

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	38 834	44 108	46 975	46 975	45 517	-3,1%	45 517	45 517
Mzdové náklady	24 717	28 477	30 006	30 006	29 636	-1,2%	29 636	29 636
Zákonné odvody	8 791	10 172	10 708	10 708	10 508	-1,9%	10 508	10 508
Opravy a údržba	302	400	400	400	300	-25,0%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	1 306	1 287	1 287	1 287	1 269	-1,4%	1 269	1 269
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	141	612	612	252	-58,8%	252	252
Ostatní náklady	3 356	3 631	3 961	3 961	3 552	-10,3%	3 552	3 552
Výnosy celkem	38 867	44 108	46 975	46 975	45 517	-3,1%	45 517	45 517
Výnosy z prodeje služeb	900	925	925	925	929	0,4%	929	929
Čerpání peněžních fondů	173	265	265	265	15	-94,3%	15	15
Příspěvek zřizovatele	3 896	3 907	3 907	3 907	4 055	3,8%	4 055	4 055
Ostatní příspěvky a dotace	33 724	38 892	41 759	41 759	40 393	-3,3%	40 393	40 393
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	114	59	59	59	65	10,2%	65	65
Výsledek hospodaření	33	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
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 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	38 834	44 108	46 975	46 975	45 517	-3,1%	45 517	45 517
Mzdové náklady	24 717	28 477	30 006	30 006	29 636	-1,2%	29 636	29 636
Zákonné odvody	8 791	10 172	10 708	10 708	10 508	-1,9%	10 508	10 508
Opravy a údržba	302	400	400	400	300	-25,0%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	1 306	1 287	1 287	1 287	1 269	-1,4%	1 269	1 269
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	141	612	612	252	-58,8%	252	252
Ostatní náklady	3 356	3 631	3 961	3 961	3 552	-10,3%	3 552	3 552
Výnosy celkem	38 867	44 108	46 975	46 975	45 517	-3,1%	45 517	45 517
Výnosy z prodeje služeb	900	925	925	925	929	0,4%	929	929
Čerpání peněžních fondů	173	265	265	265	15	-94,3%	15	15
Příspěvek zřizovatele	3 896	3 907	3 907	3 907	4 055	3,8%	4 055	4 055
Ostatní příspěvky a dotace	33 724	38 892	41 759	41 759	40 393	-3,3%	40 393	40 393
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	114	59	59	59	65	10,2%	65	65
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,6%	64,6%	63,9%	63,9%	65,1%	1,9%	65,1%	65,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,8%	97,0%	97,2%	97,2%	97,7%	0,5%	97,7%	97,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 204	27 784	29 274	29 274	28 878	-1,4%	28 878	28 878
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	405	500	540	540	500	-7,4%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 055			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019