

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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>34 367</b>	<b>38 199</b>	<b>38 489</b>	<b>38 489</b>	<b>38 551</b>	<b>0,2%</b>	<b>38 551</b>	<b>38 551</b>
Mzdové náklady	21 366	24 425	24 637	24 637	24 564	-0,3%	24 564	24 564
Zákonné odvody	7 619	8 751	8 801	8 801	8 799	0,0%	8 799	8 799
Opravy a údržba	226	80	80	80	150	87,5%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	1 305	1 305	1 305	1 280	-1,9%	1 280	1 280
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	112	135	135	129	-4,3%	129	129
Ostatní náklady	3 425	3 526	3 531	3 531	3 629	2,8%	3 629	3 629
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 402</b>	<b>38 199</b>	<b>38 489</b>	<b>38 489</b>	<b>38 551</b>	<b>0,2%</b>	<b>38 551</b>	<b>38 551</b>
Výnosy z prodeje služeb	863	852	852	852	925	8,6%	925	925
Čerpání peněžních fondů	278	106	106	106	15	-85,8%	15	15
Příspěvek zřizovatele	3 899	3 750	3 823	3 823	3 907	2,2%	3 907	3 907
Ostatní příspěvky a dotace	29 213	33 396	33 613	33 613	33 585	-0,1%	33 585	33 585
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	89	35	35	35	59	68,6%	59	59
<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 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>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 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>34 367</b>	<b>38 199</b>	<b>38 489</b>	<b>38 489</b>	<b>38 551</b>	<b>0,2%</b>	<b>38 551</b>	<b>38 551</b>
Mzdové náklady	21 366	24 425	24 637	24 637	24 564	-0,3%	24 564	24 564
Zákonné odvody	7 619	8 751	8 801	8 801	8 799	0,0%	8 799	8 799
Opravy a údržba	226	80	80	80	150	87,5%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	1 305	1 305	1 305	1 280	-1,9%	1 280	1 280
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	112	135	135	129	-4,3%	129	129
Ostatní náklady	3 425	3 526	3 531	3 531	3 629	2,8%	3 629	3 629
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 402</b>	<b>38 199</b>	<b>38 489</b>	<b>38 489</b>	<b>38 551</b>	<b>0,2%</b>	<b>38 551</b>	<b>38 551</b>
Výnosy z prodeje služeb	863	852	852	852	925	8,6%	925	925
Čerpání peněžních fondů	278	106	106	106	15	-85,8%	15	15
Příspěvek zřizovatele	3 899	3 750	3 823	3 823	3 907	2,2%	3 907	3 907
Ostatní příspěvky a dotace	29 213	33 396	33 613	33 613	33 585	-0,1%	33 585	33 585
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	89	35	35	35	59	68,6%	59	59
<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 %	62,2%	63,9%	64,0%	64,0%	63,7%	-0,5%	63,7%	63,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,2%	97,3%	97,3%	97,3%	0,0%	97,3%	97,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 905	23 925	24 137	24 137	24 064	-0,3%	24 064	24 064
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	384	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 907			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018