

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 562	19 247	19 411	19 411	20 103	3,6%	20 103	20 103
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 741	10 741	10 694	-0,4%	10 694	10 694
Zákonné odvody	3 690	3 812	3 817	3 817	3 826	0,2%	3 826	3 826
Opravy a údržba	92	95	165	165	960	481,8%	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
Výnosy celkem	19 564	19 247	19 411	19 411	20 103	3,6%	20 103	20 103
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	3 939	3 939	3 796	-3,6%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 547	14 547	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
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výnosy celkem	29	24	24	24	24	0,0%	24	24
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
Výsledek hospodaření	27	22	22	22	22	0,0%	22	22

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 564	19 249	19 413	19 413	20 105	3,6%	20 105	20 105
Mzdové náklady	10 430	10 653	10 741	10 741	10 694	-0,4%	10 694	10 694
Zákonné odvody	3 690	3 812	3 817	3 817	3 826	0,2%	3 826	3 826
Opravy a údržba	92	95	165	165	960	481,8%	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
Výnosy celkem	19 593	19 271	19 435	19 435	20 127	3,6%	20 127	20 127
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	3 939	3 939	3 796	-3,6%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 231	14 526	14 547	14 547	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
Výsledek hospodaření	29	22	22	22	22	0,0%	22	22
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	55,3%	55,3%	55,3%	53,2%	-3,9%	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	10 298	10 298	10 251	-0,5%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18