

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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	10 122	10 313	10 571	10 571	11 037	4,4%	11 037	11 037
Mzdové náklady	5 283	5 571	5 679	5 679	5 606	-1,3%	5 606	5 606
Zákonné odvody	1 856	1 993	2 006	2 006	2 005	0,0%	2 005	2 005
Opravy a údržba	282	265	342	342	772	125,7%	772	772
Odpisy dlouhodobého majetku	562	431	431	431	372	-13,7%	372	372
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	70	130	130	70	-46,2%	70	70
Ostatní náklady	1 874	1 983	1 983	1 983	2 212	11,5%	2 212	2 212
Výnosy celkem	10 158	10 313	10 571	10 571	11 037	4,4%	11 037	11 037
Výnosy z prodeje služeb	367	280	280	280	290	3,6%	290	290
Čerpání peněžních fondů	350	238	238	238	728	205,9%	728	728
Příspěvek zřizovatele	2 122	2 185	2 395	2 395	2 362	-1,4%	2 362	2 362
Ostatní příspěvky a dotace	7 194	7 607	7 655	7 655	7 654	0,0%	7 654	7 654
Časové rozlišení investičních transferů	0	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	36	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	10 122	10 313	10 571	10 571	11 037	4,4%	11 037	11 037
Mzdové náklady	5 283	5 571	5 679	5 679	5 606	-1,3%	5 606	5 606
Zákonné odvody	1 856	1 993	2 006	2 006	2 005	0,0%	2 005	2 005
Opravy a údržba	282	265	342	342	772	125,7%	772	772
Odpisy dlouhodobého majetku	562	431	431	431	372	-13,7%	372	372
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	70	130	130	70	-46,2%	70	70
Ostatní náklady	1 874	1 983	1 983	1 983	2 212	11,5%	2 212	2 212
Výnosy celkem	10 158	10 313	10 571	10 571	11 037	4,4%	11 037	11 037
Výnosy z prodeje služeb	367	280	280	280	290	3,6%	290	290
Čerpání peněžních fondů	350	238	238	238	728	205,9%	728	728
Příspěvek zřizovatele	2 122	2 185	2 395	2 395	2 362	-1,4%	2 362	2 362
Ostatní příspěvky a dotace	7 194	7 607	7 655	7 655	7 654	0,0%	7 654	7 654
Časové rozlišení investičních transferů	0	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	54,0%	53,7%	53,7%	50,8%	-5,5%	50,8%	50,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,7%	94,9%	95,1%	95,1%	90,7%	-4,5%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 171	5 536	5 644	5 644	5 571	-1,3%	5 571	5 571
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	88	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 362			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018