

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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	19 707	20 457	20 457	20 457	20 316	-0,7%	20 316	20 316
Mzdové náklady	11 089	11 648	11 648	11 648	11 570	-0,7%	11 570	11 570
Základní odvody	3 904	4 180	4 180	4 180	4 050	-3,1%	4 050	4 050
Opravy a údržba	251	200	200	200	150	-25,0%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	564	-0,2%	564	564
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	478	100	100	100	135	35,0%	135	135
Ostatní náklady	3 419	3 763	3 763	3 763	3 847	2,2%	3 847	3 847
Výnosy celkem	19 767	20 457	20 457	20 457	20 316	-0,7%	20 316	20 316
Výnosy z prodeje služeb	1 211	1 187	1 187	1 187	1 001	-15,7%	1 001	1 001
Čerpání peněžních fondů	174	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	3 273	3 265	3 265	3 265	3 457	5,9%	3 457	3 457
Ostatní příspěvky a dotace	15 078	15 925	15 925	15 925	15 778	-0,9%	15 778	15 778
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	60	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
Základní 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	19 707	20 457	20 457	20 457	20 316	-0,7%	20 316	20 316
Mzdové náklady	11 089	11 648	11 648	11 648	11 570	-0,7%	11 570	11 570
Základní odvody	3 904	4 180	4 180	4 180	4 050	-3,1%	4 050	4 050
Opravy a údržba	251	200	200	200	150	-25,0%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	566	565	565	565	564	-0,2%	564	564
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	478	100	100	100	135	35,0%	135	135
Ostatní náklady	3 419	3 763	3 763	3 763	3 847	2,2%	3 847	3 847
Výnosy celkem	19 767	20 457	20 457	20 457	20 316	-0,7%	20 316	20 316
Výnosy z prodeje služeb	1 211	1 187	1 187	1 187	1 001	-15,7%	1 001	1 001
Čerpání peněžních fondů	174	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	3 273	3 265	3 265	3 265	3 457	5,9%	3 457	3 457
Ostatní příspěvky a dotace	15 078	15 925	15 925	15 925	15 778	-0,9%	15 778	15 778
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	60	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	56,9%	56,9%	56,9%	57,0%	0,0%	57,0%	57,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	93,8%	93,8%	93,8%	94,7%	0,9%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 782	11 423	11 423	11 423	11 315	-0,9%	11 315	11 315
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	280	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 457			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019