

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	10 905	11 475	11 475	11 475	12 055	5,1%	12 055	12 055
Mzdové náklady	5 838	6 335	6 335	6 335	6 335	0,0%	6 335	6 335
Základní odvody	2 062	2 236	2 236	2 236	2 237	0,0%	2 237	2 237
Opravy a údržba	61	150	150	150	620	313,3%	620	620
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	123	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 622	2 525	2 525	2 525	2 634	4,3%	2 634	2 634
Výnosy celkem	10 908	11 475	11 475	11 475	12 055	5,1%	12 055	12 055
Výnosy z prodeje služeb	264	150	150	150	250	66,7%	250	250
Čerpání peněžních fondů	353	270	270	270	750	177,8%	750	750
Příspěvek zřizovatele	2 356	2 408	2 408	2 408	2 408	0,0%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	7 898	8 647	8 647	8 647	8 647	0,0%	8 647	8 647
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	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	10 905	11 475	11 475	11 475	12 055	5,1%	12 055	12 055
Mzdové náklady	5 838	6 335	6 335	6 335	6 335	0,0%	6 335	6 335
Základní odvody	2 062	2 236	2 236	2 236	2 237	0,0%	2 237	2 237
Opravy a údržba	61	150	150	150	620	313,3%	620	620
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	199	199	199	0,0%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	123	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 622	2 525	2 525	2 525	2 634	4,3%	2 634	2 634
Výnosy celkem	10 908	11 475	11 475	11 475	12 055	5,1%	12 055	12 055
Výnosy z prodeje služeb	264	150	150	150	250	66,7%	250	250
Čerpání peněžních fondů	353	270	270	270	750	177,8%	750	750
Příspěvek zřizovatele	2 356	2 408	2 408	2 408	2 408	0,0%	2 408	2 408
Ostatní příspěvky a dotace	7 898	8 647	8 647	8 647	8 647	0,0%	8 647	8 647
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	55,2%	55,2%	55,2%	52,6%	-4,8%	52,6%	52,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	96,3%	96,3%	96,3%	91,7%	-4,8%	91,7%	91,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 709	6 212	6 212	6 212	6 212	0,0%	6 212	6 212
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	126	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 408			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019