

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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	21 488	19 150	19 313	19 313	19 524	1,1%	19 524	19 524
Mzdové náklady	10 064	10 794	10 933	10 933	11 013	0,7%	11 013	11 013
Záonné odvody	3 545	3 875	3 899	3 899	3 878	-0,5%	3 878	3 878
Opravy a údržba	3 330	200	200	200	200	0,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	565	0,0%	565	565
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	207	90	90	90	100	11,1%	100	100
Ostatní náklady	3 776	3 627	3 627	3 627	3 768	3,9%	3 768	3 768
Výnosy celkem	21 594	19 150	19 313	19 313	19 524	1,1%	19 524	19 524
Výnosy z prodeje služeb	1 201	1 143	1 143	1 143	1 187	3,8%	1 187	1 187
Čerpání peněžních fondů	864	70	70	70	80	14,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	5 792	3 187	3 260	3 260	3 265	0,2%	3 265	3 265
Ostatní příspěvky a dotace	13 737	14 750	14 840	14 840	14 992	1,0%	14 992	14 992
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	105	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
Záonné 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	21 488	19 150	19 313	19 313	19 524	1,1%	19 524	19 524
Mzdové náklady	10 064	10 794	10 933	10 933	11 013	0,7%	11 013	11 013
Záonné odvody	3 545	3 875	3 899	3 899	3 878	-0,5%	3 878	3 878
Opravy a údržba	3 330	200	200	200	200	0,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	565	0,0%	565	565
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	207	90	90	90	100	11,1%	100	100
Ostatní náklady	3 776	3 627	3 627	3 627	3 768	3,9%	3 768	3 768
Výnosy celkem	21 594	19 150	19 313	19 313	19 524	1,1%	19 524	19 524
Výnosy z prodeje služeb	1 201	1 143	1 143	1 143	1 187	3,8%	1 187	1 187
Čerpání peněžních fondů	864	70	70	70	80	14,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	5 792	3 187	3 260	3 260	3 265	0,2%	3 265	3 265
Ostatní příspěvky a dotace	13 737	14 750	14 840	14 840	14 992	1,0%	14 992	14 992
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	105	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,8%	56,4%	56,6%	56,6%	56,4%	-0,4%	56,4%	56,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	93,7%	93,7%	93,7%	93,5%	-0,2%	93,5%	93,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 828	10 632	10 771	10 771	10 771	0,0%	10 771	10 771
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	205	140	140	140	220	57,1%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 265			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018