

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 Žašová

IČ: 60990597

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	10 806	11 830	11 830	11 830	11 670	-1,4%	11 670	11 670
Mzdové náklady	5 778	6 363	6 363	6 363	6 363	0,0%	6 363	6 363
Základní odvody	2 023	2 255	2 255	2 255	2 255	0,0%	2 255	2 255
Opravy a údržba	75	260	260	260	30	-88,5%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	349	363	363	363	353	-2,8%	353	353
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	543	199	199	199	209	5,0%	209	209
Ostatní náklady	2 038	2 390	2 390	2 390	2 460	2,9%	2 460	2 460
Výnosy celkem	10 823	11 830	11 830	11 830	11 670	-1,4%	11 670	11 670
Výnosy z prodeje služeb	269	260	260	260	280	7,7%	280	280
Čerpání peněžních fondů	132	430	430	430	200	-53,5%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 688	2 450	2 450	2 450	2 500	2,0%	2 500	2 500
Ostatní příspěvky a dotace	7 724	8 690	8 690	8 690	8 690	0,0%	8 690	8 690
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	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
Základní 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	10 806	11 830	11 830	11 830	11 670	-1,4%	11 670	11 670
Mzdové náklady	5 778	6 363	6 363	6 363	6 363	0,0%	6 363	6 363
Základní odvody	2 023	2 255	2 255	2 255	2 255	0,0%	2 255	2 255
Opravy a údržba	75	260	260	260	30	-88,5%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	349	363	363	363	353	-2,8%	353	353
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	543	199	199	199	209	5,0%	209	209
Ostatní náklady	2 038	2 390	2 390	2 390	2 460	2,9%	2 460	2 460
Výnosy celkem	10 823	11 830	11 830	11 830	11 670	-1,4%	11 670	11 670
Výnosy z prodeje služeb	269	260	260	260	280	7,7%	280	280
Čerpání peněžních fondů	132	430	430	430	200	-53,5%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 688	2 450	2 450	2 450	2 500	2,0%	2 500	2 500
Ostatní příspěvky a dotace	7 724	8 690	8 690	8 690	8 690	0,0%	8 690	8 690
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	53,8%	53,8%	53,8%	54,5%	1,4%	54,5%	54,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	94,2%	94,2%	94,2%	95,9%	1,8%	95,9%	95,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 543	6 263	6 263	6 263	6 263	0,0%	6 263	6 263
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	211	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 500			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019