

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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	10 058	11 183	11 183	11 183	10 992	-1,7%	10 992	10 992
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
Výnosy celkem	10 093	11 183	11 183	11 183	10 992	-1,7%	10 992	10 992
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
Výsledek hospodaření	35	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	10 058	11 183	11 183	11 183	10 992	-1,7%	10 992	10 992
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
Výnosy celkem	10 093	11 183	11 183	11 183	10 992	-1,7%	10 992	10 992
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
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
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%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 495	6 237	6 237	6 237	6 237	0,0%	6 237	6 237
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	105	95	95	95	95	0,0%	95	95
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 067			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19