Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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 Uherské Hradiště
IČ: 60371773

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	***10 942***	***12 101***	***12 101***	***12 101***	***12 277***	***1,5%***	***12 277***	***12 277***
Mzdové náklady	5 755	6 339	6 339	6 339	6 339	0,0%	6 339	6 339
Zákonné odvody	2 045	2 240	2 240	2 240	2 240	0,0%	2 240	2 240
Opravy a údržba	334	842	842	842	947	12,5%	947	947
Odpisy dlouhobého majetku	430	373	373	373	372	-0,3%	372	372
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	70	70	70	70	0,0%	70	70
Ostatní náklady	2 161	2 236	2 236	2 236	2 308	3,2%	2 308	2 308
Výnosy celkem	***11 087***	***12 101***	***12 101***	***12 101***	***12 277***	***1,5%***	***12 277***	***12 277***
Výnosy z prodeje služeb	346	290	290	290	290	0,0%	290	290
Čerpání peněžních fondů	356	798	798	798	843	5,6%	843	843
Příspěvek zřizovatele	2 565	2 362	2 362	2 362	2 493	5,5%	2 493	2 493
Ostatní příspěvky a dotace	7 800	8 648	8 648	8 648	8 648	0,0%	8 648	8 648
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
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 dlouhobého 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	***10 942***	***12 101***	***12 101***	***12 101***	***12 277***	***1,5%***	***12 277***	***12 277***
Mzdové náklady	5 755	6 339	6 339	6 339	6 339	0,0%	6 339	6 339
Zákonné odvody	2 045	2 240	2 240	2 240	2 240	0,0%	2 240	2 240
Opravy a údržba	334	842	842	842	947	12,5%	947	947
Odpisy dlouhobého majetku	430	373	373	373	372	-0,3%	372	372
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	70	70	70	70	0,0%	70	70
Ostatní náklady	2 161	2 236	2 236	2 236	2 308	3,2%	2 308	2 308
Výnosy celkem	***11 087***	***12 101***	***12 101***	***12 101***	***12 277***	***1,5%***	***12 277***	***12 277***
Výnosy z prodeje služeb	346	290	290	290	290	0,0%	290	290
Čerpání peněžních fondů	356	798	798	798	843	5,6%	843	843
Příspěvek zřizovatele	2 565	2 362	2 362	2 362	2 493	5,5%	2 493	2 493
Ostatní příspěvky a dotace	7 800	8 648	8 648	8 648	8 648	0,0%	8 648	8 648
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*52,6%*	*52,4%*	*52,4%*	*52,4%*	*51,6%*	*-1,4%*	*51,6%*	*51,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*93,5%*	*91,0%*	*91,0%*	*91,0%*	*90,7%*	*-0,3%*	*90,7%*	*90,7%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*5 702*	*6 222*	*6 222*	*6 222*	*6 222*	*0,0%*	*6 222*	*6 222*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*31*	*110*	*110*	*110*	*110*	*0,0%*	*110*	*110*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*2 493*

Schváleno: 30 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 16.12.2019
Číslo usnesení: 0985/R30/19