

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 Zašová

IČ: 60990597

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 | 9 655 | 10 431 | 10 687 | 10 687 | 11 274 | 5,5% | 11 274 | 11 274 |
| Mzdové náklady | 5 213 | 5 474 | 5 682 | 5 682 | 5 609 | -1,3% | 5 609 | 5 609 |
| Zákonné odvody | 1 869 | 1 969 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 0,0% | 2 017 | 2 017 |
| Opravy a údržba | 112 | 180 | 180 | 180 | 730 | 305,6% | 730 | 730 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 433 | 349 | 349 | 349 | 364 | 4,3% | 364 | 364 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 42 | 175 | 175 | 175 | 199 | 13,7% | 199 | 199 |
| Ostatní náklady | 1 986 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 355 | 3,1% | 2 355 | 2 355 |
| Výnosy celkem | 9 702 | 10 431 | 10 687 | 10 687 | 11 274 | 5,5% | 11 274 | 11 274 |
| Výnosy z prodeje služeb | 246 | 240 | 240 | 240 | 260 | 8,3% | 260 | 260 |
| Čerpání peněžních fondů | 184 | 310 | 310 | 310 | 900 | 190,3% | 900 | 900 |
| Příspěvek zřizovatele | 2 145 | 2 400 | 2 473 | 2 473 | 2 450 | -0,9% | 2 450 | 2 450 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 7 092 | 7 481 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 0,0% | 7 664 | 7 664 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 46 | 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 | 9 655 | 10 431 | 10 687 | 10 687 | 11 274 | 5,5% | 11 274 | 11 274 |
| Mzdové náklady | 5 213 | 5 474 | 5 682 | 5 682 | 5 609 | -1,3% | 5 609 | 5 609 |
| Zákonné odvody | 1 869 | 1 969 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 0,0% | 2 017 | 2 017 |
| Opravy a údržba | 112 | 180 | 180 | 180 | 730 | 305,6% | 730 | 730 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 433 | 349 | 349 | 349 | 364 | 4,3% | 364 | 364 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 42 | 175 | 175 | 175 | 199 | 13,7% | 199 | 199 |
| Ostatní náklady | 1 986 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 355 | 3,1% | 2 355 | 2 355 |
| Výnosy celkem | 9 702 | 10 431 | 10 687 | 10 687 | 11 274 | 5,5% | 11 274 | 11 274 |
| Výnosy z prodeje služeb | 246 | 240 | 240 | 240 | 260 | 8,3% | 260 | 260 |
| Čerpání peněžních fondů | 184 | 310 | 310 | 310 | 900 | 190,3% | 900 | 900 |
| Příspěvek zřizovatele | 2 145 | 2 400 | 2 473 | 2 473 | 2 450 | -0,9% | 2 450 | 2 450 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 7 092 | 7 481 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 0,0% | 7 664 | 7 664 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 54,0% | 52,5% | 53,2% | 53,2% | 49,8% | -6,4% | 49,8% | 49,8% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 95,2% | 94,7% | 94,9% | 94,9% | 89,7% | -5,4% | 89,7% | 89,7% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 5 069 | 5 374 | 5 582 | 5 582 | 5 509 | -1,3% | 5 509 | 5 509 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% | 100 | 100 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 2 450 | | | |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018