

## 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 Vizovice

IČ: 61716405

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 052</b>	<b>12 071</b>	<b>12 938</b>	<b>12 938</b>	<b>12 360</b>	<b>-4,5%</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>
Mzdové náklady	6 716	7 119	7 634	7 634	7 397	-3,1%	7 397	7 397
Záonné odvody	2 304	2 555	2 682	2 682	2 656	-1,0%	2 656	2 656
Opravy a údržba	378	85	170	170	40	-76,5%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	282	285	285	285	288	1,1%	288	288
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	286	30	87	87	15	-82,8%	15	15
Ostatní náklady	2 087	1 998	2 080	2 080	1 964	-5,6%	1 964	1 964
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 063</b>	<b>12 071</b>	<b>12 938</b>	<b>12 938</b>	<b>12 360</b>	<b>-4,5%</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>
Výnosy z prodeje služeb	230	294	294	294	285	-3,1%	285	285
Čerpání peněžních fondů	730	350	350	350	150	-57,1%	150	150
Příspěvek zřizovatele	1 879	1 703	1 997	1 997	1 817	-9,0%	1 817	1 817
Ostatní příspěvky a dotace	9 055	9 712	10 285	10 285	10 097	-1,8%	10 097	10 097
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	9	-10,0%	9	9
Ostatní výnosy	160	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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
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
<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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 052</b>	<b>12 071</b>	<b>12 938</b>	<b>12 938</b>	<b>12 360</b>	<b>-4,5%</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>
Mzdové náklady	6 716	7 119	7 634	7 634	7 397	-3,1%	7 397	7 397
Záonné odvody	2 304	2 555	2 682	2 682	2 656	-1,0%	2 656	2 656
Opravy a údržba	378	85	170	170	40	-76,5%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	282	285	285	285	288	1,1%	288	288
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	286	30	87	87	15	-82,8%	15	15
Ostatní náklady	2 087	1 998	2 080	2 080	1 964	-5,6%	1 964	1 964
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 063</b>	<b>12 071</b>	<b>12 938</b>	<b>12 938</b>	<b>12 360</b>	<b>-4,5%</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>
Výnosy z prodeje služeb	230	294	294	294	285	-3,1%	285	285
Čerpání peněžních fondů	730	350	350	350	150	-57,1%	150	150
Příspěvek zřizovatele	1 879	1 703	1 997	1 997	1 817	-9,0%	1 817	1 817
Ostatní příspěvky a dotace	9 055	9 712	10 285	10 285	10 097	-1,8%	10 097	10 097
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	9	-10,0%	9	9
Ostatní výnosy	160	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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 %	55,7%	59,0%	59,0%	59,0%	59,8%	1,4%	59,8%	59,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	94,6%	94,9%	94,9%	96,4%	1,5%	96,4%	96,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 400	7 077	7 503	7 503	7 360	-1,9%	7 360	7 360
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	302	35	124	124	30	-75,8%	30	30
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 817</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18