5%	9 623	9 623
Mzdové náklady	4 633	5 121	5 121	5 121	5 126	0,1%	5 126	5 126
Zákonné odvody	1 608	1 801	1 801	1 801	1 791	-0,6%	1 791	1 791
Opravy a údržba	90	45	45	45	550	1122,2%	550	550
Odpisy dlouhodobého majetku	330	327	327	327	285	-12,8%	285	285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	30	30	30	120	300,0%	120	120
Ostatní náklady	1 682	1 714	1 714	1 714	1 751	2,2%	1 751	1 751
Výnosy celkem	8 533	9 038	9 038	9 038	9 623	6,5%	9 623	9 623
Výnosy z prodeje služeb	466	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	342	325	325	325	810	149,2%	810	810
Příspěvek zřizovatele	1 469	1 400	1 400	1 400	1 519	8,5%	1 519	1 519
Ostatní příspěvky a dotace	6 160	6 974	6 974	6 974	6 974	0,0%	6 974	6 974
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	20	-48,7%	20	20
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	125	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	8 407	9 038	9 038	9 038	9 623	6,5%	9 623	9 623
Mzdové náklady	4 633	5 121	5 121	5 121	5 126	0,1%	5 126	5 126
Zákonné odvody	1 608	1 801	1 801	1 801	1 791	-0,6%	1 791	1 791
Opravy a údržba	90	45	45	45	550	1122,2%	550	550
Odpisy dlouhodobého majetku	330	327	327	327	285	-12,8%	285	285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	30	30	30	120	300,0%	120	120
Ostatní náklady	1 682	1 714	1 714	1 714	1 751	2,2%	1 751	1 751
Výnosy celkem	8 533	9 038	9 038	9 038	9 623	6,5%	9 623	9 623
Výnosy z prodeje služeb	466	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	342	325	325	325	810	149,2%	810	810
Příspěvek zřizovatele	1 469	1 400	1 400	1 400	1 519	8,5%	1 519	1 519
Ostatní příspěvky a dotace	6 160	6 974	6 974	6 974	6 974	0,0%	6 974	6 974
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	20	-48,7%	20	20
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	125	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,1%	56,7%	56,7%	56,7%	53,3%	-6,0%	53,3%	53,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	92,7%	92,7%	92,7%	88,3%	-4,7%	88,3%	88,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 421	5 003	5 003	5 003	5 003	0,0%	5 003	5 003
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	199	108	108	108	108	0,0%	108	108
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 519			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019