

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 655	10 431	10 853	10 853	11 274	3,9%	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	1 981	1 981	2 017	1,8%	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	377	377	199	-47,2%	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	10 853	10 853	11 274	3,9%	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	2 675	2 675	2 450	-8,4%	2 450	2 450
Ostatní příspěvky a dotace	7 092	7 481	7 628	7 628	7 664	0,5%	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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 655	10 431	10 853	10 853	11 274	3,9%	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	1 981	1 981	2 017	1,8%	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	377	377	199	-47,2%	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	10 853	10 853	11 274	3,9%	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	2 675	2 675	2 450	-8,4%	2 450	2 450
Ostatní příspěvky a dotace	7 092	7 481	7 628	7 628	7 664	0,5%	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%	52,4%	52,4%	49,8%	-5,0%	49,8%	49,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	94,7%	94,9%	94,9%	89,7%	-5,5%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18