

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	9 741	10 047	10 167	10 167	10 507	3,3%	10 507	10 507
Mzdové náklady	5 226	5 477	5 585	5 585	5 512	-1,3%	5 512	5 512
Základní odvody	1 846	1 949	1 988	1 988	1 988	0,0%	1 988	1 988
Opravy a údržba	124	70	70	70	300	328,6%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	124	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Ostatní náklady	2 256	2 311	2 285	2 285	2 478	8,4%	2 478	2 478
Výnosy celkem	9 746	10 047	10 167	10 167	10 507	3,3%	10 507	10 507
Výnosy z prodeje služeb	207	90	90	90	150	66,7%	150	150
Čerpání peněžních fondů	321	205	205	205	420	104,9%	420	420
Příspěvek zřizovatele	2 095	2 270	2 343	2 343	2 408	2,8%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	7 110	7 482	7 529	7 529	7 529	0,0%	7 529	7 529
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	5	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
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 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	9 741	10 047	10 167	10 167	10 507	3,3%	10 507	10 507
Mzdové náklady	5 226	5 477	5 585	5 585	5 512	-1,3%	5 512	5 512
Základní odvody	1 846	1 949	1 988	1 988	1 988	0,0%	1 988	1 988
Opravy a údržba	124	70	70	70	300	328,6%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	124	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Ostatní náklady	2 256	2 311	2 285	2 285	2 478	8,4%	2 478	2 478
Výnosy celkem	9 746	10 047	10 167	10 167	10 507	3,3%	10 507	10 507
Výnosy z prodeje služeb	207	90	90	90	150	66,7%	150	150
Čerpání peněžních fondů	321	205	205	205	420	104,9%	420	420
Příspěvek zřizovatele	2 095	2 270	2 343	2 343	2 408	2,8%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	7 110	7 482	7 529	7 529	7 529	0,0%	7 529	7 529
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	54,5%	54,9%	54,9%	52,5%	-4,5%	52,5%	52,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	97,1%	97,1%	97,1%	94,6%	-2,6%	94,6%	94,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 122	5 414	5 522	5 522	5 449	-1,3%	5 449	5 449
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	103	60	60	60	60	0,0%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 408			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018