

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 058</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>10 992</b>	<b>-1,7%</b>	<b>10 992</b>	<b>10 992</b>
Mzdové náklady	5 618	6 351	6 351	6 351	6 352	0,0%	6 352	6 352
Zákonné odvody	1 973	2 245	2 245	2 245	2 245	0,0%	2 245	2 245
Opravy a údržba	112	321	321	321	130	-59,5%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	353	351	351	351	346	-1,4%	346	346
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	80	80	80	65	-18,8%	65	65
Ostatní náklady	1 823	1 834	1 834	1 834	1 854	1,1%	1 854	1 854
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 093</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>10 992</b>	<b>-1,7%</b>	<b>10 992</b>	<b>10 992</b>
Výnosy z prodeje služeb	231	205	205	205	205	0,0%	205	205
Čerpání peněžních fondů	171	261	261	261	70	-73,2%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 016	2 067	2 067	2 067	2 067	0,0%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	7 552	8 648	8 648	8 648	8 648	0,0%	8 648	8 648
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	124	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 058</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>10 992</b>	<b>-1,7%</b>	<b>10 992</b>	<b>10 992</b>
Mzdové náklady	5 618	6 351	6 351	6 351	6 352	0,0%	6 352	6 352
Zákonné odvody	1 973	2 245	2 245	2 245	2 245	0,0%	2 245	2 245
Opravy a údržba	112	321	321	321	130	-59,5%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	353	351	351	351	346	-1,4%	346	346
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	80	80	80	65	-18,8%	65	65
Ostatní náklady	1 823	1 834	1 834	1 834	1 854	1,1%	1 854	1 854
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 093</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>11 183</b>	<b>10 992</b>	<b>-1,7%</b>	<b>10 992</b>	<b>10 992</b>
Výnosy z prodeje služeb	231	205	205	205	205	0,0%	205	205
Čerpání peněžních fondů	171	261	261	261	70	-73,2%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 016	2 067	2 067	2 067	2 067	0,0%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	7 552	8 648	8 648	8 648	8 648	0,0%	8 648	8 648
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	124	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	56,8%	56,8%	56,8%	57,8%	1,7%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	95,8%	95,8%	95,8%	97,5%	1,7%	97,5%	97,5%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>5 495</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0,0%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 067</b>			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019