

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 a Základní škola Liptál

IČ: 70238499

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 562</b>	<b>19 247</b>	<b>19 406</b>	<b>19 406</b>	<b>20 103</b>	<b>3,6%</b>	<b>20 103</b>	<b>20 103</b>
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 789	10 789	10 694	-0,9%	10 694	10 694
Záonné odvody	3 690	3 812	3 834	3 834	3 826	-0,2%	3 826	3 826
Opravy a údržba	92	95	95	95	960	910,5%	960	960
Odpisy dlouhodobého majetku	752	735	735	735	819	11,4%	819	819
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	89	89	89	89	0,0%	89	89
Ostatní náklady	4 245	3 864	3 864	3 864	3 715	-3,9%	3 715	3 715
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 564</b>	<b>19 247</b>	<b>19 406</b>	<b>19 406</b>	<b>20 103</b>	<b>3,6%</b>	<b>20 103</b>	<b>20 103</b>
Výnosy z prodeje služeb	774	840	840	840	820	-2,4%	820	820
Čerpání peněžních fondů	256	80	80	80	900	1025,0%	900	900
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 796	3 869	3 869	3 796	-1,9%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 612	14 612	14 582	-0,2%	14 582	14 582
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	281	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0%</b>	<b>24</b>	<b>24</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	29	24	24	24	24	0,0%	24	24
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 564</b>	<b>19 249</b>	<b>19 408</b>	<b>19 408</b>	<b>20 105</b>	<b>3,6%</b>	<b>20 105</b>	<b>20 105</b>
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 789	10 789	10 694	-0,9%	10 694	10 694
Záonné odvody	3 690	3 812	3 834	3 834	3 826	-0,2%	3 826	3 826
Opravy a údržba	92	95	95	95	960	910,5%	960	960
Odpisy dlouhodobého majetku	752	735	735	735	819	11,4%	819	819
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	89	89	89	89	0,0%	89	89
Ostatní náklady	4 247	3 866	3 866	3 866	3 717	-3,8%	3 717	3 717
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 593</b>	<b>19 271</b>	<b>19 430</b>	<b>19 430</b>	<b>20 127</b>	<b>3,6%</b>	<b>20 127</b>	<b>20 127</b>
Výnosy z prodeje služeb	774	840	840	840	820	-2,4%	820	820
Čerpání peněžních fondů	256	80	80	80	900	1025,0%	900	900
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 796	3 869	3 869	3 796	-1,9%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 612	14 612	14 582	-0,2%	14 582	14 582
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	310	24	24	24	24	0,0%	24	24
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	55,3%	55,6%	55,6%	53,2%	-4,3%	53,2%	53,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	95,1%	95,1%	95,1%	91,3%	-4,0%	91,3%	91,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 705	10 210	10 346	10 346	10 251	-0,9%	10 251	10 251
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	700	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 796			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018