

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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	10 797	11 721	11 721	11 721	11 634	-0,7%	11 634	11 634
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
Výnosy celkem	10 814	11 721	11 721	11 721	11 634	-0,7%	11 634	11 634
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
Výsledek hospodaření	17	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 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	10 797	11 721	11 721	11 721	11 634	-0,7%	11 634	11 634
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
Výnosy celkem	10 814	11 721	11 721	11 721	11 634	-0,7%	11 634	11 634
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
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
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%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 618	6 251	6 251	6 251	6 250	0,0%	6 250	6 250
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	160	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 240			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19