

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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
Náklady celkem	9 346	9 794	9 915	9 915	9 873	-0,4%	9 873	9 873
Mzdové náklady	5 186	5 489	5 597	5 597	5 526	-1,3%	5 526	5 526
Záonné odvody	1 830	1 937	1 949	1 949	1 949	0,0%	1 949	1 949
Opravy a údržba	133	90	90	90	130	44,4%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	353	353	353	353	351	-0,6%	351	351
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	40	40	40	80	100,0%	80	80
Ostatní náklady	1 672	1 885	1 885	1 885	1 837	-2,6%	1 837	1 837
Výnosy celkem	9 363	9 794	9 915	9 915	9 873	-0,4%	9 873	9 873
Výnosy z prodeje služeb	213	301	301	301	205	-31,9%	205	205
Čerpání peněžních fondů	351	80	80	80	70	-12,5%	70	70
Příspěvek zřizovatele	1 649	1 930	2 003	2 003	2 067	3,2%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	7 061	7 481	7 529	7 529	7 529	0,0%	7 529	7 529
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	89	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	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 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
Náklady celkem	9 346	9 794	9 915	9 915	9 873	-0,4%	9 873	9 873
Mzdové náklady	5 186	5 489	5 597	5 597	5 526	-1,3%	5 526	5 526
Záonné odvody	1 830	1 937	1 949	1 949	1 949	0,0%	1 949	1 949
Opravy a údržba	133	90	90	90	130	44,4%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	353	353	353	353	351	-0,6%	351	351
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	40	40	40	80	100,0%	80	80
Ostatní náklady	1 672	1 885	1 885	1 885	1 837	-2,6%	1 837	1 837
Výnosy celkem	9 363	9 794	9 915	9 915	9 873	-0,4%	9 873	9 873
Výnosy z prodeje služeb	213	301	301	301	205	-31,9%	205	205
Čerpání peněžních fondů	351	80	80	80	70	-12,5%	70	70
Příspěvek zřizovatele	1 649	1 930	2 003	2 003	2 067	3,2%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	7 061	7 481	7 529	7 529	7 529	0,0%	7 529	7 529
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	89	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	56,0%	56,5%	56,5%	56,0%	-0,9%	56,0%	56,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	96,1%	96,1%	96,1%	97,2%	1,1%	97,2%	97,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 096	5 379	5 487	5 487	5 414	-1,3%	5 414	5 414
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	82	95	95	95	95	-0,2%	95	95
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 067			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018