

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 797</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 634</b>	<b>-0,7%</b>	<b>11 634</b>	<b>11 634</b>
Mzdové náklady	5 790	6 417	6 417	6 417	6 416	0,0%	6 416	6 416
Zákonné odvody	2 033	2 250	2 250	2 250	2 251	0,0%	2 251	2 251
Opravy a údržba	27	170	170	170	70	-58,8%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	640	646	646	646	646	0,0%	646	646
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	49	49	49	49	0,0%	49	49
Ostatní náklady	2 254	2 189	2 189	2 189	2 202	0,6%	2 202	2 202
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 814</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 634</b>	<b>-0,7%</b>	<b>11 634</b>	<b>11 634</b>
Výnosy z prodeje služeb	591	570	570	570	570	0,0%	570	570
Čerpání peněžních fondů	103	150	150	150	60	-60,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	2 303	2 238	2 238	2 238	2 240	0,1%	2 240	2 240
Ostatní příspěvky a dotace	7 794	8 740	8 740	8 740	8 741	0,0%	8 741	8 741
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 797</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 634</b>	<b>-0,7%</b>	<b>11 634</b>	<b>11 634</b>
Mzdové náklady	5 790	6 417	6 417	6 417	6 416	0,0%	6 416	6 416
Zákonné odvody	2 033	2 250	2 250	2 250	2 251	0,0%	2 251	2 251
Opravy a údržba	27	170	170	170	70	-58,8%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	640	646	646	646	646	0,0%	646	646
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	49	49	49	49	0,0%	49	49
Ostatní náklady	2 254	2 189	2 189	2 189	2 202	0,6%	2 202	2 202
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 814</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 721</b>	<b>11 634</b>	<b>-0,7%</b>	<b>11 634</b>	<b>11 634</b>
Výnosy z prodeje služeb	591	570	570	570	570	0,0%	570	570
Čerpání peněžních fondů	103	150	150	150	60	-60,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	2 303	2 238	2 238	2 238	2 240	0,1%	2 240	2 240
Ostatní příspěvky a dotace	7 794	8 740	8 740	8 740	8 741	0,0%	8 741	8 741
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,6%	54,7%	54,7%	54,7%	55,1%	0,7%	55,1%	55,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,7%	93,7%	93,7%	94,4%	0,8%	94,4%	94,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>5 618</b>	<b>6 251</b>	<b>6 251</b>	<b>6 251</b>	<b>6 250</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 240</b>			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019